

Stadt Fulda

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht

Vorbericht	7
Haushaltssatzung	43
Gesamtplan	
1. Ergebnishaushalt/ mittelfristige Ergebnisplanung 2025 - 2029	47
2. Finanzhaushalt/ mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029	49
3. Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	55
4. Haushaltsquerschnitt – interne Leistungsverrechnung	60
5. Konten-/Ansatzübersicht	66
Sonstige Übersichten	
1. Budgetregelungen, Deckungsgrundsätze und -vermerke	72
Teilhaushalte	
01 Innere Verwaltung	79
02 Sicherheit und Ordnung	141
03 Schulträgeraufgaben	185
04 Kultur und Wissenschaft	217
05 Soziale Leistungen	249
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	269
08 Sportförderung	311
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	323
10 Bauen und Wohnen	347
11 Ver- und Entsorgung	359
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	369
13 Natur- und Landschaftspflege	393
14 Umweltschutz	415
15 Wirtschaft und Tourismus	425
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	445
Stellenplan	455
<u>Anlagen</u>	
Investitionsprogramm	463
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	477
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	481
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	485
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	489
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Mittel	493
Wirtschaftsplan des EGB Parkstätten, Energie und Wasser Fulda	509

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2026

1. Vorbemerkungen

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

2. Überblick Haushaltswirtschaft 2024 und 2025

3. Haushaltswirtschaft 2026

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

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

5. Entwicklung des Vermögens

6. Entwicklung der Rücklagen

7. Entwicklung der Rückstellungen

8. Entwicklung der Schulden

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

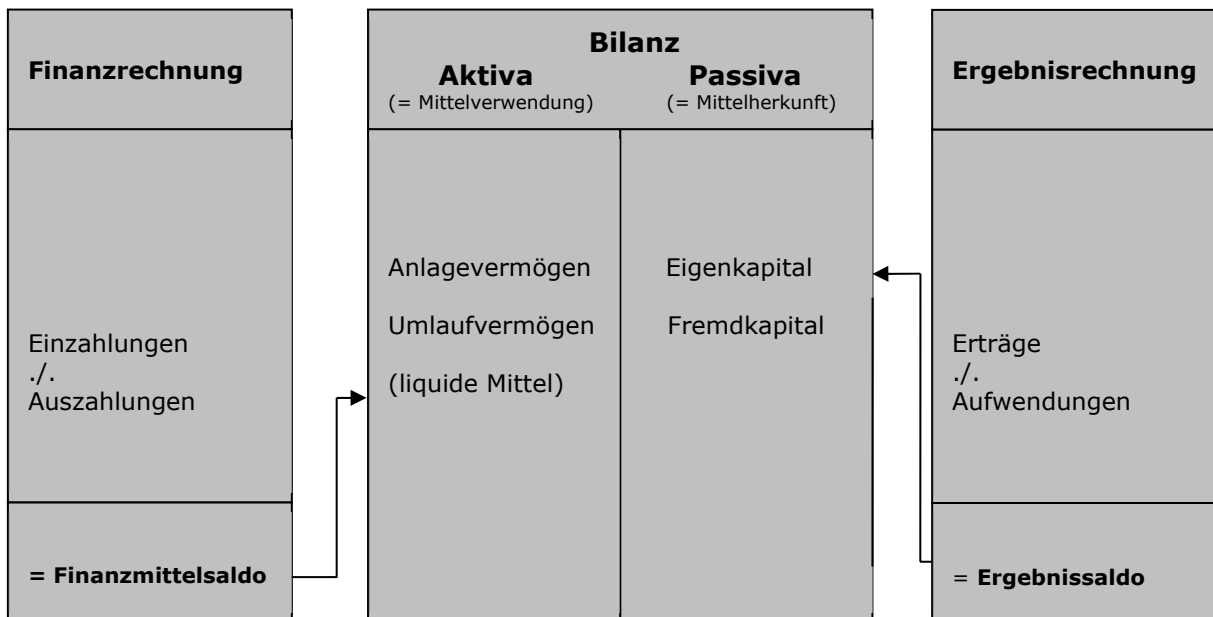
10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen (an denen die Stadt unmittelbar und mit mehr als 40% beteiligt ist)

1. Vorbemerkungen

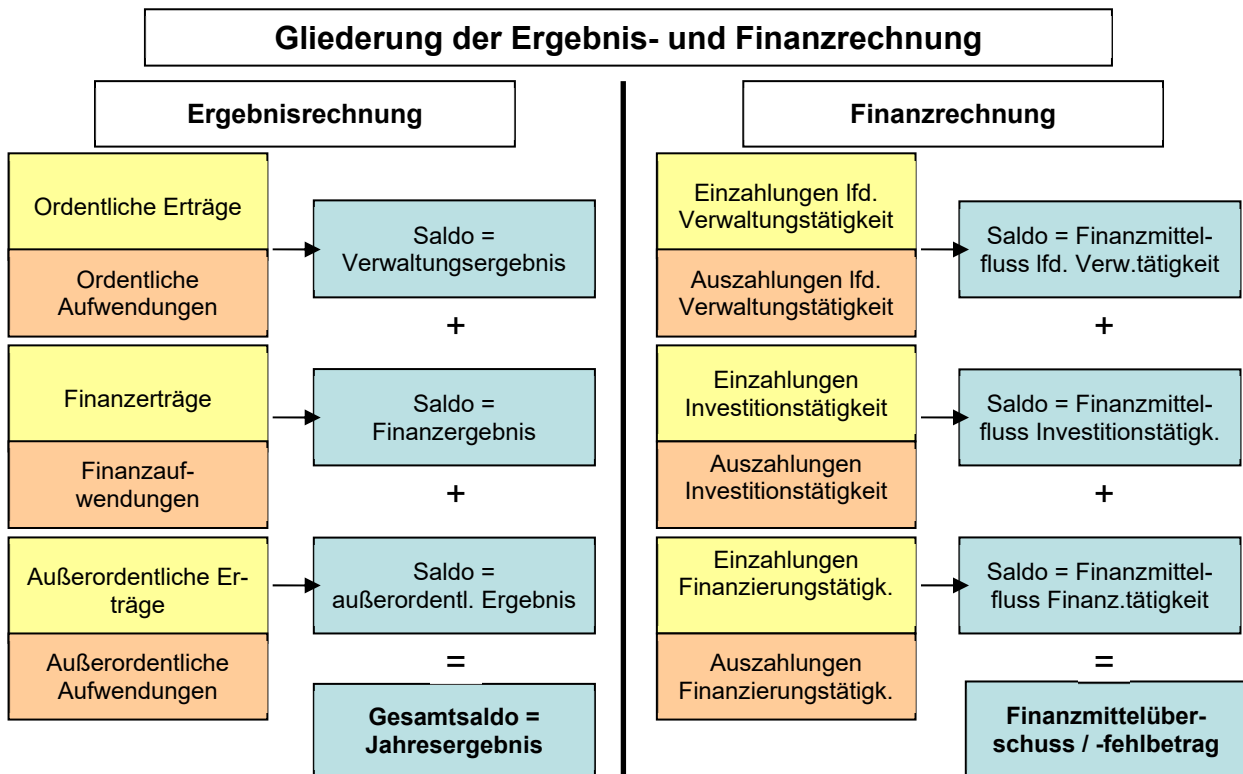
1.1 Systematik eines doppelischen Haushaltsplanes

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

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



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



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

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

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

1.2 Aufbau und Gestaltung doppischer Haushaltsplan in Fulda

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

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

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

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

1.3 Stand der Kostenrechnung und ILV

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

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

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

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

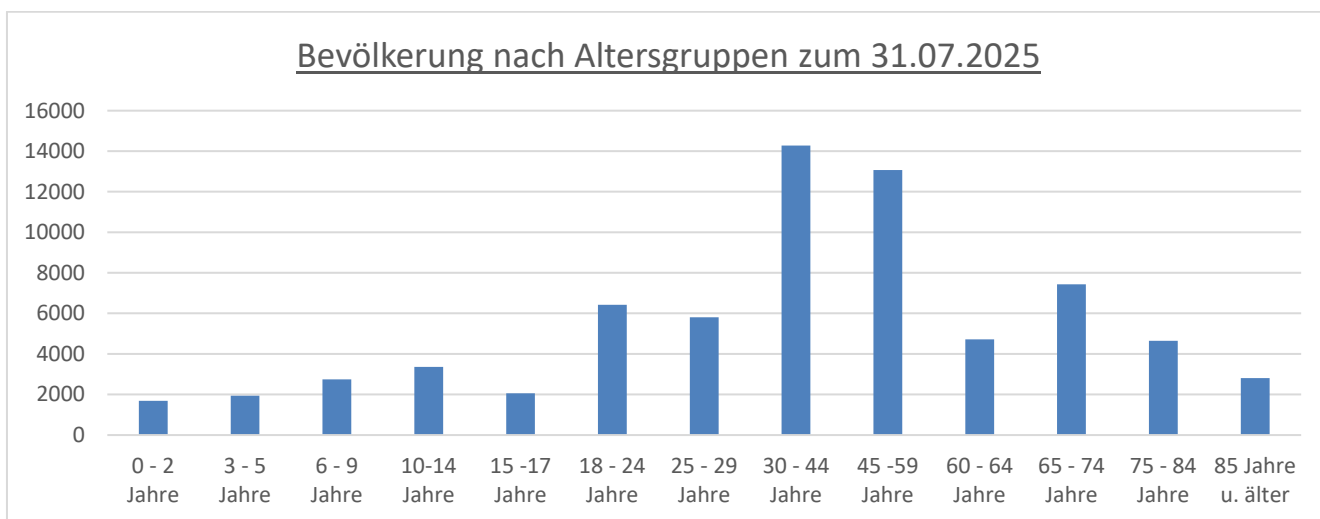
Für alle übrigen nicht per ILV verteilten Leistungen der Querschnittsämter im Produktbereich 01 wurde ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 8,5 % ermittelt. Dieser kann im Bedarfsfall als Zuschlag auf die ordentlichen Aufwendungen der Produkte in den Bereichen 02 bis 15 angewandt werden (Vollkosten-/Stückkostenrechnung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

1.4 Bevölkerungsentwicklung/Demographie

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

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

Folgende Prognose liegt für die Stadt Fulda mit 70.909 Einwohnern (Stand: 31.07.2025, Quelle Melderegister Stadt Fulda) vor: Bis 2035 wird die Bevölkerung voraussichtlich um 1,0 % wachsen. Bei der Altersstruktur wird angenommen, dass der Anteil der 60-jährigen aufwärts bis 2035 um etwa 4,0 % 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.



Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fulda hat in ihrer Sitzung am 30. Juni 2025 einstimmig beschlossen, gerichtlich gegen die Feststellung ihrer Einwohnerzahl im Rahmen des Zensus 2022 vorzugehen. Die Stadt Fulda wehrt sich damit juristisch gegen die Hochrechnung des Hessischen Statistischen Landesamts (HSL). Für die Stadt Fulda stellte das HSL die Einwohnerzahl zum 15.05.2022 mit 64.705 Einwohnern fest. Diese Zahl unterscheidet sich erheblich von der laut behördlichem Melderegister zu diesem Stichtag in Fulda gemeldeten 69.325 Einwohner.

2. Überblick Haushaltswirtschaft 2024 und 2025

	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	252.433.900	283.429.412	273.079.050
Aufwendungen	<u>263.180.850</u>	<u>276.784.024</u>	<u>279.400.050</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-10.746.950	6.645.388	-6.321.000
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.200.000	1.873.629	501.000
Aufwendungen	<u>0</u>	<u>1.372.746</u>	<u>0</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	1.200.000	500.883	501.000
Jahresergebnis			
Erträge	253.633.900	285.303.041	273.580.050
Aufwendungen	<u>263.180.850</u>	<u>278.156.770</u>	<u>279.400.050</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-9.546.950	7.146.271	-5.820.000
Finanzhaushalt			
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.811.550	12.806.654	6.091.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.015.850	45.208.841	21.022.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>85.054.900</u>	<u>89.801.250</u>	<u>84.379.400</u>
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-61.039.050	-44.592.409	-63.357.050
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.216.650	19.460.962	45.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>5.981.700</u>	<u>5.298.042</u>	<u>6.091.050</u>
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	25.234.950	14.162.920	38.908.950
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	8.518.026	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	<u>1.795.150</u>	<u>4.890.217</u>	<u>0</u>
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.795.150	3.627.809	0
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-39.410.800	-13.995.025	-18.356.400

Für den Jahresvollzug 2025 wird von einer Inanspruchnahme in Höhe der satzungsgemäßen Liquiditätskreditlinie von 30.000.000 Mio. € ausgegangen, die bis zum 31.12.2025 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 2026

3.1 Überblick

Erträge Ergebnishaushalt

287.716.100 €

davon

Ordentliche Erträge

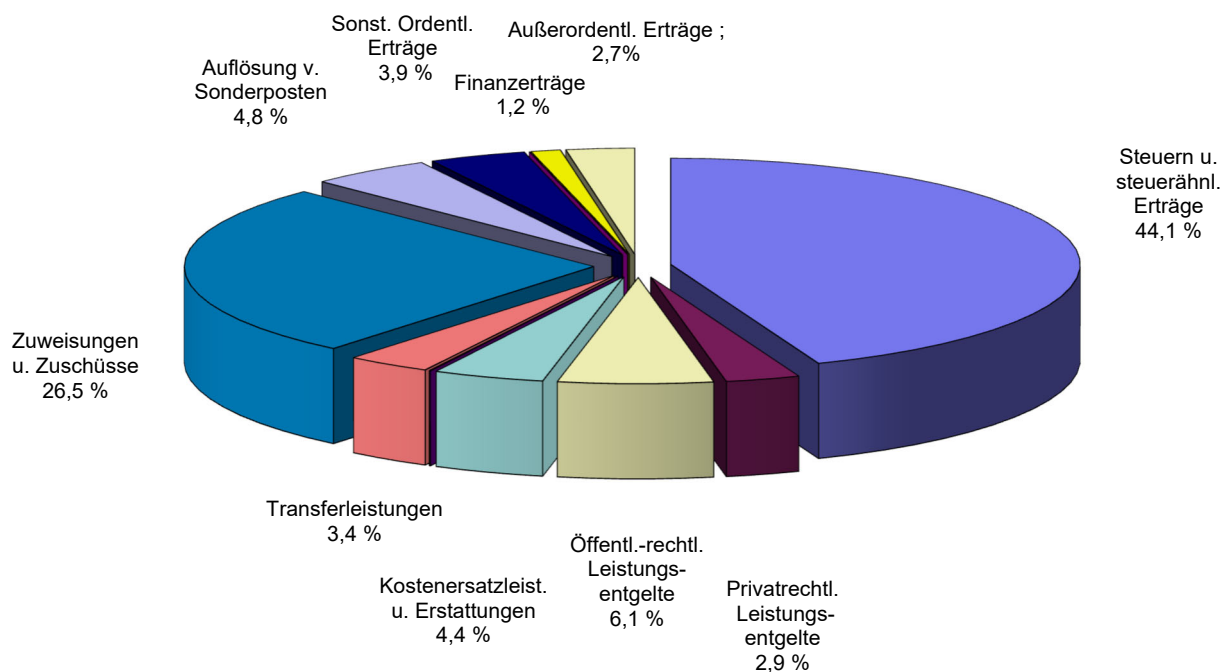
276.594.500 €

Finanzerträge

3.363.350 €

Außerordentliche Erträge

7.758.250 €



Aufwendungen Ergebnishaushalt

302.531.950 €

davon

Ordentliche Aufwendungen

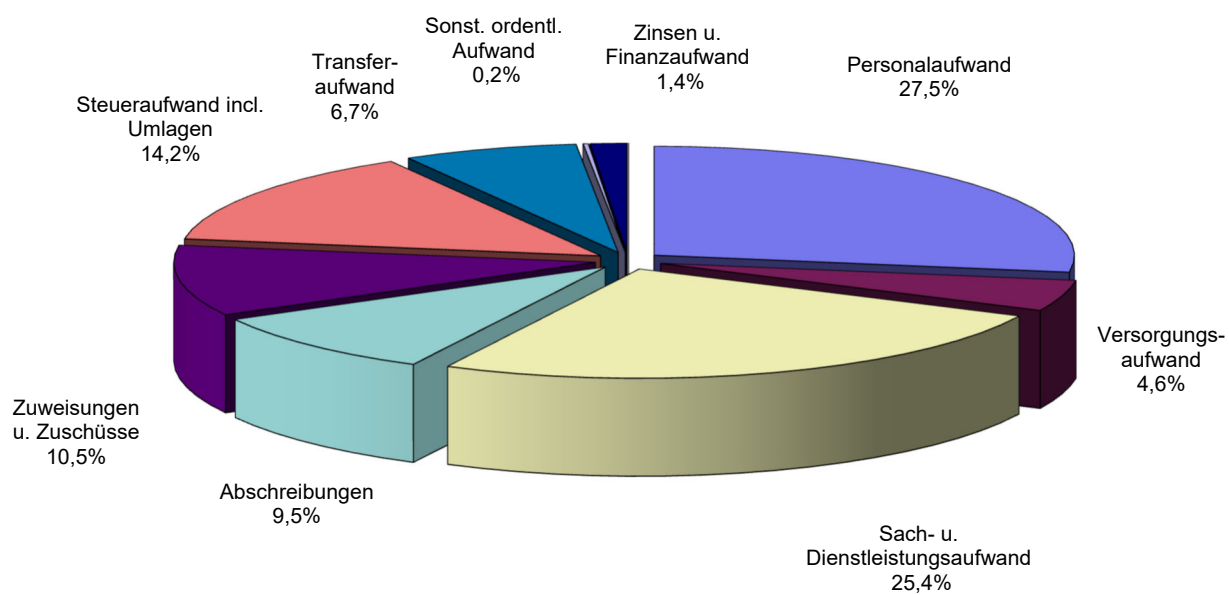
298.328.150 €

Zinsen und Finanzaufwendungen

4.203.800 €

Außerordentliche Aufwendungen

0 €



3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 2024 bis 2026

A) Erträge

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	+ Mehr/
	2024	2025	2026	./. Weniger
				2026-2025
	€	€	€	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.975.008	39.447.000	40.122.000	675.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.036.894	11.177.000	12.077.000	900.000
Grundsteuer A + B	10.948.710	11.072.000	11.032.500	-39.500
Gewerbesteuer	79.976.086	66.000.000	60.000.000	-6.000.000
Sonstige Steuern	2.530.898	3.600.000	3.725.000	125.000
Summe Steuern	142.467.596	131.296.000	126.956.500	-4.339.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.802.367	7.327.250	8.409.650	1.082.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.795.371	16.264.600	17.594.150	1.329.550
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	11.616.910	12.457.650	12.652.300	194.650
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	154.026	120.000	135.000	15.000
Erträge aus Transferleistungen	9.184.873	9.587.300	9.606.500	19.200
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	68.727.646	71.009.100	76.315.500	5.306.400
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.a.	13.882.808	12.431.250	13.892.050	1.460.800
Sonstige ordentliche Erträge	9.773.245	10.689.050	11.032.850	343.800
Finanzerträge	3.024.570	1.896.850	3.363.350	1.466.500
Außerordentliche Erträge	1.873.629	501.000	7.758.250	7.257.250
Summe	142.835.445	142.284.050	160.759.600	18.475.550
Gesamtsumme	285.303.041	273.580.050	287.716.100	14.136.050

Erläuterungen zu den Erträgen:

Die Zunahme der Gesamterträge um rd. 14,1 Mio. € (+ 5,2 %) von 273.580.050 € in 2025 auf 287.716.100 € in 2026 ist hauptsächlich auf die Steigerung von 7,3 Mio. € bei den außerordentlichen Erträgen, rd. 5,3 Mio. € bei den Zuweisungen und Zuschüssen, rd. 1,5 Mio. € bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, rd. 1,5 Mio. € bei den Finanzerträgen sowie rd. 1,3 Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zurückzuführen.

Dem stehen nach der Prognose Mindererträge von 6 Mio. € bei der Gewerbesteuer gegenüber. Die Grundsteuer liegt minimal (./. 39.500 €) unter dem Vorjahresansatz.

Steuern und steuerähnliche Erträge

Die veranschlagten Steuern 2026 in Höhe von 126.956.500 € liegen rd. 4,3 Mio. € (./. 3,3 %) unter dem Ansatz 2025 von 131.296.000 € und rd. 15,5 Mio. € (./. 10,9 %) unter dem Ergebnis 2024 von 142.467.596 €.

Die Verschlechterung 2026 gegenüber dem Vorjahr beruht fast ausschließlich auf erwarteten Mindererträgen von 6,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer. Die Kalkulation der Gewerbesteuer basiert auf der Entwicklung der Einnahmen in den Jahren 2024 und 2025. Weitere Mindererträge in Höhe von 39.500 € werden bei der Grundsteuer A erwartet.

Demgegenüber stehen geplante Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 900.000 €), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 675.000 €) und bei der Spielapparateststeuer (+ 100.000 €).

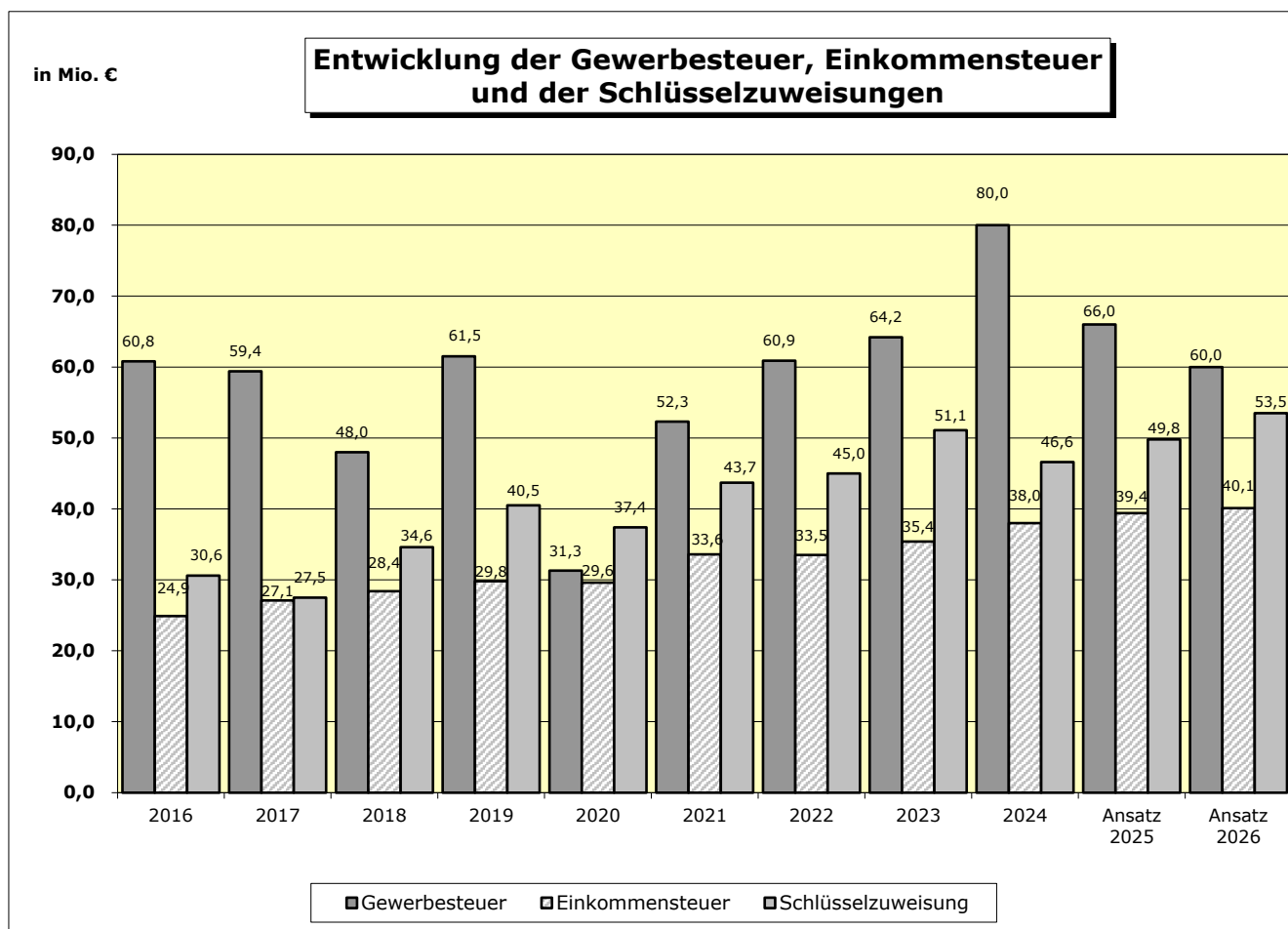
Die Steuern decken in 2026 rd. 41,9 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts ab, im Vergleich zu rd. 47,0 % im Vorjahr und 51,2 % in 2024.

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 2025 gerechnet werden.

Der Ansatz 2026 in Höhe von 40.122.000 € liegt um 675.000 € (+ 1,7 %) über dem kalkulierten Vorjahresansatz von 39.447.000 € und rd. 2,1 Mio. € (+ 5,7 %) über dem Ergebnis 2024 von 37.975.008 €.



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 2026 Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 12.077.000 € gegenüber veranschlagten 11.177.000 € in 2025 und einem Ergebnis von 11.036.894 € in 2024. Gegenüber 2025 ist damit eine Verbesserung von 900.000 €, gegenüber 2024 eine Verbesserung von rd. 1.040.000 € zu verzeichnen. Grundlage für die Ansatzplanung sind die aktuellen Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Faktoren.

Grundsteuer A + B

Das für 2026 kalkulierte Grundsteueraufkommen A und B in Höhe von insgesamt 11.032.500 € liegt leicht unter dem Ansatz 2025 und rd. 84.000 € über dem Ergebnis 2024 von 10.948.710 €.

Gewerbesteuer

Auf der Grundlage der Entwicklung des Steueraufkommens werden für das Haushaltsjahr 2026 Gewerbesteuereinnahmen von 60.000.000 € etatisiert, gegenüber einem Ansatz von 66.000.000 € in 2025 und einem Ergebnis von 79.976.086 € in 2024.

Gegenüber der Planzahl 2025 ist der Ansatz somit um 6 Mio. € geringer. Im Vergleich zu dem Ergebnis 2024 fällt der Ansatz 2026 rd. 20 Mio. € (./ 25,0 %) geringer 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:

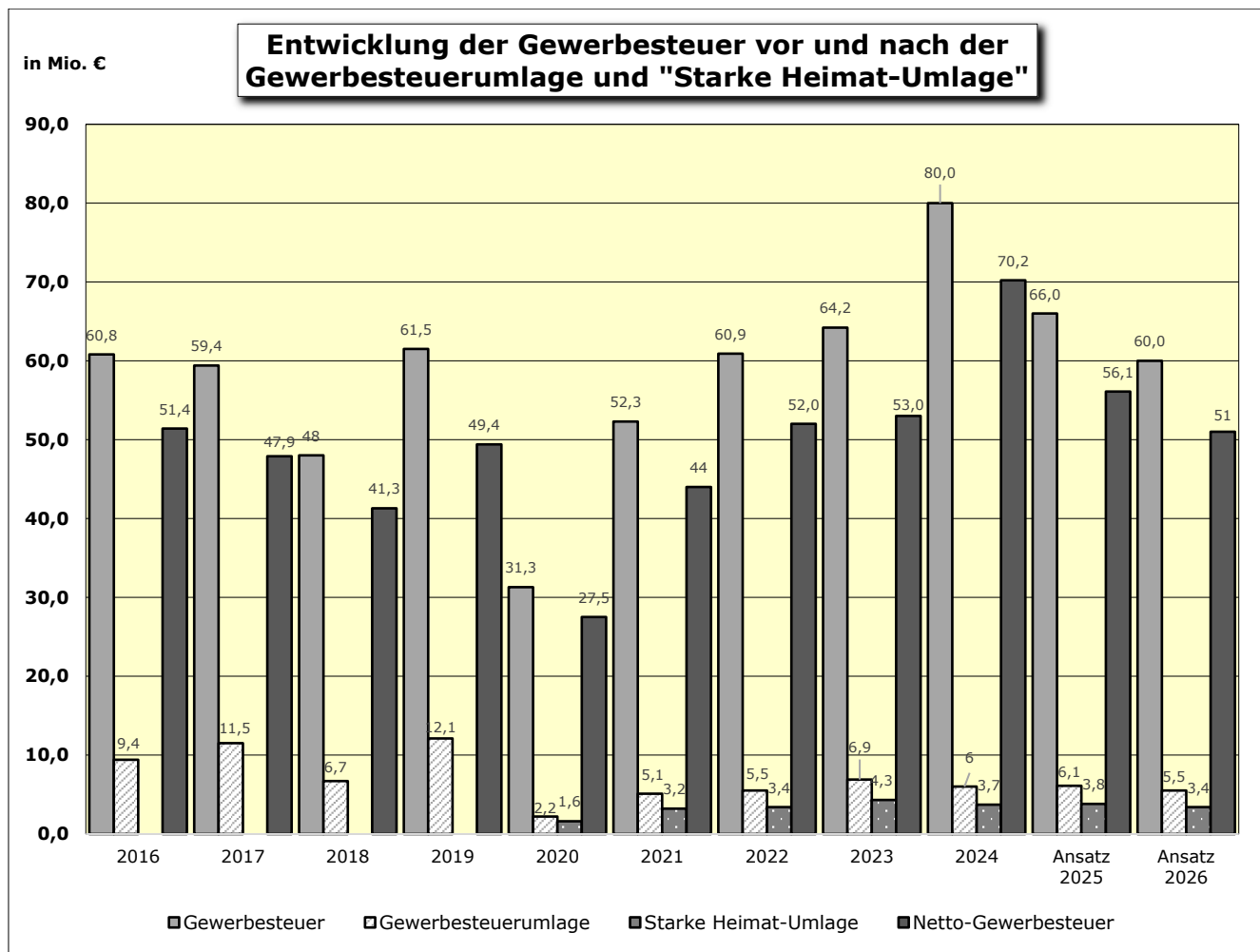
2021	35,00 %
2022	35,00 %
2023	35,00 %
2024	35,00 %
2025	35,00 %
2026	35,00 %

Vervielfältiger „Starke Heimat-Umlage“:

2021	21,75 %
2022	21,75 %
2023	21,75 %
2024	21,75 %
2025	21,75 %
2026	21,75 %

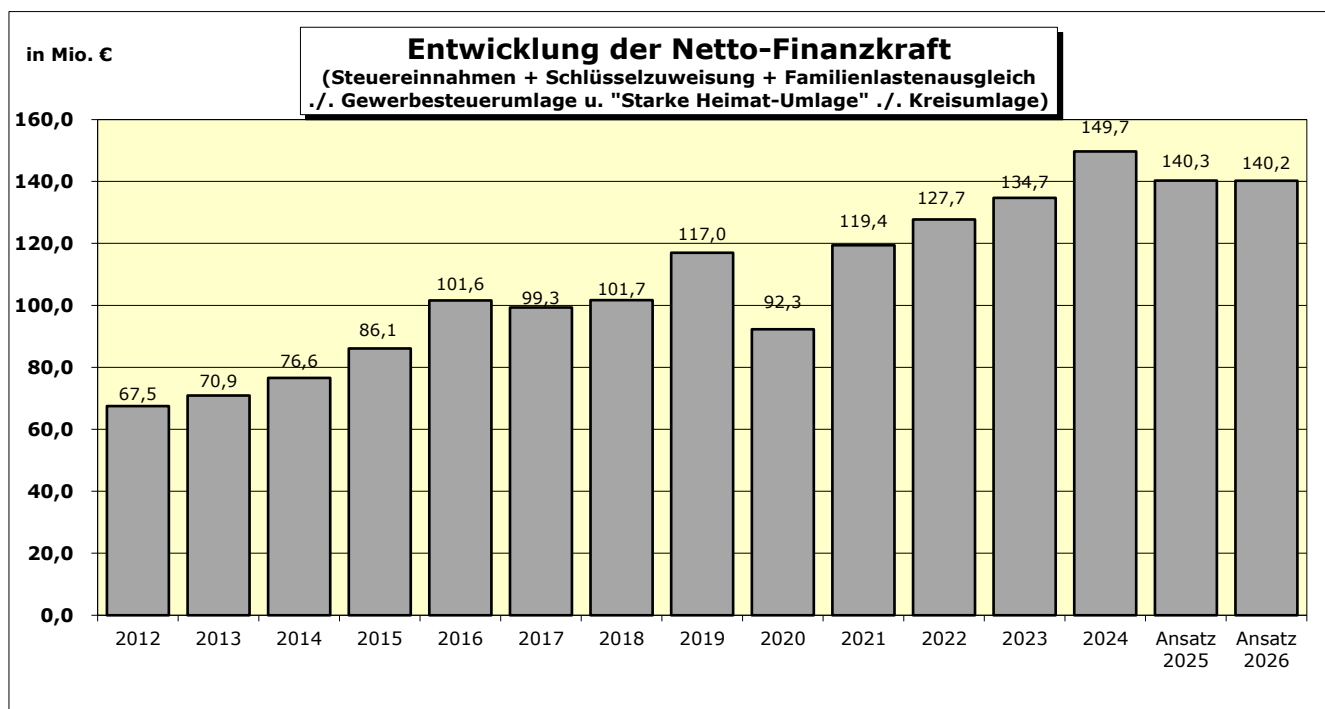
Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2026 insgesamt eine Umlage von 8.960.000 € veranschlagt, wobei 5.526.000 € auf die Gewerbesteuerumlage und 3.434.000 € auf die „Starke Heimat-Umlage“ entfallen. Gegenüber dem Planansatz 2025 vermindert sich die Umlage somit um 896.050 €. In 2026 sind rd. 14,9 % des städtischen Gewerbesteueraufkommens wieder an Bund und Land abzuführen, in 2025 waren es ebenfalls rd. 14,9 % und in 2024 rd. 12,2 %.

Das erwartete Netto-Aufkommen (Gewerbesteuereinnahmen ./ Gewerbesteuerumlage und „Starke Heimat-Umlage“) beträgt für das Jahr 2026 rd. 51,0 Mio. € gegenüber rd. 56,1 Mio. € in 2025 und 70,2 Mio. € in 2024.



Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Erträge aus Spielapparatesteuer (2.100.000 €), Hundesteuer (225.000 €) sowie die Tourismusabgabe (1.400.000 €). In 2026 werden Mehrerträge von 100.000 € bei der Spielapparatesteuer und Mehrerträge von 25.000 € bei der Hundesteuer erwartet. Die Tourismusabgabe wurde in 2024 erstmalig veranschlagt.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

An Erträgen aus Eintrittsgeldern, Teilnehmerbeiträgen, Erbbauzinsen, Mieten und Pachten, Stadtführungen u. a. werden in 2026 8.409.650 € erwartet, wobei der Hauptanteil von 1.600.000 € auf den Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH entfällt. Der Ansatz 2026 übersteigt den Vorjahresbetrag von 7.327.250 € um rd. 1,1 Mio. € (+ 14,8%) und liegt um rd. 0,6 Mio. € über dem Ergebnis 2024 von 7.802.367 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungs- und sonstigen Gebühren sowie Buß- und Verwarngelder. Die in 2026 veranschlagten Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 17.594.150 € liegen um rd. 1,3 Mio. € (+ 8,2 %) über dem Ansatz 2025 von 16.264.600 € und rd. 0,8 Mio. € über dem Ergebnis 2024.

Erwartet werden:

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

Kostenersatzleistungen und Erstattungen

An Erträgen aus Kostenersatzleistungen und Erstattungen sind in 2026 insgesamt 12.652.300 € veranschlagt; sie haben sich damit gegenüber dem Ansatz 2025 in Höhe von 12.457.650 € um rd. 0,2 Mio. € (+ 1,6 %) erhöht und gegenüber dem Ergebnis 2024 von 11.616.910 € um rd. 1,0 Mio. € (+ 8,9 %) erhöht.

Der Ansatz enthält Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Leistungen des Brand-schutzes, der Kindergarten- und der Schulträgerschaft, Obdachlosenunterbringung, Maßnahmen der Verkehrsüberwachung, Straßenunterhaltung u. a. Der Hauptanteil entfällt auf Kostenerstattungen von privaten Trägern nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG), dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB), für Gastschulbeiträge, Leitstellendienste der Feuerwache u. ä. in Höhe von insgesamt rd. 7,3 Mio. € sowie Kostenbeteiligungen von privaten Entsorgungsunternehmen von 750.000 € und eine anteilige Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Parkstätten von 460.000 € 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 2026 Einnahmen in Höhe von 9.606.500 €, sie liegen damit geringfügig über der Veranschlagung 2025 mit 9.587.300 € und rd. 0,4 Mio. € über dem Ergebnis 2024 mit 9.184.873 €.

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 2026 gegenüber der aktuellen Entwicklung 2025 ein Anstieg des Niveaus zu erwarten. Die veranschlagten Ausgleichsleistungen 2025 in Höhe von 2.478.500 € liegen um 83.700 € (+ 3,5 %) über der Planzahl 2025 von 2.394.800 € und um rd. 150.000 € (+ 6,5 %) über dem Ergebnis 2024 von 2.327.777 €.

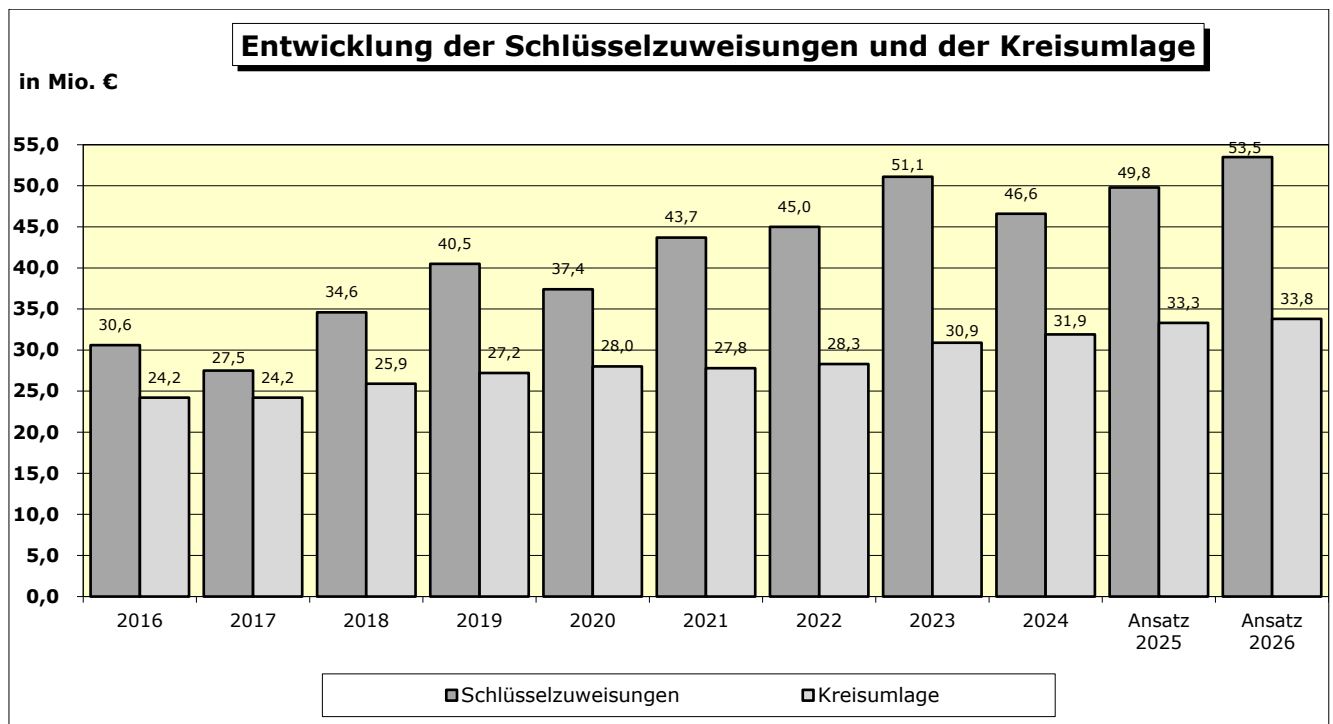
Die sonstigen Erträge aus Transferleistungen umfassen Kostenbeiträge und Erstattungen von Jugendhilfe- und Sozialleistungen durch Bund, Land, Jugend- und Sozialhilfeträger sowie Erstattungen von Unterhaltsverpflichteten. Für 2026 werden 7.128.000 € veranschlagt, 2025 waren es 7.192.500 € und das Ergebnis 2024 beträgt 6.857.096 €.

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

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickeln sich in der Zeitreihe 2024 bis 2026 von einem Ergebnis 2024 in Höhe von 68.727.646 € über kalkulierte Einnahmen in 2025 von 71.009.100 € auf veranschlagte 76.315.500 € im Planjahr 2026. Gegenüber der Planzahl 2025 ist in 2026 eine Verbesserung von rd. 5,3 Mio. € (+ 7,5 %) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2024 ergeben sich in 2026 Mehrerträge von rd. 7,6 Mio. € (+ 11,0 %). 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 2026 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von 53.519.300 €. Diese liegt somit rd. 3,7 Mio. € (+ 7,5 %) über dem Ansatz 2025 von 49.796.500 € und rd. 6,9 Mio. € (+ 14,8 %) über dem Ergebnis 2024 von 46.602.906 €.



Schlüsselzuweisungen ohne Anteil im Finanzhaushalt.

An sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen werden 22.796.200 € in den Haushalt 2026 eingestellt. Sie liegen damit um rd. 1,6 Mio. € (+ 7,5 %) über der Veranschlagung 2025 von 21.212.600 € und rd. 0,7 Mio. € (+ 3,0 %) über dem Ergebnis 2024.

Insbesondere sind in 2026 Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt für

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

Aus Bundes- und Landesmitteln werden Zuweisungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. € für Städtebauförderungsgebiete und von rd. 0,5 Mio. € für Projekte u. ä. in den Bereichen der Jugendarbeit/Jugendhilfe sowie Integration und Inklusion erwartet.

An Beteiligungen des Landkreises Fulda sind für die Leitfunkstelle Fulda 1,9 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 2025 und 2026 ist eine Bedarfszuweisung des Landes nach dem Landesausgleichsstock in Höhe von 2,0 Mio. € veranschlagt. Weiterhin ist in 2026 eine Förderung des Landes für den Hessentag in Höhe von 2,0 Mio. € enthalten.

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 2025 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um rd. 1,5 Mio. € und im Vergleich zu dem Ergebnis 2024 um rd. 9.200 € gestiegen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2026 betragen 11.032.850 €; sie liegen damit rd. 0,3 Mio. € (+ 3,2 %) über dem Ansatz 2025 von 10.689.050 € und rd. 1,3 Mio. € (+ 12,9 %) über dem Ergebnis 2024 von 9.773.245 €.

Enthalten sind im Wesentlichen die Konzessionsabgabe der RhönEnergie Fulda GmbH i. H. v. 3.226.400 €. Damit ist gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von 547.600 € (./. 14,5 %) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2024 ergibt sich ein Anstieg von rd. 302.000 € (+ 10,3 %). Ferner sind Nebenkostenerstattungen aus Vermietung und Verpachtung, Verpflegungskostenbeiträge in städtischen Schul- und Kindertageseinrichtungen, Verkäufe von Publikationen u. ä. sowie Schadensersatzleistungen veranschlagt.

Darüber hinaus sind in den Ansätzen 2025 und 2026 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt. Im Jahr 2025 sind hier rd. 2,6 Mio. € für die Auflösung der Rückstellung Finanzausgleich geplant sowie 2,5 Mio. € für die Auflösung Rückstellung Großveranstaltungen. In 2026 sind insgesamt 6 Mio. € an Erträgen aus der Auflösung der Rückstellung Großveranstaltungen geplant.

Finanzerträge

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

Die veranschlagten Finanzerträge 2026 in Höhe von 3.363.350 € liegen rd. 1,5 Mio. € (+ 77,3 %) über dem Ansatz 2025 in Höhe von 1.896.850 € und rd. 0,3 Mio. € (+ 11,2 %) über dem Ergebnis 2024 von 3.024.570 €. Ursächlich für diese Steigerung sind in erster Linie die Beteiligungserträge.

Insgesamt kann die Stadt Fulda im Jahr 2026 mit Einnahmen aus Beteiligungserträgen von 2.566.000 € rechnen. Die kalkulierte Dividende des Eigenbetriebs Parkstätten beträgt 2.072.000 €, die der RhönEnergie Fulda GmbH beträgt 200.000 € und die der Sparkasse Fulda 294.000 €. Die Beteiligungserträge sind demnach im Vergleich zum Jahr 2025 um rd. 1,6 Mio. € gestiegen (+ 170,1 %).

Demgegenüber befinden sich die Ansätze für Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt auf einem sinkenden Niveau. Die Zinseinnahmen von Banken und Sparkassen betragen in 2026 89.500 € und liegen damit um 62.000 € unter dem Vorjahreswert in Höhe von 151.500 €. Im Ansatz 2025 sind weiterhin 0,4 Mio. € Zinserträge aus der Geldanlage Pensionskasse veranschlagt, im Ansatz 2026 hingegen nur noch 320.000 €.

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 2024 in Höhe von 1.873.629,24 € beinhaltet insbesondere Erlöse von rd. 0,8 Mio. € aus Grundstücksverkäufen und der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Weiterhin sind hier Abfindungen aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag enthalten. Im Ansatz 2025 und 2026 sind außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 0,5 Mio. € bzw. rd. 7,8 Mio. € enthalten.

B) Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	+ Mehr/ ./.. Weniger
	2024	2025	2026	2026-2025
	€	€	€	€
Personalaufwendungen	77.068.375	78.770.800	83.244.650	4.473.850
Versorgungsaufwendungen	13.393.792	13.401.550	14.075.950	674.400
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				0
- Aufwendungen für proCom-Beschäftigte, Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter	3.239.698	3.540.200	3.607.700	67.500
- Übrige Sach- und Dienstleistungen	60.562.133	61.611.300	73.310.800	11.699.500
Abschreibungen	30.256.232	26.140.650	28.783.250	2.642.600
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.312.861	29.732.900	31.786.950	2.054.050
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.791.194	43.304.050	42.867.300	-436.750
Transferaufwendungen	19.942.591	19.915.800	20.174.850	259.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.709	464.150	476.700	12.550
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.773.438	2.518.650	4.203.800	1.685.150
Außerordentliche Aufwendungen	1.372.746	0	0	0
Gesamtsumme	278.156.770	279.400.050	302.531.950	23.131.900

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

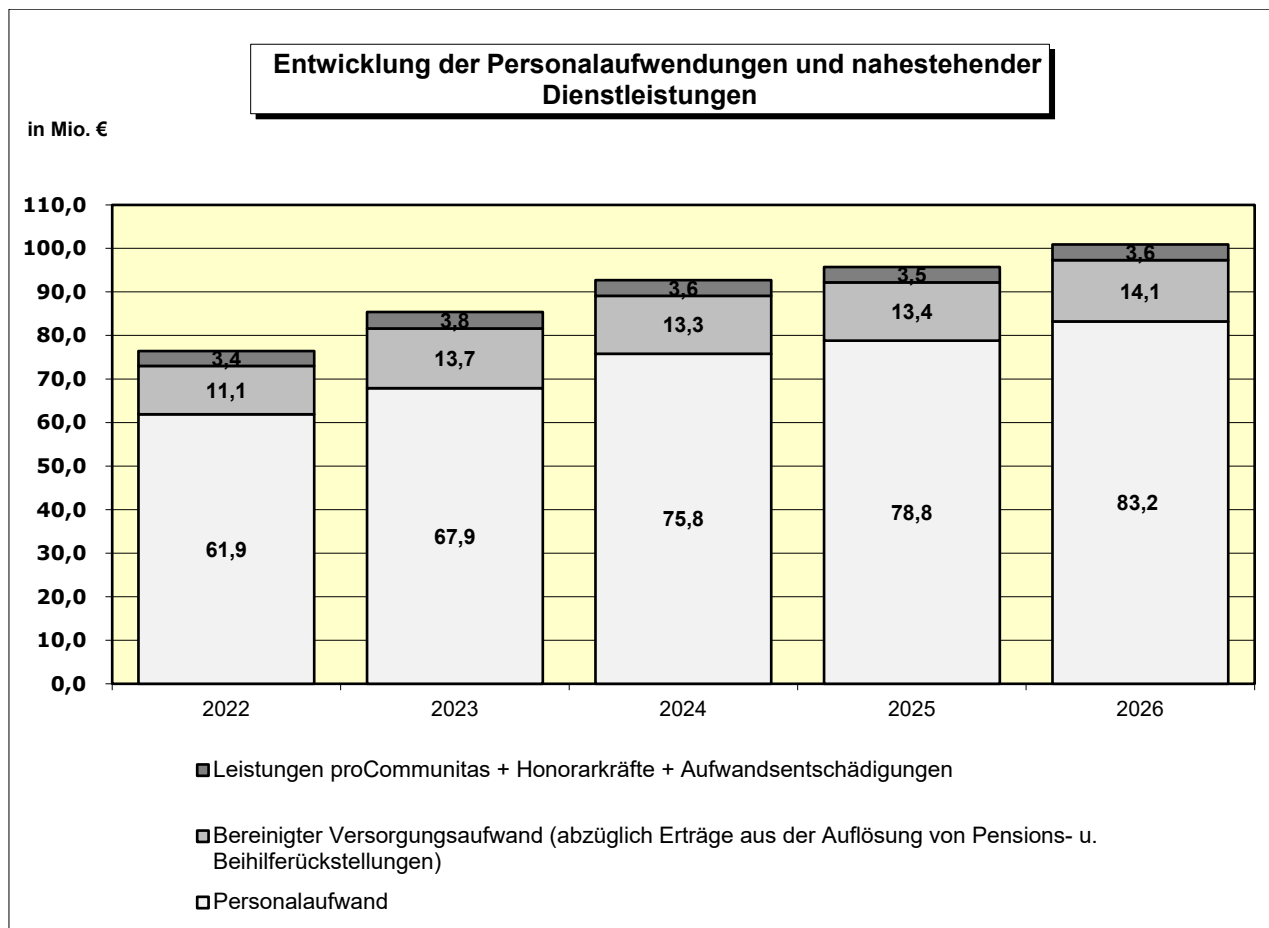
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das Personalbudget 2026 einschließlich der Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 83.244.650 €, das sind 4.475.850 € bzw. 5,7 % mehr gegenüber 2025. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen am Volumen des Gesamtergebnisplanes 2026 beträgt 32,1 % gegenüber 33,0 % in 2025 und 32,5 % in 2024.

Verwaltungsübergreifend wirken sich die Tarif- und Besoldungserhöhung, Höhergruppierungen und Beförderungen ansatzerhöhend aus. Die Gesamtzahl der Stellen sinkt.

Die Versorgungsaufwendungen steigen in 2026 gegenüber 2025 um 674.400 €. Sie beinhalten die Zahlung der Versorgungsbezüge und Beihilfen an die pensionierten Beamten, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die Aufwendungen an Versorgungskassen. Grundlage für die Ansatzkalkulation sind die versicherungsmathematischen Prognoseberechnungen der Beamtenversorgungskasse.

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



Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

- | | |
|--|-------------|
| ➤ Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung | 12,2 Mio. € |
| ➤ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
einschl. Straßen, Wege und Plätze | 11,5 Mio. € |
| ➤ Instandhaltung von Einrichtung, Ausstattung u. Fahrzeugen | 2,3 Mio. € |
| ➤ Abfallbeseitigung | 6,1 Mio. € |
| ➤ Aufwandsentschädigungen u. Honorarkräfte (2,8 Mio. €) sowie
proCommunitas-Beschäftigte (0,7 Mio. €) | 3,6 Mio. € |
| ➤ Mieten, Pachten, Lizenzen, Planungs- u. Beratungskosten | 11,5 Mio. € |
| ➤ Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 16,8 Mio. € |
| ➤ Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit | 5,2 Mio. € |
| ➤ Rohstoffe und Verbrauchsmaterial | 1,9 Mio. € |
| ➤ Versicherungsbeiträge | 2,2 Mio. € |

Das Volumen ist für 2026 mit 76.918.500 € ermittelt worden, das sind rd. 11,8 Mio. € bzw. 18,1 % mehr zum Vergleichswert des Vorjahres. 9.737.450 € der Mehraufwendungen aus diesen ausgewählten Positionen entfallen auf den Hessentag 2026.

Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

In 2026 sind Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 31.786.950 € ausgewiesen. Das ist ein Plus von rd. 2,0 Mio. € gegenüber der Vergleichszahl des Vorjahres und ein Anstieg von rd. 3,5 Mio. € zum Ergebnis 2024. Rd. 1,4 Mio. € des Mehraufwandes gegenüber 2025 bzw. rd. 1,1 Mio. € zum Ergebnis 2024 entfallen im Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Weitere nennenswerte Mehraufwendungen zum Ergebnis 2025 entfallen auf die Teilergebnishaushalte 03 Schulträgeraufgaben (+ rd. 0,8 Mio. €) und 04 Kultur und Wissenschaft (+ rd. 0,8 Mio. €).

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Hierunter fällt die Kreisumlage. Der Ansatz der Kreisumlage 2026 in Höhe von 33.780.800 € basiert auf dem Kreisumlagehebesatz von 35,6 v. H. Der Ermäßigungssatz 2026 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 2026 ist der Zeitraum 01.07.2024 bis 30.06.2025. Für die Zuführung wird 2026 kein Ansatz gebildet.

Weiterhin zählen dazu die Gewerbesteuerumlage, die mit 5.526.000 € um 552.650 € unter dem Vorjahresansatz liegt (siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer), und die „Starke Heimat-Umlage“, die mit 3.434.000 € den Vorjahreswert um 343.400 € unterschreitet.

Transferaufwendungen

Transferleistungen sind Geldleistungen des Staates an bedürftige Personen, die hierfür keine Gegenleistung erbringen. Unter den Transferleistungen stellen die Jugendhilfeleistungen mit 19.188.000 € den größten Posten dar. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand hier um 904.000 € aufgrund der prognostizierten Fallzahlen. Insgesamt beläuft sich das Aufwandsvolumen in 2026 auf 20.174.850 € gegenüber 19.915.800 € im Vorjahr und 19.942.591 € in 2024.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Position ist der Aufwand für Grundsteuer, Kfz-Steuer sowie Ertragssteuern zugeordnet. Das veranschlagte Volumen von 476.700 € erhöht sich gegenüber dem Vorjahreswert um 12.550 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für den Zinsdienst sind in 2024 insgesamt 4.203.800 € veranschlagt, das sind 1.685.150 € mehr gegenüber dem Vorjahr und 2.430.362 € mehr im Vergleich zum Ergebnis 2024. Der Anteil der Zinsaufwendungen 2026 an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 1,4 % (2025: 0,9 %, 2024: 0,6 %).

Außerordentliche Aufwendungen

Das Ergebnis 2024 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€
01 Innere Verwaltung	33.901.158	34.843.250	35.759.350
02 Sicherheit und Ordnung	20.039.569	19.808.050	20.294.200
03 Schulträgeraufgaben	25.295.473	25.913.350	27.887.050
04 Kultur und Wissenschaft	17.966.880	17.201.450	28.295.350
05 Soziale Hilfen	3.689.284	3.868.950	3.668.150
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	68.241.010	68.706.550	72.090.800
08 Sportförderung	3.861.530	4.216.300	4.280.650
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.506.361	6.363.550	6.131.050
10 Bauen und Wohnen	2.318.274	2.181.300	2.481.600
11 Ver- und Entsorgung	6.554.214	7.011.150	7.783.050
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.140.481	19.478.150	20.448.950
13 Natur- und Landschaftspflege	9.601.253	9.719.750	9.792.750
14 Umweltschutz	956.093	1.023.350	1.270.150
15 Wirtschaft, Tourismus u. Gem.ein- richt.	7.575.969	7.301.250	8.149.300
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>52.509.222</u>	<u>51.763.650</u>	<u>54.199.550</u>
	278.156.770	279.400.050	302.531.950

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 2024 insgesamt um rd. 1,9 Mio. €: Der Sach- und Dienstleistungsaufwand steigt um rd. 3,3 Mio. € und die Personal- u. Versorgungsaufwendungen um rd. 1,2 Mio. €. Dem stehen 1,5 Mio. € an höheren Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen gegenüber, insbesondere für IT-Leistungen. Im Vergleich zum Vorjahresansatz errechnet sich ein Anstieg um rd. 0,9 Mio. €: Mehraufwendungen von rd. 1,7 Mio. € bei den Personalaufwendungen und rd. 1,3 Mio. € bei den Abschreibungen stehen höhere Erträge aus interner Leistungsverrechnung von rd. 2,7 Mio. €, vor allem im IT-Bereich, gegenüber.

02 Sicherheit und Ordnung

Im Vergleich zum Ergebnis 2024 und dem Ansatz 2025 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 0,3 Mio. € bzw. 0,5 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (+ 0,4 Mio. € bzw. 0,3 Mio. €).

03 Schulträgeraufgaben

Gegenüber dem Ergebnis 2024 steigen die Aufwendungen um rd. 2,6 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahresansatz sind es rd. 2,0 Mio. € mehr. Höhere Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (rd. 0,8 Mio. € bzw. 1,3 Mio. €, insbesondere für IT-Leistungen, Mehraufwand für Zuweisungen u. Zuschüsse (rd. 0,8 Mio. € bzw. 0,5 Mio.)) begründen im Wesentlichen den Mehrbedarf.

04 Kultur und Wissenschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2024 um rd. 10,3 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist ein Anstieg um rd. 11,1 Mio. € zu verzeichnen. Ursache hierfür sind vor allem die Aufwendungen für den Hessentag 2026, die mit rd. + 11,3 Mio. € bzw. rd. + 10,4 Mio. € zu Buche schlagen.

05 Soziale Hilfen

Im Vergleich zum Ansatz 2025 vermindern sich die Aufwendungen geringfügig um rd. 0,2 Mio. €.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Aufwendungen liegen rd. 3,8 Mio. € über dem Ergebnis 2024 und rd. 3,4 Mio. € über dem Ansatz 2025. Im Bereich der Kindertagesbetreuung steigt der Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber dem Ergebnis 2024 um rd. 1,1 Mio. € und zum Vorjahresansatz um rd. 1,4 Mio. €. Der Personal- und Versorgungsaufwand erhöht sich hier um rd. 1,3 Mio. € bzw. rd. 0,4 Mio. €. Bei den Jugend- und Familienhilfen sind gegenüber 2024 rd. 0,3 Mio. € mehr an Aufwendungen für Transferleistungen aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen zu verzeichnen. Zum Vorjahresansatz sind es rd. 0,4 Mio. € mehr.

08 Sportförderung

Im Vergleich zum Ergebnis 2024 steigen die Aufwendungen um rd. 0,4 Mio. €. Gegenüber dem Planwert 2024 ist eine geringfügige Erhöhung um 64.350 € zu verzeichnen.

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Das Aufwandsvolumen steigt im Vergleich zum Ergebnis 2024 um rd. 0,6 Mio. €. Die Mehraufwendungen betreffen insbesondere Leistungen in den Bereichen Stadtplanung und Städtebauförderung. Gegenüber dem Ansatz 2025 sind die Aufwendungen um rd. 0,2 Mio. € vermindert.

10 Bauen und Wohnen

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2024 um rd. 0,2 Mio. € und gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 0,3 Mio. €.

11 Ver- und Entsorgung

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 0,8 Mio. € und gegenüber dem Ergebnis 2024 um rd. 1,2 Mio. € aufgrund von steigenden Entsorgungskosten.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Der Mehraufwand gegenüber dem Ergebnis 2024 beläuft sich auf rd. 0,3 Mio. €. Steigende Personalaufwendungen von rd. 0,2 Mio. € sind hierfür im Wesentlichen verantwortlich. Zum Ansatz 2025 beträgt der Mehraufwand rd. 1,0 Mio. €, davon entfallen rd. 0,7 Mio. € auf höhere Abschreibungen.

13 Natur- und Landschaftspflege

Gegenüber 2025 steigen die Aufwendungen um 73.000 €. Das Ergebnis 2024 wird um rd. 0,2 Mio. € überschritten.

14 Umweltschutz

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Ergebnis 2024 um rd. 0,3 Mio. € sowie zum Vorjahresansatz um rd. 0,2 Mio. €.

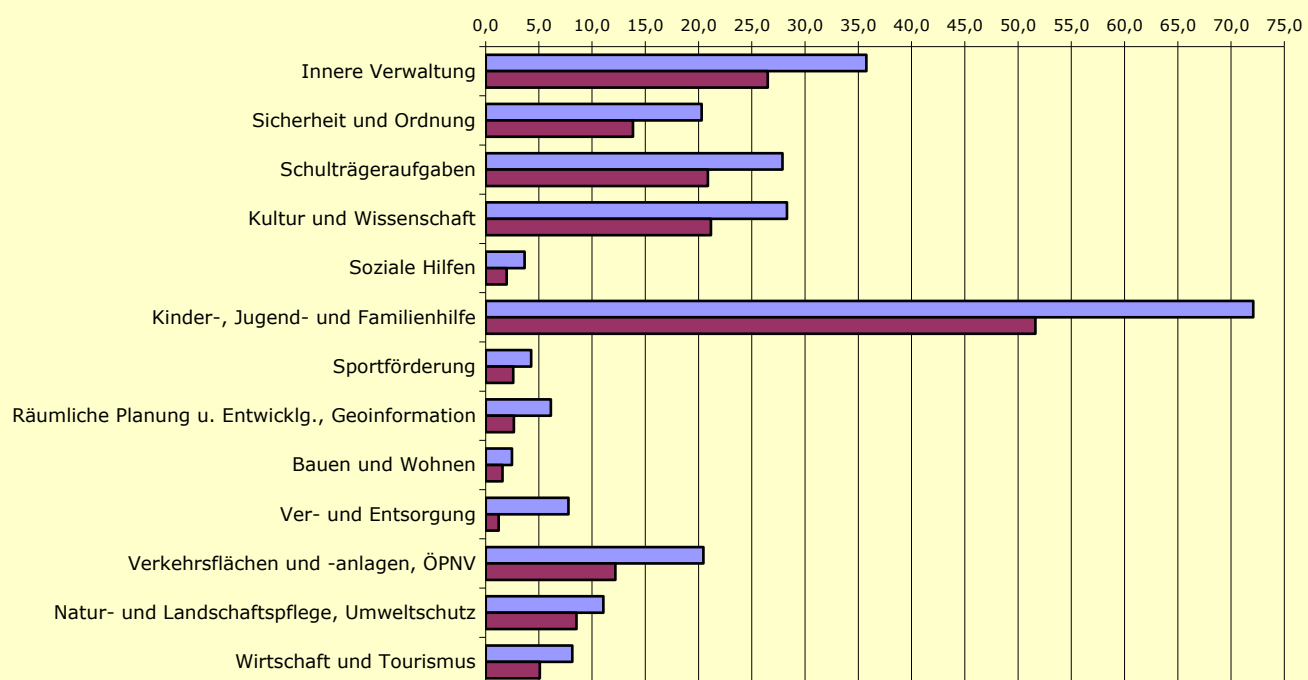
15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Der Vorjahresansatz wird um rd. 0,8 Mio. €, das Ergebnis 2024 um rd. 0,6 Mio. € überschritten. Der Sach- u. Dienstleistungsaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr im Bereich Fremdenverkehr u. Tourismus um rd. 0,4 Mio. € und bei den Gemeinschaftseinrichtungen um rd. 0,2 Mio. €. Der Mehraufwand gegenüber dem Ergebnis 2024 resultiert mit 0,2 Mio. € aus höheren Instandhaltungsaufwendungen im Bereich der Gemeinschaftseinrichtungen.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2024 um rd. 1,7 Mio. €, zum Vorjahresansatz sind es rd. 2,4 Mio. € mehr: Die Zinsaufwendungen steigen gegenüber dem Ergebnis 2024 um rd. 2,4 Mio. € und zum Vorjahresansatz um rd. 1,7 Mio. €.

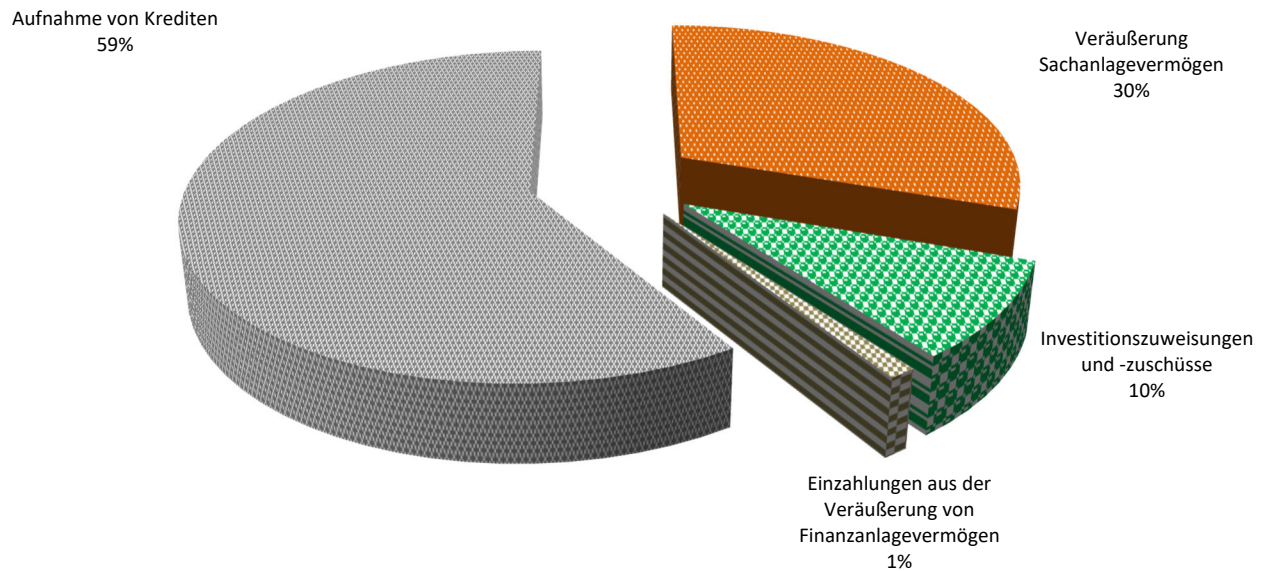
Leistungen / Defizite 2026 der Produktbereiche (in Mio. €)



3.4 Bedeutende Einzahlungen u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes

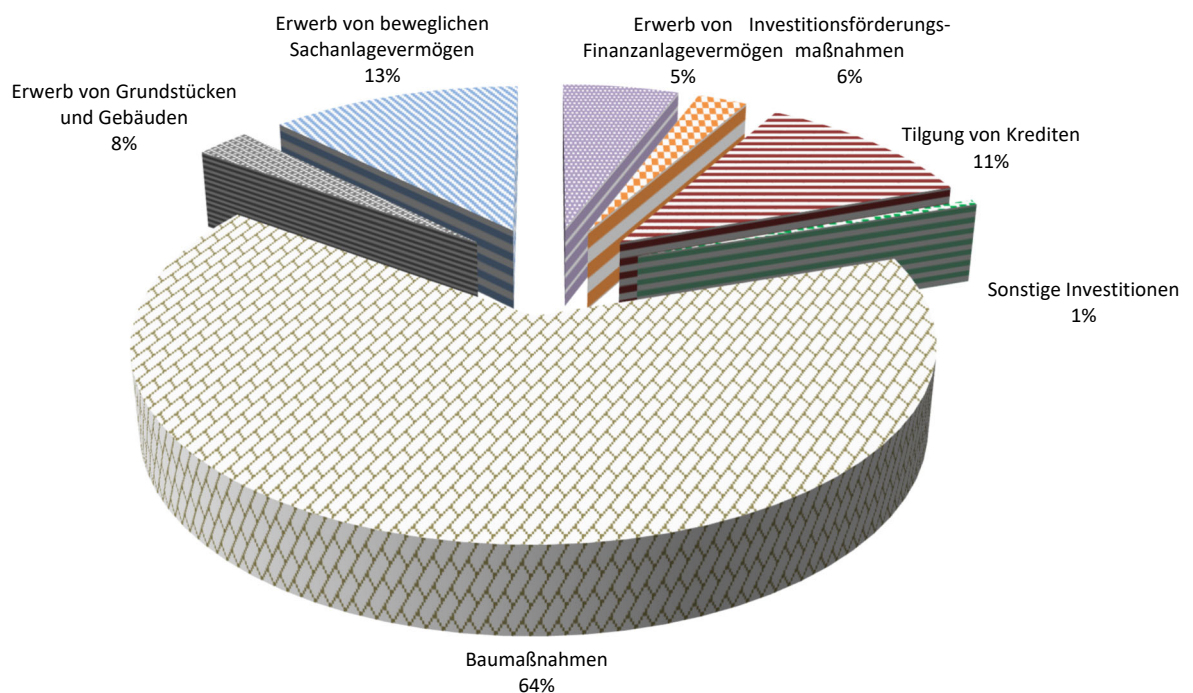
Finanzhaushalt (Investitionen, Finanzierungstätigkeit) – Einzahlungen nach Arten

84.570.900 €



Finanzhaushalt (Investitionen und Finanzierungstätigkeit) – Auszahlungen nach Arten

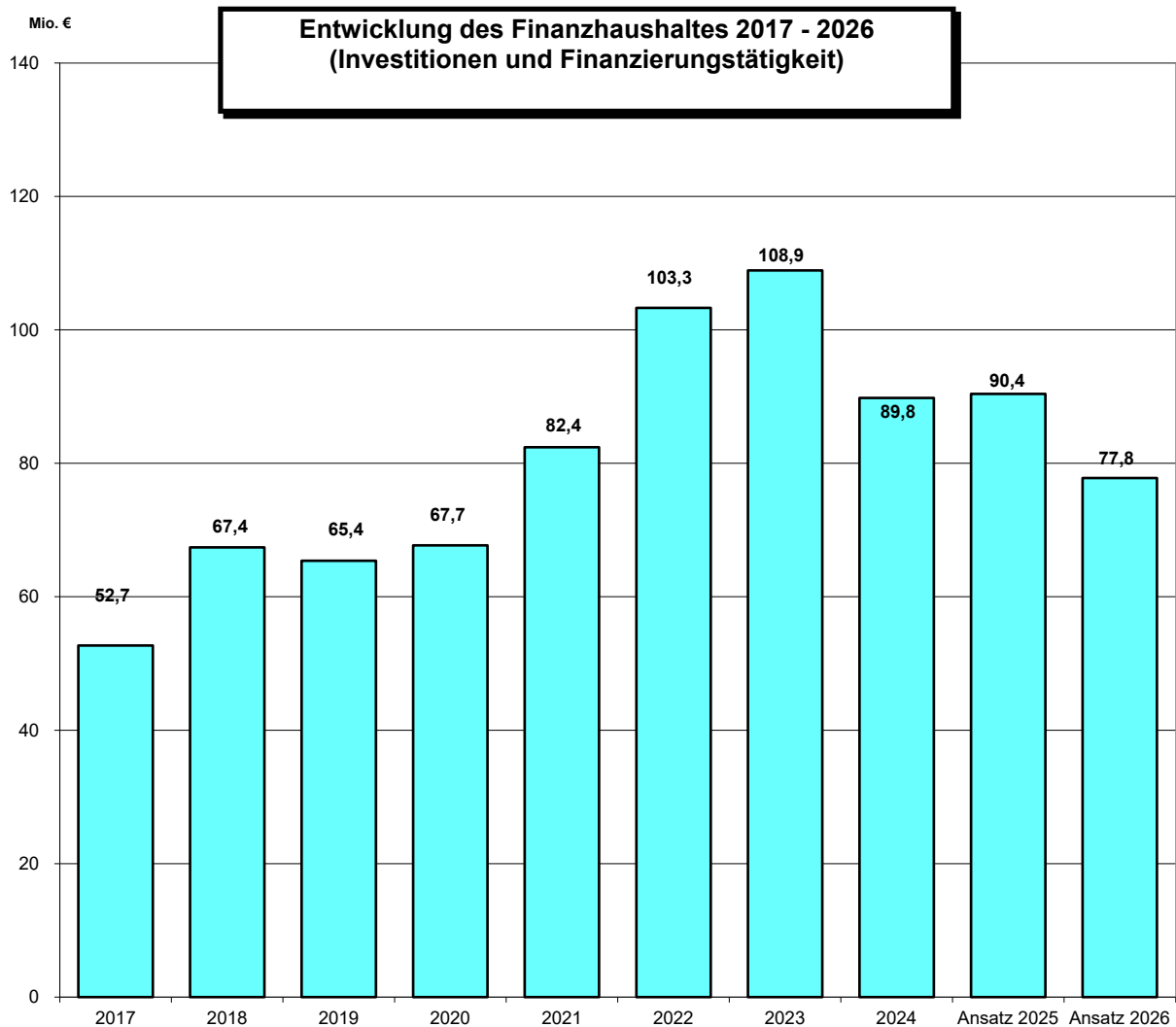
77.803.100 €



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 2026 beläuft sich auf insgesamt 77.803.100 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 12.667.350 € weniger.

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind 69.086.650 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2025 sind das 15.292.750 € weniger.

Für die Tilgung von Krediten sind 8.716.450 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2025 sind das 2.625.400 € mehr.

Investitionsschwerpunkte:

➤ Baumaßnahmen Schulträgeraufgaben	23,92 Mio. €
➤ Baumaßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten	2,98 Mio. €
➤ Baumaßnahmen Kindertagesbetreuung	1,36 Mio. €
➤ Straßenbau einschl. Erneuerung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung/ÖPNV	8,73 Mio. €
➤ Innere Verwaltung – Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3,96 Mio. €
➤ Grunderwerbe	2,10 Mio. €
➤ Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
einschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter	9,73 Mio. €
➤ Investitionsfördermaßnahmen	1,93 Mio. €

Entwicklung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2025 bis 2026

Einzahlungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.098.900	8.015.650
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.370.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	516.000	25.607.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.037.450	948.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	45.000.000	50.000.000
Zwischensumme	66.022.350	84.570.900
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.091.700	-10.565.050
Gesamt	72.114.050	74.005.850

Auszahlungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.063.000	2.098.000
Baumaßnahmen	55.925.000	50.463.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.835.000	9.731.650
Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.500.000	4.500.000
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.496.250	1.926.000
Sonstige Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter)	560.150	368.000
Zwischensumme	84.379.400	69.086.650
Tilgung von Krediten für Investitionen	6.091.050	8.716.450
Gesamt	90.470.450	77.803.100

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 53.135.000 € vorgesehen. Die Einzelermächtigungen sind in der besonderen Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt.

Investitionen 2026 und ihre finanziellen Auswirkungen

Die in 2026 veranschlagten Investitionen in Höhe von 69.086.650 € sind im Investitionsprogramm 2025 bis 2029 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	3.960.000	0	0	0	5.975.200	9.935.200
Sicherheit und Ordnung	3.650.000	0	0	0	1.644.700	5.294.700
Schulträgeraufgaben	23.915.000	0	0	0	1.213.450	25.128.450
Kultur und Wissenschaft	250.000	0	0	0	711.100	961.100
Soziale Leistungen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.360.500	0	0	0	225.500	1.586.000
Sportförderung	390.000	26.000	0	0	20.500	436.500
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.980.000	250.000	0	2.000.000	47.200	5.277.200
Bauen und Wohnen	0	0	2.500.000	0	5.000	2.505.000
Ver- und Entsorgung	1.450.000	900.000	0	0	0	2.350.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.725.000	750.000	0	50.000	40.000	9.565.000
Natur- und Landschaftspflege	1.432.500	0	0	48.000	59.500	1.540.000
Umweltschutz	200.000	0	0	0	18.500	218.500
Wirtschaft, Tourismus, Gemeinschaftseinrichtungen	1.150.000	0	0	0	89.000	1.239.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	2.000.000	0	50.000	2.050.000
Gesamtsumme	50.463.000	1.926.000	4.500.000	2.098.000	10.099.650	69.086.650

Für die Auszahlungen von 69.086.650 € sind Deckungsmittel wie folgt vorgesehen:

Zuweisungen	8.015.650 €
Beiträge	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen	25.607.250 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	948.000 €
Kredite	50.000.000 €

Der Haushaltsplan 2026 deckt sich mit dem entsprechenden Abschnitt des Finanzplanes.

3.5 Entwicklung der Liquidität

Der Haushaltsplan 2026 sieht einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.785.050,00 € und einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 34.515.750,00 € vor. Unterstützend hierzu sind Investitionskreditaufnahmen in Höhe von 50.000.000,00 € veranschlagt. Die Haushaltsplanung 2026 ergibt insgesamt einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. 3,8 Mio. €. Hierdurch werden die vorhandenen liquiden Mittel im Haushaltsvollzug 2026 weiter sukzessive abgebaut. Für evtl. auftretende kurzfristige Zahlungsmittelbedarfe ist im Haushalt 2026 ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 50,00 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 %		
	2026	2027	2028
Grundsteuer B	0,0%	0,9%	0,9%
Gewerbesteuer	-9,1%	2,5%	3,3%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1,7%	3,7%	4,9%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8,1%	2,0%	2,6%
Schlüsselzuweisung	7,5%	-5,1%	1,1%
Personal-/Versorgungsaufwendungen	5,6%	1,4%	1,8%
Übrige Aufwendungen	8,8%	-5,2%	2,0%

Der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2029 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
2025	273.580	-279.400	-5.820	72.114	-90.470	-18.356
2026	287.716	-302.532	-14.816	74.006	-77.803	-3.797
2027	266.298	-295.081	-28.783	58.587	-79.304	-20.717
2028	268.514	-301.648	-33.134	21.820	-47.509	-25.688
2029	275.251	-306.173	-30.922	13.082	-36.624	-23.542
	1.371.360	-1.484.834	-113.474	239.610	-331.710	-92.100

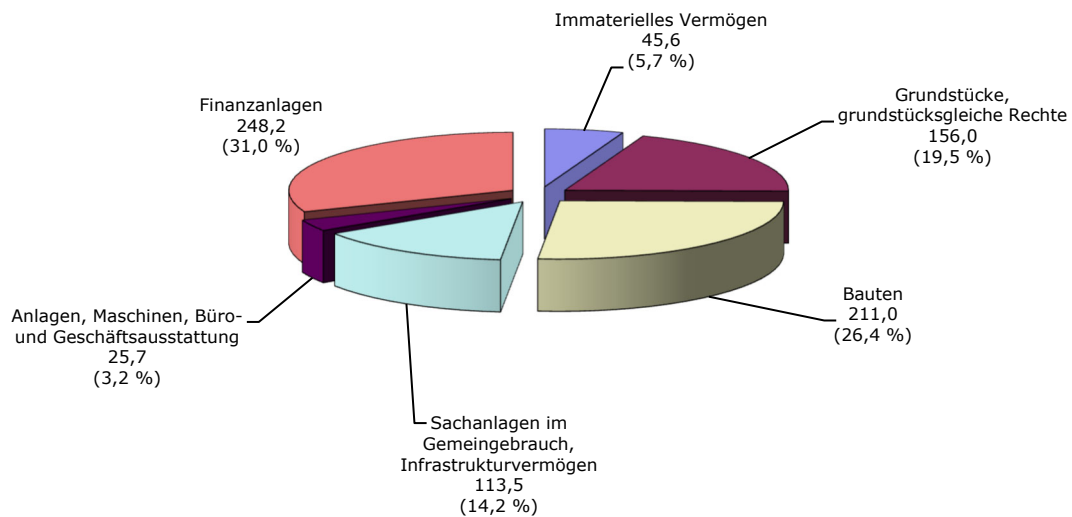
5. Entwicklung des Vermögens

Basisdaten des den derzeitigen Abschreibungen zugrundeliegenden Anlagevermögens

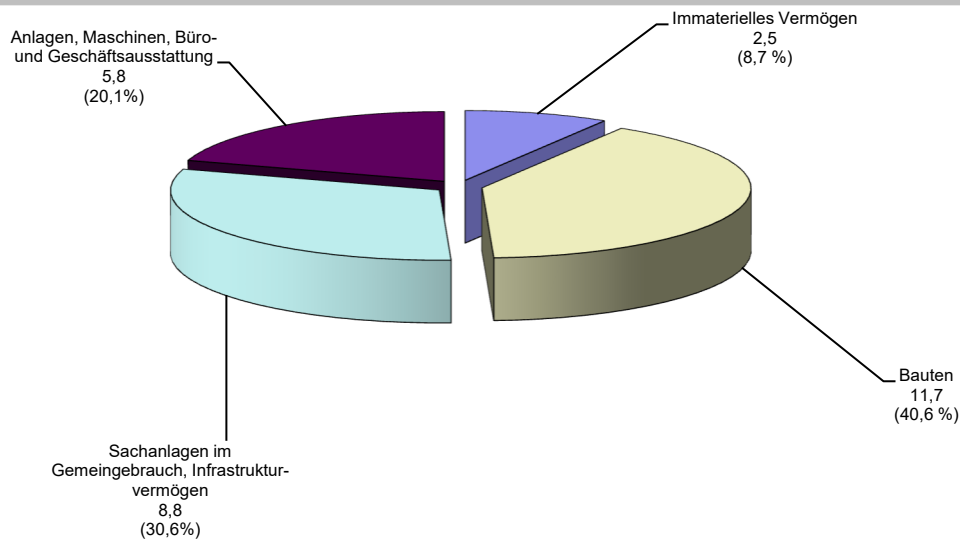
Das immaterielle Vermögen und die Sachanlagen werden nach den Vorgaben des Landes Hessen zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet (jeweilige Vorjahreswerte + Zugänge - Abgänge - Abschreibungen). Die Finanzanlagen sind nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode (anteiliges Kapital +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

Es ergeben sich folgende Vermögenswerte und Abschreibungen:

Anlagevermögen - in Mio. € und % - insgesamt: 800,0 Mio. €



Abschreibung - in Mio. € und % - insgesamt: 28,8 Mio. €



Die Auflösung der Sonderposten (erhaltene investive Zuschüsse und Straßenbeiträge) wirkt gegenläufig zur Abschreibung des immateriellen Vermögens und der Sachanlagen, d. h. ergebnisverbessernd. Die Sonderposten werden konkreten Anlagegütern zugeordnet und parallel zu diesen abgeschrieben. Die nicht zuzuordnenden Posten werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlage-typs aufgelöst. Bei den Pauschalzuschüssen wird die gesetzlich zulässige Auflösung von 10% vorgenommen. Das Volumen der Auflösung beträgt 13,9 Mio. €.

6. Entwicklung der Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen zu Beginn 2025, zu Beginn und Ende 2026 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 rd. 269,36 Mio. €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt nach Ende des Jahres 2024 rd. 50,45 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.

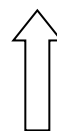
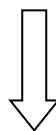
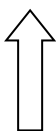
Zum 01.01.2026 hat die Stadt Fulda folgende Rückstellungen:

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

Die Höhe jeder Rückstellung zum Beginn 2025, zum Beginn und Ende 2026 ist der Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

In dem folgenden Rückstellungsspiegel ist die Entwicklung der jeweiligen Rückstellung im Jahr 2026 dargestellt:

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2026					
Rückstellung	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
		Zuführung im Ergebnishaushalt	Entnahme im Finanzhaushalt	Auflösung im Ergebnishaushalt	
		€	€	€	€
Pensionen	71.824.071,00	3.274.800,00	0,00	0,00	75.098.871,00
Beihilfen	13.524.137,00	532.000,00	0,00	0,00	14.056.137,00
Altersteilzeit	214.812,00	0,00	193.850,00	0,00	20.962,00
Lebensarbeitszeitkonto	1.957.270,91	0,00	0,00	0,00	1.957.270,91
Abfalldeponien	753.093,57	0,00	150.000,00	0,00	603.093,57
Sonstige	10.858.767,51	0,00	0,00	6.000.000,00	4.858.767,51
Gesamtsumme	99.132.151,99	3.806.800,00	343.850,00	6.000.000,00	96.595.101,99



- rückstellungserhöhend
- ergebniswirksam
- liquiditätsneutral

- rückstellungsmindernd
- ergebnisneutral
- liquiditätsmindernd

- rückstellungsmindernd
- ergebniswirksam
- liquiditätsneutral

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

8. Entwicklung der Schulden

Schulden Kernhaushalt (in 1.000 €)

	Land davon		Kreditmarkt			Kredit- schulden	Leasing, Verren- tungen	Gesamt- summe	pro Kopf in €
	IF-Darl.	Sonstige	IF-Darl. Abt. C u. B gem. §13 InvFondsG	davon KfW- Darlehen	Sonstige				
	Abt. A u. B					insgesamt			
Ende 2024	7.668	200	15.446	0	68.854	92.168	182	92.350	1.302
Ende 2025	5.346	187	14.550	0	87.947	108.030	100	108.130	1.524
Ende 2026 1)	2.727	174	13.633	0	84.938	101.472	34	101.506	1.431

Erläuterungen:

- 1) Einschließlich der geplanten Kreditermächtigungen 2026 in Höhe von 1.566.100 € (davon Landesbaudarlehen 1.046.100 € und IF Darlehen Abt. B gem. § 13 InvFondsG i. H. v. 520.000,00 €), aber ohne die Kreditmarktmittel 2026 im engeren Sinne i. H. v. 48.433.900 € und ohne die Kreditmarktmittel 2025 im engeren Sinne i. H. v. 46.800.275 €.
Bei voller Inanspruchnahme dieser Kreditmarktmittel würden sich folgende abweichende Werte ergeben:
Kreditschulden insgesamt 174.491.000 €
Gesamtsumme 174.525.000 €
pro Kopf 2.461 €.

Basis der Pro-Kopf-Verschuldung ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 laut Melderegister der Stadt Fulda: 70.929.

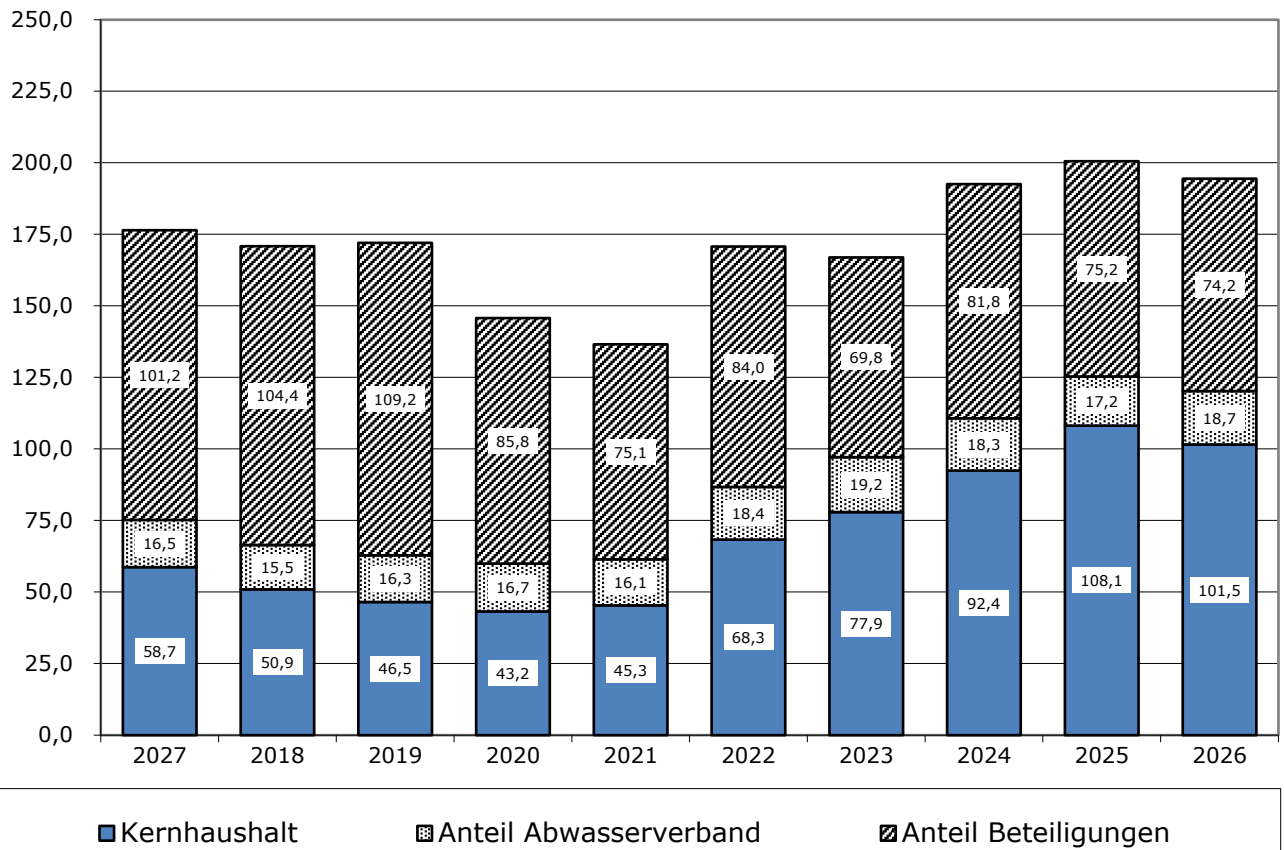
Entwicklung Schulden und Bilanz 2015 bis 2026

Die bereinigte Verschuldung des Kernhaushaltes hat sich von 83,07 Mio. € zum Ende 2015 auf 92,4 Mio. € zum Ende 2024 erhöht. Im Vergleich stieg die Bilanzsumme im selben Zeitraum von 754,9 Mio. € auf 1.018,4 Mio. €. Allein das Sachanlagevermögen wuchs von 407,9 Mio. € auf 684,3 Mio. € an.

Für die Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 ergibt sich unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Summe ein Finanzierungsbedarf von rd. 98,0 Mio. €.

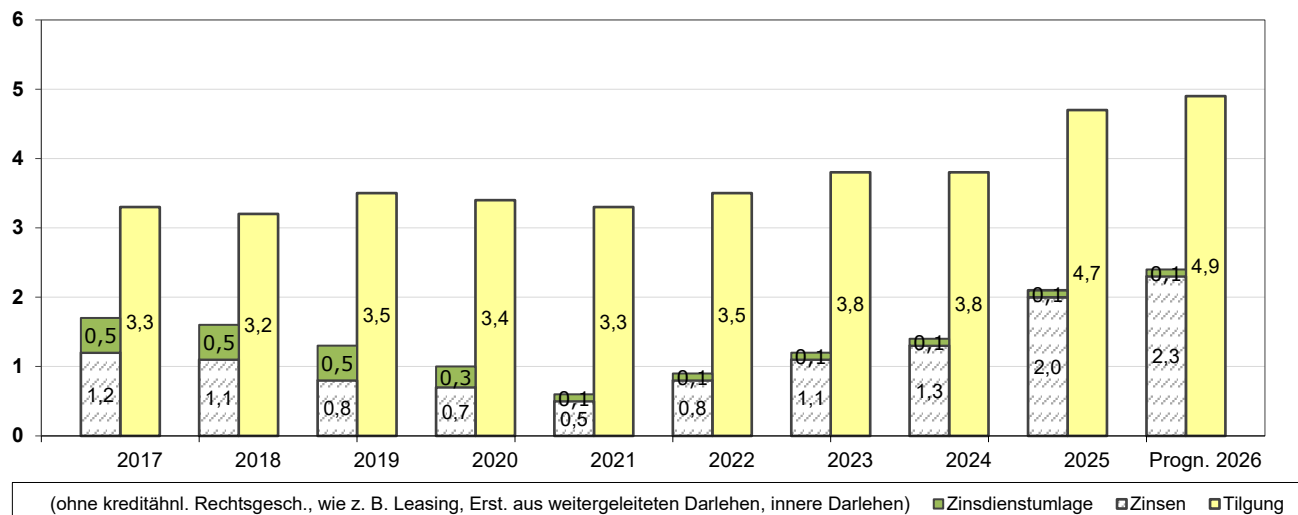
in Mio. €

Entwicklung Gesamtschulden



in Mio. €

Entwicklung des Schuldendienstes



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

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

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

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

	Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €
Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“	884.942,75	1.151.958,11	422.219,00

Das Ergebnis 2025 des Eigenbetriebes „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ wird sich nach derzeitigem Stand über dem Planergebnis 2025 bewegen.

Für die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2026 wurde für den Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beigelegt ist.

Aus dem Sondervermögen ergeben sich folgende Auswirkungen auf den allgemeinen Haushalt der Stadt Fulda:

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<u>Erträge</u>				
Ausschüttung	Eigenbetrieb Parkstätten	744.900,56	580.000	2.072.000
Grundsteuer	Eigenbetrieb Parkstätten	43.768,31	52.400	52.500
Verwaltungskostenbeiträge	Eigenbetrieb Parkstätten	38.278,00	40.223	40.000
Personalkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	376.727,42	458.516	460.000
<u>Aufwendungen</u>				
Zinsen Verrechnungskonto	Eigenbetrieb Parkstätten	113.748,75	100.000	85.000
Sachkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	72.565,52	77.000	75.000

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.

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 (-) 2023	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag(-) 2024
	€	€
Klinikum Fulda gAG	-6.319.107,94	-13.617.298,81
proCommunitas GmbH Fulda	9.878,78	1.684,08
Kinder-Akademie Fulda	177.860,13	-189.825,06
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda GmbH & Co. KG	43.210,45	
Stadtentwicklungsgesellschaft Fulda Verwaltungs-GmbH	942,99	
Landesgartenschau Fulda 2.023 gGmbH	-6.460.750,35	932.298,71
RhönEnergie Fulda GmbH	29.483.000,00	30.108.000,00

Für die voraussehbaren Entwicklungen des Wirtschaftsjahres 2026 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<u>Ertrag</u>				
Nießbrauch	Klinikum Fulda gAG	248.644	248.650	248.650
Zinsen Darlehen	Klinikum Fulda gAG	13.771,15	13.300	12.800
Zinsen Darlehen	Stadtentwicklungsges. Fulda GmbH & Co. KG	9.875,04	9.850	9.850
Zinsen Darlehen	LGS Fulda 2.023 gGmbH	105.894,38	0	0
Dividende	RhönEnergie Fulda GmbH	208.617,91	144.000	200.000
Konzessionsabgabe	RhönEnergie Fulda GmbH	2.924.220	3.774.000	3.226.400
<u>Aufwand</u>				
Zuschüsse	Kinder-Akademie Fulda	482.000	630.000	630.000

Fulda, 12. Dezember 2025
Der Magistrat der Stadt Fulda

gez. Dr. Wingendorf

Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2026

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 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	279.957.850 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>302.531.950 €</u>
mit einem Fehlbedarf von	-22.574.100 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.758.250 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 €</u>
mit einem Überschuss von	7.758.250 €

im Jahresergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	287.716.100 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>302.531.950 €</u>
mit einem Fehlbetrag von	-14.815.850 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-10.565.050 €
--	---------------

und dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.570.900 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>69.086.650 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit von	-34.515.750 €

der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	50.000.000 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>8.716.450 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeit von	41.283.550 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-3.797.250 €
------------------------------------	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 50.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 53.135.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 € festgesetzt.

§ 5

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

Danach betragen diese für das Haushaltsjahr 2026 (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 12.12.2025

Der Magistrat
gez. Dr. Wingefeld
Oberbürgermeister

Gesamtplan

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2026

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.802.366,92 €	7.327.250,00 €	8.409.650,00 €	7.490.700,00 €	7.565.700,00 €	7.716.900,00 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.795.370,53 €	16.264.600,00 €	17.594.150,00 €	17.770.300,00 €	17.947.800,00 €	18.127.200,00 €
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.616.910,07 €	12.457.650,00 €	12.652.300,00 €	12.731.500,00 €	12.731.500,00 €	12.768.500,00 €
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	154.026,44 €	120.000,00 €	135.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	142.467.596,07 €	131.296.000,00 €	126.956.500,00 €	129.702.500,00 €	134.152.500,00 €	140.014.500,00 €
6	Erträge aus Transferleistungen	9.184.873,00 €	9.587.300,00 €	9.606.500,00 €	7.628.200,00 €	7.712.600,00 €	7.797.500,00 €
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.727.646,22 €	71.009.100,00 €	76.315.500,00 €	69.837.200,00 €	67.527.500,00 €	67.818.400,00 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeträgen	13.882.808,03 €	12.431.250,00 €	13.892.050,00 €	14.378.300,00 €	14.450.200,00 €	14.522.400,00 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.773.244,90 €	10.689.050,00 €	11.032.850,00 €	5.287.100,00 €	4.954.300,00 €	4.963.700,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	280.404.842,18 €	271.182.200,00 €	276.594.500,00 €	264.865.800,00 €	267.082.100,00 €	273.769.100,00 €
11	Personalaufwendungen	77.068.374,73 €	78.770.800,00 €	83.244.650,00 €	84.527.100,00 €	86.216.100,00 €	87.939.000,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	13.393.791,86 €	13.401.550,00 €	14.075.950,00 €	14.125.200,00 €	14.239.700,00 €	14.328.000,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	63.801.831,36 €	65.151.500,00 €	76.918.500,00 €	66.503.800,00 €	67.727.500,00 €	67.840.000,00 €
	Aufwendungen für Material	2.999.693,38 €	3.520.500,00 €	3.886.200,00 €	3.627.000,00 €	3.693.700,00 €	3.699.900,00 €
	Energie, Wasser, Abwasser	8.835.703,11 €	8.382.400,00 €	8.696.650,00 €	8.709.300,00 €	8.869.800,00 €	8.884.600,00 €
	Aufwendungen für Instandhaltungen	13.368.817,96 €	13.374.350,00 €	14.183.950,00 €	12.688.500,00 €	12.922.000,00 €	12.943.400,00 €
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.901.304,41 €	11.058.800,00 €	12.252.100,00 €	11.595.300,00 €	11.808.500,00 €	11.828.100,00 €
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	28.696.315,50 €	28.815.450,00 €	37.899.600,00 €	29.883.700,00 €	30.433.500,00 €	30.484.000,00 €
14	Abschreibungen	30.256.231,91 €	26.140.650,00 €	28.783.250,00 €	29.356.200,00 €	29.943.200,00 €	30.538.900,00 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.312.861,48 €	29.732.900,00 €	31.786.950,00 €	32.190.600,00 €	32.512.500,00 €	32.837.500,00 €
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.791.194,41 €	43.304.050,00 €	42.867.300,00 €	41.721.600,00 €	43.161.100,00 €	44.302.100,00 €
17	Transferaufwendungen	19.942.590,87 €	19.915.800,00 €	20.174.850,00 €	20.376.700,00 €	20.580.300,00 €	20.786.200,00 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.709,36 €	464.150,00 €	476.700,00 €	479.100,00 €	482.500,00 €	487.300,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.010.585,98 €	276.881.400,00 €	298.328.150,00 €	289.280.300,00 €	294.862.900,00 €	299.059.000,00 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.394.256,20 €	-5.699.200,00 €	-21.733.650,00 €	-24.414.500,00 €	-27.780.800,00 €	-25.289.900,00 €
21	Finanzerträge	3.024.569,54 €	1.896.850,00 €	3.363.350,00 €	1.332.600,00 €	1.331.900,00 €	1.382.200,00 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.773.437,94 €	2.518.650,00 €	4.203.800,00 €	5.801.000,00 €	6.785.000,00 €	7.114.000,00 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.251.131,60 €	-621.800,00 €	-840.450,00 €	-4.468.400,00 €	-5.453.100,00 €	-5.731.800,00 €
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	283.429.411,72 €	273.079.050,00 €	279.957.850,00 €	266.198.400,00 €	268.414.000,00 €	275.151.300,00 €
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	276.784.023,92 €	279.400.050,00 €	302.531.950,00 €	295.081.300,00 €	301.647.900,00 €	306.173.000,00 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.645.387,80 €	-6.321.000,00 €	-22.574.100,00 €	-28.882.900,00 €	-33.233.900,00 €	-31.021.700,00 €
27	Außerordentliche Erträge	1.873.629,24 €	501.000,00 €	7.758.250,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.372.746,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Außerordentliches Ergebnis	500.882,92 €	501.000,00 €	7.758.250,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.146.270,72 €	-5.820.000,00 €	-14.815.850,00 €	-28.782.900,00 €	-33.133.900,00 €	-30.921.700,00 €

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgelegten Jahresfehlbeiträge aus dem ordentlichen Ergebnis:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der vorgelegten Jahresfehlbeiträge aus dem außerordentlichen Ergebnis:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der vorgelegten Jahresfehlbeiträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2026

Ergebnishaushalt				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.802.366,92	7.327.250	8.409.650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.795.370,53	16.264.600	17.594.150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.616.910,07	12.457.650	12.652.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	154.026,44	120.000	135.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	142.467.596,07	131.296.000	126.956.500
06	Erträge aus Transferleistungen	9.184.873,00	9.587.300	9.606.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.727.646,22	71.009.100	76.315.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	13.882.808,03	12.431.250	13.892.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.773.244,90	10.689.050	11.032.850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	280.404.842,18	271.182.200	276.594.500
11	Personalaufwendungen	-77.068.374,73	-78.770.800	-83.244.650
12	Versorgungsaufwendungen	-13.393.791,86	-13.401.550	-14.075.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	-63.801.831,36	-65.151.500	-76.918.500
	<i>Aufwendungen für Material</i>	<i>-2.999.693,38</i>	<i>-3.520.500</i>	<i>-3.886.200</i>
	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>-8.835.703,11</i>	<i>-8.382.400</i>	<i>-8.696.650</i>
	<i>Aufwendungen für Instandhaltungen</i>	<i>-13.368.817,96</i>	<i>-13.374.350</i>	<i>-14.183.950</i>
	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten</i>	<i>-9.901.301,41</i>	<i>-11.058.800</i>	<i>-12.252.100</i>
	<i>Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>-28.696.315,50</i>	<i>-28.815.450</i>	<i>-37.899.600</i>
14	Abschreibungen	-30.256.231,91	-26.140.650	-28.783.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-28.312.861,48	-29.732.900	-31.786.950
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-41.791.194,41	-43.304.050	-42.867.300
17	Transferaufwendungen	-19.942.590,87	-19.915.800	-20.174.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.709,36	-464.150	-476.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-275.010.585,98	-276.881.400	-298.328.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	5.394.256,20	-5.699.200	-21.733.650
21	Finanzerträge	3.024.569,54	1.896.850	3.363.350
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.773.437,94	-2.518.650	-4.203.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.251.131,60	-621.800	-840.450
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.645.387,80	-6.321.000	-22.574.100
25	Außerordentliche Erträge	1.873.629,24	501.000	7.758.250
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.372.746,32	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	500.882,92	501.000	7.758.250
28	Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)	7.146.270,72	-5.820.000	-14.815.850

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.097.938,90 €	7.078.600,00 €	8.161.000,00 €	7.239.600,00 €	7.312.100,00 €	7.458.200,00 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.081.914,76 €	15.819.600,00 €	17.129.150,00 €	17.300.600,00 €	17.473.500,00 €	17.648.100,00 €
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.782.474,48 €	12.577.650,00 €	12.787.300,00 €	12.771.500,00 €	12.771.500,00 €	12.808.500,00 €
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	127.072.520,23 €	131.296.000,00 €	126.956.500,00 €	129.702.500,00 €	134.152.500,00 €	140.014.500,00 €
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	8.412.045,89 €	9.587.300,00 €	9.606.500,00 €	7.628.200,00 €	7.712.600,00 €	7.797.500,00 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.630.108,46 €	71.009.100,00 €	76.315.500,00 €	69.837.200,00 €	67.527.500,00 €	67.818.400,00 €
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.446.102,94 €	1.828.850,00 €	3.312.350,00 €	1.281.100,00 €	1.279.900,00 €	1.329.700,00 €
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.057.279,25 €	5.611.000,00 €	5.033.850,00 €	5.287.100,00 €	4.954.300,00 €	4.963.700,00 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	249.580.384,91 €	254.808.100,00 €	259.302.150,00 €	251.047.800,00 €	253.183.900,00 €	259.838.600,00 €
10	Personalauszahlungen	74.594.039,51 €	78.986.600,00 €	83.438.500,00 €	84.724.800,00 €	86.417.800,00 €	88.144.700,00 €
11	Versorgungszahlungen	9.188.042,26 €	8.927.200,00 €	10.269.150,00 €	10.299.000,00 €	10.382.500,00 €	10.446.900,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.322.607,09 €	64.993.250,00 €	76.760.250,00 €	66.195.100,00 €	67.413.100,00 €	67.525.100,00 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	19.828.313,79 €	19.915.800,00 €	20.174.850,00 €	20.376.700,00 €	20.580.300,00 €	20.786.200,00 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	28.473.685,77 €	29.732.900,00 €	31.786.950,00 €	32.190.600,00 €	32.512.500,00 €	32.837.500,00 €
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	45.487.980,20 €	43.304.050,00 €	42.867.300,00 €	41.721.600,00 €	43.161.100,00 €	44.302.100,00 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.524.448,92 €	2.392.450,00 €	4.093.500,00 €	5.706.100,00 €	6.705.300,00 €	7.051.200,00 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	354.613,29 €	464.150,00 €	476.700,00 €	479.100,00 €	482.500,00 €	487.300,00 €
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	236.773.730,83 €	248.716.400,00 €	269.867.200,00 €	261.693.000,00 €	267.655.100,00 €	271.581.000,00 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	12.806.654,08 €	6.091.700,00 €	-10.565.050,00 €	-10.645.200,00 €	-14.471.200,00 €	-11.742.400,00 €

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2025	2026	2027	2028	2029
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	17.355.857,94 €	19.468.900,00 €	8.015.650,00 €	3.341.750,00 €	3.264.150,00 €	1.248.450,00 €
		651.733,28 €	672.400,00 €	725.950,00 €	725.950,00 €	725.950,00 €	725.950,00 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	605.775,02 €	516.000,00 €	25.607.250,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.247.207,80 €	1.037.450,00 €	948.000,00 €	990.700,00 €	10.727.450,00 €	146.400,00 €
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	886.503,77 €	1.037.450,00 €	948.000,00 €	990.700,00 €	10.727.450,00 €	146.400,00 €
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	45.208.840,76 €	21.022.350,00 €	34.570.900,00 €	5.232.450,00 €	14.891.600,00 €	2.294.850,00 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	11.095.344,05 €	9.063.000,00 €	2.098.000,00 €	7.088.000,00 €	7.088.000,00 €	7.088.000,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.787.550,43 €	55.925.000,00 €	50.463.000,00 €	49.018.000,00 €	18.133.000,00 €	6.633.000,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.687.068,10 €	14.891.400,00 €	12.025.650,00 €	7.314.500,00 €	6.604.000,00 €	6.604.000,00 €
	davon: Auszahlungen für Investitionszu- weisungen, - zuschüssen und Investitions- beiträge	2.804.336,57 €	7.496.250,00 €	1.926.000,00 €	1.450.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.231.286,99 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	5.900.000,00 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	224.851,55 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	3.900.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	89.801.249,57 €	84.379.400,00 €	69.086.650,00 €	69.320.500,00 €	36.325.000,00 €	24.825.000,00 €
29	Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-44.592.408,81 €	-63.357.050,00 €	-34.515.750,00 €	-64.088.050,00 €	-21.433.400,00 €	-22.530.150,00 €
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-31.785.754,73 €	-57.265.350,00 €	-45.080.800,00 €	-74.733.250,00 €	-35.904.600,00 €	-34.272.550,00 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.460.962,48 €	45.000.000,00 €	50.000.000,00 €	64.000.000,00 €	21.400.000,00 €	22.530.000,00 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.298.042,33 €	6.091.050,00 €	8.716.450,00 €	9.983.450,00 €	11.183.600,00 €	11.799.000,00 €
	davon: Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten	5.207.669,73 €	6.091.050,00 €	8.716.450,00 €	9.983.450,00 €	11.183.600,00 €	11.799.000,00 €

Stadt Fulda
Haushaltsplan 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2025	2026	2027	2028	2029
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	14.162.920,15 €	38.908.950,00 €	41.283.550,00 €	54.016.550,00 €	10.216.400,00 €	10.731.000,00 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-17.622.834,58 €	-18.356.400,00 €	-3.797.250,00 €	-20.716.700,00 €	-25.688.200,00 €	-23.541.550,00 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.518.026,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.890.216,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	3.627.809,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	45.975.148,31 €	31.980.123,39 €	13.623.723,39 €	9.826.473,39 €	-10.890.226,61 €	-36.578.426,61 €
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-13.995.024,92 €	-18.356.400,00 €	-3.797.250,00 €	-20.716.700,00 €	-25.688.200,00 €	-23.541.550,00 €
40	Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.980.123,39 €	13.623.723,39 €	9.826.473,39 €	-10.890.226,61 €	-36.578.426,61 €	-60.119.976,61 €
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	3.893.694,29 €	4.289.611,41 €	4.669.984,13 €	5.035.715,54 €	5.201.844,00 €	5.328.102,00 €

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.097.938,90	7.078.600	8.161.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.081.914,76	15.819.600	17.129.150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.782.474,48	12.577.650	12.787.300
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	127.072.520,23	131.296.000	126.956.500
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	8.412.045,89	9.587.300	9.606.500
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.630.108,46	71.009.100	76.315.500
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.446.102,94	1.828.850	3.312.350
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige a.o. Einzahlungen, nicht aus Investitionstätigkeit	6.057.279,25	5.611.000	5.033.850
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.580.384,91	254.808.100	259.302.150
10	Personalauszahlungen	-74.594.039,51	-78.986.600	-83.438.500
11	Versorgungsauszahlungen	-9.188.042,26	-8.927.200	-10.269.150
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.322.607,09	-64.993.250	-76.760.250
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-19.828.313,79	-19.915.800	-20.174.850
14	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-28.473.685,77	-29.732.900	-31.786.950
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-45.487.980,20	-43.304.050	-42.867.300
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.524.448,92	-2.392.450	-4.093.500
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen u. sonstige a.o. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	-354.613,29	-464.150	-476.700
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.773.730,83	-248.716.400	-269.867.200
19	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.806.654,08	6.091.700	-10.565.050
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Investitionsschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.355.857,94	19.468.900	8.015.650
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände d. Sachanlagevermögens u. des immateriellen Anlagevermögens	605.775,02	516.000	25.607.250
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	27.247.207,80	1.037.450	948.000
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.208.840,76	21.022.350	34.570.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.095.344,05	-9.063.000	-2.098.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.787.550,43	-55.925.000	-50.463.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-11.687.068,10	-14.891.400	-12.025.650
27	Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	-4.231.286,99	-4.500.000	-4.500.000
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.801.249,57	-84.379.400	-69.086.650
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-44.592.408,81	-63.357.050	-34.515.750
30	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionen u. Begebung v. Anleihen	19.460.962,48	45.000.000	50.000.000
31	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionen u. Begebung v. Anleihen	-5.298.042,33	-6.091.050	-8.716.450
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	14.162.920,15	38.908.950	41.283.550
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.518.026,30	0	0
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-4.890.216,64	0	0
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushalts- unwirksamen Zahlungsvorgängen	3.627.809,66	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des HH-Jahres	-13.995.024,92	-18.356.400	-3.797.250
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-13.995.024,92	-18.356.400	-3.797.250

**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	44.100	-3.276.750	-3.232.650	0	0	0
	01-11 Innere Verwaltungsangelegenheiten	677.300	-7.553.600	-6.876.300	0	0	0
	01-12 Finanzverwaltung	120.200	-3.728.150	-3.607.950	693.500	-100.000	593.500
	01-13 Örtliche Prüfung	82.800	-543.200	-460.400	0	0	0
	01-14 Zentrale Dienste	1.214.550	-11.132.950	-9.918.400	0	0	0
	01-15 Gebäudemanagement	7.450.300	-33.756.200	-26.305.900	0	-1.000	-1.000
	01-16 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	330.650	-14.584.400	-14.253.750	0	0	0
	Summe Produktbereich 01	9.919.900	-74.575.250	-64.655.350	693.500	-101.000	592.500
02	Sicherheit und Ordnung						
	02-10 Wahlen und Statistik	0	-425.600	-425.600	0	0	0
	02-20 Ordnungsaufgaben	3.677.850	-5.920.550	-2.242.700	0	0	0
	02-21 Leistungen des Bürgerbüros	1.105.750	-2.648.000	-1.542.250	0	0	0
	02-30 Brandschutz	2.682.800	-8.888.300	-6.205.500	0	0	0
	02-50 Katastrophenschutz	13.350	-259.550	-246.200	0	0	0
	Summe Produktbereich 02	7.479.750	-18.142.000	-10.662.250	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben						
	03-10 Grundschulen	42.550	-925.200	-882.650	0	0	0
	03-11 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	64.600	-405.700	-341.100	0	0	0
	03-20 Realschulen	115.250	-868.450	-753.200	0	0	0
	03-30 Gymnasien	2.883.150	-2.163.250	719.900	0	0	0
	03-40 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	51.500	-349.600	-298.100	0	0	0
	03-50 Förderschulen	420.750	-849.150	-428.400	0	0	0
	03-60 Berufliche Schulen	1.711.500	-2.432.700	-721.200	0	0	0
	03-80 Sonstige schulische Aufgaben	368.000	-1.973.500	-1.605.500	0	0	0
	03-90 Schulische Betreuung	1.443.250	-2.528.500	-1.085.250	0	0	0
	Summe Produktbereich 03	7.100.550	-12.496.050	-5.395.500	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft						
	04-10 Museen, Sammlungen und Archivleistungen	257.150	-2.970.600	-2.713.450	0	0	0
	04-20 Theater	527.000	-2.219.550	-1.692.550	0	0	0
	04-30 Musikpflege	169.000	-794.700	-625.700	0	0	0
	04-40 Musikschule	973.350	-1.951.500	-978.150	0	0	0
	04-50 Volkshochschule	992.650	-1.599.300	-606.650	0	0	0
	04-60 Büchereien	20.000	-753.650	-733.650	0	0	0
	04-70 Heimat- und Kulturpflege	4.343.150	-15.831.900	-11.488.750	0	0	0
	Summe Produktbereich 04	7.282.300	-26.121.200	-18.838.900	0	0	0
05	Soziale Leistungen						
	05-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	619.550	-1.090.650	-471.100	0	0	0
	05-20 Seniorenarbeit, Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	138.700	-972.350	-833.650	0	0	0
	05-30 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	97.400	-230.000	-132.600	0	0	0
	05-40 Hilfen bei Wohnproblemen	959.350	-1.166.350	-207.000	0	0	0
	Summe Produktbereich 05	1.815.000	-3.459.350	-1.644.350	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	06-10 Soziale Infrastruktur	390.000	-2.020.750	-1.630.750	0	-500	-500
	06-20 Kinder- und Jugendförderung	347.700	-4.836.800	-4.489.100	0	0	0
	06-30 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.125.300	-35.800.700	-22.675.400	0	0	0
	06-40 Jugend- und Familienhilfen	7.710.000	-24.500.450	-16.790.450	0	0	0
	Summe Produktbereich 06	21.573.000	-67.158.700	-45.585.700	0	-500	-500
08	Sportförderung						
	08-10 Förderung des Sports	36.900	-401.200	-364.300	0	0	0
	08-20 Sport und Baden	1.653.250	-2.220.650	-567.400	0	0	0
	Summe Produktbereich 08	1.690.150	-2.621.850	-931.700	0	0	0

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergeb- nis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergeb- nis nach ILV
01									
01-10	-3.232.650	0	0	0	-3.232.650	70.550	-352.800	-282.250	-3.514.900
01-11	-6.876.300	0	0	0	-6.876.300	231.400	-284.300	-52.900	-6.929.200
01-12	-3.014.450	0	0	0	-3.014.450	302.250	-130.450	171.800	-2.842.650
01-13	-460.400	0	0	0	-460.400	61.750	-17.650	44.100	-416.300
01-14	-9.918.400	0	0	0	-9.918.400	8.568.850	-84.400	8.484.450	-1.433.950
01-15	-26.306.900	0	0	0	-26.306.900	21.044.450	-3.616.150	17.428.300	-8.878.600
01-16	-14.253.750	0	0	0	-14.253.750	13.939.850	-816.450	13.123.400	-1.130.350
02	-64.062.850	0	0	0	-64.062.850	44.219.100	-5.302.200	38.916.900	-25.145.950
02-10	-425.600	0	0	0	-425.600	0	-40.350	-40.350	-465.950
02-20	-2.242.700	0	0	0	-2.242.700	62.100	-266.500	-204.400	-2.447.100
02-21	-1.542.250	0	0	0	-1.542.250	0	-109.950	-109.950	-1.652.200
02-30	-6.205.500	0	0	0	-6.205.500	138.050	-1.750.200	-1.612.150	-7.817.650
02-50	-246.200	0	0	0	-246.200	0	-185.350	-185.350	-431.550
03	-10.662.250	0	0	0	-10.662.250	200.150	-2.352.350	-2.152.200	-12.814.450
03-10	-882.650	0	0	0	-882.650	125.150	-3.442.250	-3.317.100	-4.199.750
03-11	-341.100	0	0	0	-341.100	36.350	-1.446.350	-1.410.000	-1.751.100
03-20	-753.200	0	0	0	-753.200	124.450	-1.016.550	-892.100	-1.645.300
03-30	719.900	0	0	0	719.900	72.800	-2.730.200	-2.657.400	-1.937.500
03-40	-298.100	0	0	0	-298.100	29.650	-744.900	-715.250	-1.013.350
03-50	-428.400	0	0	0	-428.400	69.950	-1.344.300	-1.274.350	-1.702.750
03-60	-721.200	0	0	0	-721.200	383.850	-4.736.900	-4.353.050	-5.074.250
03-80	-1.605.500	0	0	0	-1.605.500	0	-3.000	-3.000	-1.608.500
03-90	-1.085.250	0	0	0	-1.085.250	0	-768.750	-768.750	-1.854.000
04	-5.395.500	0	0	0	-5.395.500	842.200	-16.233.200	-15.391.000	-20.786.500
04-10	-2.713.450	0	0	0	-2.713.450	320.600	-1.112.950	-792.350	-3.505.800
04-20	-1.692.550	0	0	0	-1.692.550	15.950	-532.850	-516.900	-2.209.450
04-30	-625.700	0	0	0	-625.700	0	-19.750	-19.750	-645.450
04-40	-978.150	0	0	0	-978.150	3.500	-189.400	-185.900	-1.164.050
04-50	-606.650	0	0	0	-606.650	700	-76.250	-75.550	-682.200
04-60	-733.650	0	0	0	-733.650	55.700	-188.100	-132.400	-866.050
04-70	-11.488.750	0	0	0	-11.488.750	0	-451.300	-451.300	-11.940.050
05	-18.838.900	0	0	0	-18.838.900	396.450	-2.570.600	-2.174.150	-21.013.050
05-10	-471.100	0	0	0	-471.100	0	-9.300	-9.300	-480.400
05-20	-833.650	0	0	0	-833.650	0	-33.000	-33.000	-866.650
05-30	-132.600	0	0	0	-132.600	3.350	-16.100	-12.750	-145.350
05-40	-207.000	0	0	0	-207.000	0	-153.750	-153.750	-360.750
06	-1.644.350	0	0	0	-1.644.350	3.350	-212.150	-208.800	-1.853.150
06-10	-1.631.250	0	0	0	-1.631.250	0	-68.400	-68.400	-1.699.650
06-20	-4.489.100	0	0	0	-4.489.100	350	-1.411.950	-1.411.600	-5.900.700
06-30	-22.675.400	0	0	0	-22.675.400	121.400	-3.383.400	-3.262.000	-25.937.400
06-40	-16.790.450	0	0	0	-16.790.450	0	-189.600	-189.600	-16.980.050
08	-45.586.200	0	0	0	-45.586.200	121.750	-5.053.350	-4.931.600	-50.517.800
08-10	-364.300	1.000	0	1.000	-363.300	1.500	-26.400	-24.900	-388.200
08-20	-567.400	0	0	0	-567.400	20.750	-1.654.650	-1.633.900	-2.201.300
	-931.700	1.000	0	1.000	-930.700	22.250	-1.681.050	-1.658.800	-2.589.500

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanzerträge	Finanz- aufwendungen	Finanz- ergebnis
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	09-10 Stadtentwicklung	1.065.700	-3.849.050	-2.783.350	0	0	0
	09-11 Bereitstellung Geobasisdaten, Wertermittlung, Liegenschaftsverwaltung	340.900	-2.050.400	-1.709.500	0	0	0
	Summe Produktbereich 09	1.406.600	-5.899.450	-4.492.850	0	0	0
10	Bauen und Wohnen						
	10-10 Bauordnung	805.000	-1.186.950	-381.950	0	0	0
	10-20 Wohnbauförderung	0	-389.350	-389.350	69.000	0	69.000
	10-30 Denkmalschutz und -pflege	83.250	-717.300	-634.050	0	0	0
	Summe Produktbereich 10	888.250	-2.293.600	-1.405.350	69.000	0	69.000
11	Ver- und Entsorgung						
	11-10 Abfallwirtschaft	5.740.600	-6.215.750	-475.150	0	0	0
	11-20 Stadtentwässerung	825.700	-805.850	19.850	0	0	0
	Summe Produktbereich 11	6.566.300	-7.021.600	-455.300	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	12-10 Gemeindestraßen	2.670.350	-11.112.800	-8.442.450	0	0	0
	12-20 Kreisstraßen	95.600	-554.400	-458.800	0	0	0
	12-30 Landesstraßen	519.000	-1.804.650	-1.285.650	0	0	0
	12-40 Bundesstraßen	50.250	-281.750	-231.500	0	0	0
	12-60 Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen	3.504.900	-1.166.950	2.337.950	0	0	0
	12-70 Öffentlicher Personennahverkehr	1.731.650	-1.252.450	479.200	0	0	0
	Summe Produktbereich 12	8.571.750	-16.173.000	-7.601.250	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege						
	13-10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau	427.450	-3.639.150	-3.211.700	0	0	0
	13-20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	488.600	-266.050	222.550	0	0	0
	13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.347.250	-649.650	697.600	0	0	0
	13-40 Naturschutz und Landschaftspflege	5.000	-322.500	-317.500	0	0	0
	13-50 Land- und Forstwirtschaft	10.000	-73.650	-63.650	0	0	0
	Summe Produktbereich 13	2.278.300	-4.951.000	-2.672.700	0	0	0
14	Umweltschutz						
	14-10 Umweltschutzmaßnahmen	37.000	-983.450	-946.450	0	0	0
	14-20 Hessische Landesgartenschau (LGS)	286.650	-276.150	10.500	0	0	0
	Summe Produktbereich 14	323.650	-1.259.600	-935.950	0	0	0
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen						
	15-10 Wirtschaftsförderung	160.000	-2.717.850	-2.557.850	0	0	0
	15-20 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	362.250	-447.000	-84.750	0	0	0
	15-21 Marktbetrieb	212.250	-452.300	-240.050	0	0	0
	15-30 Tourismus	2.357.000	-2.441.100	-84.100	0	0	0
	Summe Produktbereich 15	3.091.500	-6.058.250	-2.966.750	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	16-10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	192.667.750	-42.789.900	149.877.850	12.000	-45.850	-33.850
	16-20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.939.750	-7.307.350	-3.367.600	2.588.850	-4.056.450	-1.467.600
	Summe Produktbereich 16	196.607.500	-50.097.250	146.510.250	2.600.850	-4.102.300	-1.501.450
Gesamt		276.594.500	-298.328.150	-21.733.650	3.363.350	-4.203.800	-840.450

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergeb- nis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergeb- nis nach ILV
09									
09-10	-2.783.350	0	0	0	-2.783.350	0	-71.800	-71.800	-2.855.150
09-11	-1.709.500	7.757.250	0	7.757.250	6.047.750	0	-159.800	-159.800	5.887.950
10	-4.492.850	7.757.250	0	7.757.250	3.264.400	0	-231.600	-231.600	3.032.800
10-10	-381.950	0	0	0	-381.950	0	-173.150	-173.150	-555.100
10-20	-320.350	0	0	0	-320.350	0	-4.000	-4.000	-324.350
10-30	-634.050	0	0	0	-634.050	0	-10.850	-10.850	-644.900
11	-1.336.350	0	0	0	-1.336.350	0	-188.000	-188.000	-1.524.350
11-10	-475.150	0	0	0	-475.150	11.300	-770.200	-758.900	-1.234.050
11-20	19.850	0	0	0	19.850	0	-2.550	-2.550	17.300
12	-455.300	0	0	0	-455.300	11.300	-772.750	-761.450	-1.216.750
12-10	-8.442.450	0	0	0	-8.442.450	33.000	-3.524.100	-3.491.100	-11.933.550
12-20	-458.800	0	0	0	-458.800	0	-132.950	-132.950	-591.750
12-30	-1.285.650	0	0	0	-1.285.650	0	-383.150	-383.150	-1.668.800
12-40	-231.500	0	0	0	-231.500	0	-122.750	-122.750	-354.250
12-60	2.337.950	0	0	0	2.337.950	0	-137.750	-137.750	2.200.200
12-70	479.200	0	0	0	479.200	0	-8.250	-8.250	470.950
13	-7.601.250	0	0	0	-7.601.250	33.000	-4.308.950	-4.275.950	-11.877.200
13-10	-3.211.700	0	0	0	-3.211.700	5.550	-3.190.800	-3.185.250	-6.396.950
13-20	222.550	0	0	0	222.550	0	-153.150	-153.150	69.400
13-30	697.600	0	0	0	697.600	591.150	-2.081.450	-1.490.300	-792.700
13-40	-317.500	0	0	0	-317.500	0	-10.800	-10.800	-328.300
13-50	-63.650	0	0	0	-63.650	0	-2.250	-2.250	-65.900
14	-2.672.700	0	0	0	-2.672.700	596.700	-5.438.450	-4.841.750	-7.514.450
14-10	-946.450	0	0	0	-946.450	0	-10.550	-10.550	-957.000
14-20	10.500	0	0	0	10.500	0	0	0	10.500
15	-935.950	0	0	0	-935.950	0	-10.550	-10.550	-946.500
15-10	-2.557.850	0	0	0	-2.557.850	0	-321.900	-321.900	-2.879.750
15-20	-84.750	0	0	0	-84.750	225.300	-1.725.400	-1.500.100	-1.584.850
15-21	-240.050	0	0	0	-240.050	0	-192.350	-192.350	-432.400
15-30	-84.100	0	0	0	-84.100	0	-76.700	-76.700	-160.800
16	-2.966.750	0	0	0	-2.966.750	225.300	-2.316.350	-2.091.050	-5.057.800
16-10	149.844.000	0	0	0	149.844.000	0	0	0	149.844.000
16-20	-4.835.200	0	0	0	-4.835.200	0	0	0	-4.835.200
	145.008.800	0	0	0	145.008.800	0	0	0	145.008.800
	-22.574.100	7.758.250	0	7.758.250	-14.815.850	46.671.550	-46.671.550	0	-14.815.850

**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	66.200
01-10-20	Repräsentationsaufgaben	0	0	0	0	0	0	350
01-11-10	Zentrales Controlling	0	0	0	0	0	0	0
01-11-20	Personal- und Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	188.650
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01-11-40	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	12.600
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	30.150
01-12-10	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	92.800
01-12-20	Finanzbuchhaltung (Zahlbarmachung), Liquiditäts- und Forderungsmanagement	0	0	0	0	0	0	209.450
01-13-10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	61.750
01-14-10	EDV-Service	0	0	0	0	8.453.950	0	0
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	114.900
01-14-30	Digitalisierung und E-Government	0	0	0	0	0	0	0
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	7.001.250	0	0	0	113.800
01-15-20	Gebäudeunterhaltung	3.741.350	0	0	0	0	0	208.000
01-15-30	Gebäudebetrieb	0	9.919.000	0	0	0	0	4.050
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	13.422.350	0	468.200	0
Summe Produktbereich 01		3.741.350	9.968.300	7.001.250	13.422.350	8.453.950	525.200	1.102.700
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	4.500
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	67.400	0	0	0	0
02-30-20	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0
02-30-30	Service für Dritte/Genehmigungen	0	0	0	0	0	0	0
02-50-10	Katastrophen-/Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 02		0	68.650	67.400	0	0	0	4.500
03 Schulträgeraufgaben								
03-10-10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	2.350	114.100	0	0	8.700	0
03-11-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen	0	0	36.350	0	0	0	0
03-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	0	0	117.600	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	383.850	0	0	0	0
03-80-10	Besondere schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
03-90-10	Betreuungsklasse, Pädagogische Mittagsbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 03		0	3.300	815.450	0	0	23.450	0

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
01											
01-10-10	4.000	70.200	-800	-3.350	0	-85.600	-160.950	-49.950	0	0	-300.650
01-10-20	0	350	0	0	0	-48.000	-2.150	-2.000	0	0	-52.150
01-11-10	0	0	0	0	0	-1.000	-31.950	0	0	0	-32.950
01-11-20	0	188.650	0	0	0	-19.650	-125.950	0	0	0	-145.600
01-11-30	0	0	0	0	0	-3.000	-16.600	0	0	0	-19.600
01-11-40	0	12.600	0	0	0	-1.500	-19.000	0	0	0	-20.500
01-11-50	0	0	0	0	0	-2.500	-19.250	-10.300	0	0	-32.050
01-11-60	0	0	0	0	0	-1.000	-13.600	0	0	0	-14.600
01-11-70	0	30.150	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	-19.000
01-12-10	0	92.800	0	0	0	-3.250	-81.900	0	0	0	-85.150
01-12-20	0	209.450	0	0	0	-12.000	-33.300	0	0	0	-45.300
01-13-10	0	61.750	0	0	0	-300	-17.350	0	0	0	-17.650
01-14-10	0	8.453.950	0	0	0	-30.500	-950	0	0	0	-31.450
01-14-20	0	114.900	0	0	0	-2.700	-27.050	0	0	0	-29.750
01-14-30	0	0	0	0	0	0	-23.200	0	0	0	-23.200
01-15-10	0	7.115.050	0	0	-1.376.050	-2.500	-137.500	0	0	0	-1.516.050
01-15-20	0	3.949.350	0	0	0	-1.142.950	-44.850	0	0	0	-1.187.800
01-15-30	0	9.923.050	0	-147.750	0	-375.500	-13.650	0	0	-8.000	-544.900
01-15-40	0	57.000	0	0	0	-200	-5.800	-271.450	-89.950	0	-367.400
01-16-10	0	13.939.850	-82.050	-276.000	-168.150	0	-79.000	0	-208.950	-2.300	-816.450
	4.000	44.219.100	-82.850	-427.100	-1.544.200	-1.732.150	-873.000	-333.700	-298.900	-10.300	-5.302.200
02											
02-10-10	0	0	0	0	0	0	-13.900	0	0	0	-13.900
02-10-20	0	0	0	0	0	-17.000	-6.950	-2.500	0	0	-26.450
02-20-10	57.600	62.100	0	0	0	-93.000	-24.900	-500	0	-2.000	-120.400
02-20-30	0	0	0	0	0	-500	-19.200	0	0	0	-19.700
02-20-40	0	0	0	0	0	-53.000	-69.800	0	0	0	-122.800
02-20-50	0	0	0	0	0	0	-3.600	0	0	0	-3.600
02-21-10	0	0	0	0	0	-4.500	-30.600	0	0	0	-35.100
02-21-20	0	0	0	0	0	-6.000	-20.850	0	0	0	-26.850
02-21-30	0	0	0	0	0	-16.000	-32.000	0	0	0	-48.000
02-30-10	2.000	138.050	-117.100	-549.900	-821.100	-2.400	-208.250	-27.650	0	0	-1.726.400
02-30-20	0	0	0	0	0	0	-5.950	0	0	0	-5.950
02-30-30	0	0	0	0	0	0	-17.850	0	0	0	-17.850
02-50-10	0	0	0	0	0	0	-185.350	0	0	0	-185.350
	59.600	200.150	-117.100	-549.900	-821.100	-192.400	-639.200	-30.650	0	-2.000	-2.352.350
03											
03-10-10	0	125.150	-563.150	-1.594.900	-743.550	-49.300	-460.850	-30.500	0	0	-3.442.250
03-11-10	0	36.350	-164.950	-500.500	-489.850	-22.650	-268.400	0	0	0	-1.446.350
03-20-10	0	124.450	-142.050	-374.450	-337.300	-6.650	-156.100	0	0	0	-1.016.550
03-30-10	0	72.800	-219.650	-974.500	-483.950	-36.600	-1.015.500	0	0	0	-2.730.200
03-40-10	0	29.650	-72.500	-307.900	-134.400	-16.600	-213.500	0	0	0	-744.900
03-50-10	0	69.950	-197.800	-654.800	-280.450	-12.200	-199.050	0	0	0	-1.344.300
03-60-10	0	383.850	-287.350	-1.368.800	-969.550	-9.500	-2.101.700	0	0	0	-4.736.900
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	-765.250	0	0	-3.500	-768.750
	0	842.200	-1.647.450	-5.775.850	-3.439.050	-156.500	-5.180.350	-30.500	0	-3.500	-16.233.200

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
04-70-30	Hessentag 2021		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	350	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	111.750	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	6.300	111.750	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	12.250	0
08-20-20	Bereitstellung von Bademöglichkeiten		0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich 08			0	0	8.500	0	0	12.250	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
09-10-10	Stadtplanung		0	0	0	0	0	0	0
09-10-20	Verkehrsplanung		0	0	0	0	0	0	0
09-10-30	Landschaftsplanung		0	0	0	0	0	0	0
09-10-40	Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten		0	0	0	0	0	0	0
09-11-10	Vermessung, Geobasisdaten und Bodenverkehr		0	0	0	0	0	0	0
09-11-20	Gutachterausschuss		0	0	0	0	0	0	0

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informations-technik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
04											
04-10-10	0	320.600	-98.200	-348.550	-372.250	-7.300	-76.100	-61.500	-93.000	0	-1.056.900
04-10-20	0	0	0	0	0	-10.000	-46.050	0	0	0	-56.050
04-20-10	0	15.950	-58.250	-232.900	-140.850	-16.000	-25.550	0	-59.300	0	-532.850
04-30-10	0	0	0	0	0	-13.000	-6.750	0	0	0	-19.750
04-40-10	3.500	3.500	-16.300	-64.350	-23.500	-3.000	-26.950	0	-54.600	-700	-189.400
04-50-10	700	700	0	0	0	-5.000	-69.600	-150	0	-1.500	-76.250
04-60-10	0	55.700	-18.700	-47.650	-110.350	0	-11.400	0	0	0	-188.100
04-70-10	0	0	0	0	0	-137.750	-41.450	-18.000	0	0	-197.200
04-70-20	0	0	0	0	0	-12.000	-2.100	0	0	0	-14.100
04-70-30	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000
	4.200	396.450	-191.450	-693.450	-646.950	-444.050	-305.950	-79.650	-206.900	-2.200	-2.570.600
05											
05-10-10	0	0	0	0	0	0	-9.300	0	0	0	-9.300
05-20-10	0	0	0	0	0	-3.150	-14.200	-1.500	0	0	-18.850
05-20-20	0	0	0	0	0	-1.000	-13.150	0	0	0	-14.150
05-30-10	0	3.350	-4.000	-6.950	0	0	-5.150	0	0	0	-16.100
05-40-10	0	0	0	0	0	-200	-7.850	0	0	0	-8.050
05-40-20	0	0	-22.000	-102.600	0	-3.500	-2.400	0	-15.200	0	-145.700
	0	3.350	-26.000	-109.550	0	-7.850	-52.050	-1.500	-15.200	0	-212.150
06											
06-10-10	0	0	0	0	0	-1.400	-22.600	0	0	0	-24.000
06-10-20	0	0	0	0	0	-5.000	-39.400	0	0	0	-44.400
06-20-10	0	0	0	0	0	-7.000	-3.050	0	0	0	-10.050
06-20-20	0	350	-24.650	-49.100	-50.950	-23.900	-129.000	-220.600	0	0	-498.200
06-20-30	0	0	0	0	0	-601.800	-5.700	0	0	0	-607.500
06-20-40	0	0	0	-16.700	-275.250	-400	-3.850	0	0	0	-296.200
06-30-10	0	121.400	-843.800	-1.197.000	-696.900	-13.950	-354.700	0	-277.050	0	-3.383.400
06-40-10	0	0	0	0	0	-20.400	-118.500	0	0	0	-138.900
06-40-20	0	0	0	0	0	0	-18.450	0	0	0	-18.450
06-40-30	0	0	0	0	0	0	-4.400	0	0	0	-4.400
06-40-40	0	0	0	0	0	-1.500	-6.600	0	0	0	-8.100
06-40-50	0	0	0	0	0	0	-19.650	0	0	0	-19.650
06-40-60	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	-100
	0	121.750	-868.450	-1.262.800	-1.023.100	-675.350	-726.000	-220.600	-277.050	0	-5.053.350
08											
08-10-10	1.500	1.500	0	0	0	-1.000	-25.400	0	0	0	-26.400
08-20-10	0	20.750	-146.200	-539.500	-169.950	-723.200	-17.950	-50.500	0	0	-1.647.300
08-20-20	0	0	0	0	0	-500	0	0	-6.850	0	-7.350
	1.500	22.250	-146.200	-539.500	-169.950	-724.700	-43.350	-50.500	-6.850	0	-1.681.050
09											
09-10-10	0	0	0	0	0	-4.500	-41.250	0	0	0	-45.750
09-10-20	0	0	0	0	0	0	-10.100	0	0	0	-10.100
09-10-30	0	0	0	0	0	0	-2.150	0	0	0	-2.150
09-10-40	0	0	0	0	0	-11.500	-850	0	-1.450	0	-13.800
09-11-10	0	0	0	0	0	-10.000	-15.350	0	0	0	-25.350
09-11-20	0	0	0	0	0	0	-8.550	0	0	0	-8.550

Nr. Bezeichnung:		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	Verwaltungs- kostenbeiträge
09-11-30	Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung	0	0	0	0	0	0	0
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		3.741.350	10.066.750	8.377.300	13.422.350	8.453.950	799.400	1.107.200

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
09-11-30	0	0	0	0	0	-75.000	-21.200	0	-29.700	0	-125.900
10	0	0	0	0	0	-101.000	-99.450	0	-31.150	0	-231.600
10-10-10	0	0	0	0	0	-4.000	-169.150	0	0	0	-173.150
10-20-10	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000
10-30-10	0	0	0	0	0	0	-10.850	0	0	0	-10.850
11	0	0	0	0	0	-4.000	-184.000	0	0	0	-188.000
11-10-10	11.300	11.300	0	0	0	-582.500	-34.800	-18.500	-76.800	-57.600	-770.200
11-20-10	0	0	0	0	0	0	-2.550	0	0	0	-2.550
12	11.300	11.300	0	0	0	-582.500	-37.350	-18.500	-76.800	-57.600	-772.750
12-10-10	33.000	33.000	-4.450	-9.800	0	-3.489.100	-12.750	-8.000	0	0	-3.524.100
12-20-10	0	0	0	0	0	-120.200	-12.750	0	0	0	-132.950
12-30-10	0	0	0	0	0	-370.400	-12.750	0	0	0	-383.150
12-40-10	0	0	0	0	0	-115.100	-7.650	0	0	0	-122.750
12-60-10	0	0	0	0	0	-49.200	-52.200	0	-36.350	0	-137.750
12-70-10	0	0	0	0	0	0	-8.250	0	0	0	-8.250
13	33.000	33.000	-4.450	-9.800	0	-4.144.000	-106.350	-8.000	-36.350	0	-4.308.950
13-10-10	0	0	0	0	0	-2.485.200	-82.500	-12.750	0	-590.650	-3.171.100
13-10-20	0	5.550	0	0	-6.600	-9.800	-3.300	0	0	0	-19.700
13-20-10	0	0	0	0	0	-150.000	-3.150	0	0	0	-153.150
13-30-10	589.650	591.150	-215.300	-106.200	-75.700	-1.614.850	-7.700	0	-61.700	0	-2.081.450
13-40-10	0	0	0	0	0	-2.500	-8.300	0	0	0	-10.800
13-50-10	0	0	0	0	0	0	-2.250	0	0	0	-2.250
14	589.650	596.700	-215.300	-106.200	-82.300	-4.262.350	-107.200	-12.750	-61.700	-590.650	-5.438.450
14-10-10	0	0	0	0	0	-7.000	-3.550	0	0	0	-10.550
15	0	0	0	0	0	-7.000	-3.550	0	0	0	-10.550
15-10-10	0	0	0	0	0	-175.500	-9.000	-750	0	0	-185.250
15-10-20	0	0	-15.250	-5.500	-31.850	-58.000	-21.850	-4.200	0	0	-136.650
15-20-10	0	225.300	-426.850	-587.100	-618.800	0	0	0	-88.650	-4.000	-1.725.400
15-21-10	0	0	0	0	0	-140.000	-9.700	-2.000	-7.650	-33.000	-192.350
15-30-10	0	0	0	0	0	-15.000	-55.600	-6.100	0	0	-76.700
	0	225.300	-442.100	-592.600	-650.650	-388.500	-96.150	-13.050	-96.300	-37.000	-2.316.350
	703.250	46.671.550	-3.741.350	-10.066.750	-8.377.300	-13.422.350	-8.453.950	-799.400	-1.107.200	-703.250	-46.671.550

Haushalt 2026

Konten-/Ansatzübersicht

Ergebnishaushalt

Konto:	Name:	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	<u>Erträge</u>			
50				
5001000	privatrechtliche Entgelte, steuerfrei	199.083,43	187.900	1.046.450
5001001	privatrechtliche Entgelte, steuerpflichtig	377.924,72	301.400	370.900
5002000	Eintrittsgelder, steuerfrei	1.152.357,72	627.250	848.700
5002001	Eintrittsgelder, steuerpflichtig	782.706,88	1.050.000	717.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	3.900.205,66	3.934.100	4.186.950
5003010	RAP Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u.Räume	248.644,00	248.650	248.650
5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechte	476.781,91	474.900	486.450
5005010	Instrumentenmiete Musikschule	18.003,50	16.800	18.300
5090000	sonstige Umsatzerlöse	646.659,10	486.250	486.250
	Summe Kontengruppe 50	7.802.366,92	7.327.250	8.409.650
51				
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.768.642,47	2.706.200	3.078.700
5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerfr.	1.837.432,37	2.007.100	1.960.600
5110001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerpfl	159.973,77	165.000	165.000
5110010	Kindertagesstättengebühren	805.040,89	829.000	806.000
5110020	Parkgebühren, steuerfrei	2.428.302,46	2.000.000	2.500.000
5110021	Parkgebühren, steuerpflichtig	360.092,61	287.000	400.000
5110030	Abfallbeseitigungsgebühren	4.777.127,68	4.800.000	4.800.000
5110040	Friedhofsgebühren	699.030,00	710.000	803.550
5110049	RAP Friedhofsgebühren	465.061,68	445.000	465.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.494.666,60	2.315.300	2.615.300
	Summe Kontengruppe 51	16.795.370,53	16.264.600	17.594.150
52				
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	154.026,44	120.000	135.000
	Summe Kontengruppe 52	154.026,44	120.000	135.000
53				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	561.971,77	550.250	599.300
5300200	Nebenerl.a.Vermietung und Verp.v.sonst.Vermögen	4.052,33	4.500	5.000
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	956.318,89	923.000	816.550
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	47.305,82	159.700	159.700
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	10.980,31	1.000	10.850
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	8.498,56	11.000	11.000
5309100	Konzessionsabgaben	2.924.220,05	3.774.000	3.226.400
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	132.809,71	83.250	120.250
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	58.793,13	5.000	5.500
5330100	Erträge aus Schadensersatzl.f.sonst.Vermögen	111.135,64	46.300	25.800
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös.Rückstellungen	4.904.547,39	5.079.050	6.000.000
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	5.814,90	0	0
5393000	Ertr. Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO	46.796,40	52.000	52.500
	Summe Kontengruppe 53	9.773.244,90	10.689.050	11.032.850
54				
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.883,60	6.900	6.900
5401001	Allg.Finanzzuweis.d.Landes nach FAG	359.824,75	367.700	362.650
5401010	Schlüsselzuweisungen	46.602.906,00	49.796.500	53.519.300
5401090	sonst.allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	95.784,09	85.000	92.000
5410200	Sonst.Zuweis.d.Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	256.020,04	1.159.500	458.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	4.690.842,63	4.068.700	3.692.450
5410310	Bedarfszuw.d.Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	2.284.000,00	2.000.000	2.000.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d.Landes	-10.217,99	0	0
5410400	Sonst.Zuweis.d.Gemeinden u.Gemeindeverbände	3.868,80	3.900	3.900
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich	10.000,00	0	0
5410700	Sonst.Zuweis.von öffentl.-wirtschaftl.Unternehm.	195.269,82	31.000	30.500
5410900	Sonst. Zuweisungen v.übrigen Bereichen	0,00	0	550.000

Konto:	Name:	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	5420100 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Bund	645.070,07	90.200	50.200
	5421000 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	10.143.699,67	10.158.500	12.340.300
	5422000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden,Gem.verbände	3.416.331,56	3.212.500	3.109.400
	5428000 Zusch.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	0	0
	5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	21.363,18	28.700	99.900
	5460099 Auflösung SOPO (Konto 3641099) Konjunkturpr.(Land)	535.749,02	535.750	535.750
	5460100 Erträge Auflös.SOPO Invest.vom öffentl.Bereich	10.610.209,81	9.846.600	10.617.350
	5461000 Erträge Auflös.SOPO Invest.nicht öffentl.Bereich	174.194,90	174.500	175.350
	5462000 Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	2.426.854,73	1.737.750	2.427.650
	5469000 Erträge Auflösung von sonst.SOPO aus Investitionen	135.799,57	136.650	135.950
	5470100 Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	210.088,46	213.000	160.000
	5470200 Übergel.Unterh.anspr.bürgerl.rechtl.Unterhaltspf.	1.360.733,50	1.300.000	1.350.000
	5471100 Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	108.703,67	153.500	121.500
	5471300 Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	218.539,09	237.000	237.000
	5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.327.777,40	2.394.800	2.478.500
	5478100 Erstattung v.sozialen Leistungen vom Land	2.686.660,54	2.800.000	2.800.000
	5478200 Erstattung v.sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	2.272.370,34	2.489.000	2.459.500
	5480100 Kostenerstattungen vom Bund	97.601,87	248.600	82.100
	5481000 Kostenerstattungen vom Land	265.786,02	98.600	84.250
	5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	6.288.323,52	7.666.000	8.060.400
	5484000 Kostenerstattungen vom sonst.öffentl.Bereich	105.368,87	47.450	43.000
	5484100 Kostenerstattungen von Krankenkassen (Mutterschaft	502.479,65	450.000	500.000
	5484150 Kostenbeiträge für Vollstreckungsersuchen	48.871,32	38.300	48.000
	5485000 Kostenerstattungen von verb.Unternehmen,SV u.Bet.	844.911,89	837.100	911.300
	5486000 Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechn.	110,25	500	500
	5487000 Kostenerstattungen von priv.Unternehmen	1.457.809,18	1.061.800	1.072.000
	5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.999.415,24	2.005.500	1.844.250
	5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	6.232,26	3.800	6.500
	Summe Kontengruppe 54	103.412.237,32	105.485.300	112.466.350
55				
	5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.975.008,00	39.447.000	40.122.000
	5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.036.893,74	11.177.000	12.077.000
	5551000 Grundsteuer A	71.531,47	72.000	32.500
	5552000 Grundsteuer B	10.877.178,47	11.000.000	11.000.000
	5553000 Gewerbesteuer	79.976.085,90	66.000.000	60.000.000
	5559120 Sonst.Vergnügungsst.,einschl.Spielapparatesteuer	1.940.914,50	2.000.000	2.100.000
	5559200 Hundesteuer	212.489,99	200.000	225.000
	5559800 Tourismusabgabe	377.494,00	1.400.000	1.400.000
	Summe Kontengruppe 55	142.467.596,07	131.296.000	126.956.500
56				
	5620000 Ertr.von verb.UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	212.340,57	23.150	22.650
	5630000 Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	2.270,18	200	200
	5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	1.179.048,77	950.000	2.566.000
	5660000 Erträge aus Wertp.des Finanzanlageverm.	158.201,40	0	0
	Summe Kontengruppe 56	1.551.860,92	973.350	2.588.850
57				
	5710100 Bankzinsen	501.494,16	151.500	89.500
	5712000 Zinsen von Sparkassen	8.654,04	0	0
	5758000 Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	18.648,40	18.300	18.000
	5761000 Säumniszuschläge	60.643,03	48.400	60.000
	5762000 Mahngebühren	46.617,61	48.300	46.000
	5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstatt.	523.933,00	0	0
	5764000 Vollstreckungskosten	175.133,85	173.000	175.000
	5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	1.909,19	404.000	323.000
	5790910 Zinsen für Stundung u.Aussetzung der Vollziehung	23.679,18	5.000	5.000
	5790920 Verspätungszuschlag	61.029,90	7.000	7.000
	5791000 Ertrag aus Abzinsung Ausleihungen	50.966,26	68.000	51.000
	Summe Kontengruppe 57	1.472.708,62	923.500	774.500
59				
	5901000 Erträge aus Spenden,Nachl.Schenk. v.Unternehmen	4.450,00	1.000	1.000
	5901100 Erträge Spenden,Nachl.Schenk.übriger Bereich	9.215,92	0	0
	5910000 Ertr.aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	746.283,10	500.000	7.757.250

Konto:	Name:	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
	5912000	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.über 410 €	26.312,00	0	0
	5913400	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an sonst.öftl.Ber	5.455,43	0	0
	5913700	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an Kreditinst.	220.126,57	0	0
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	861.786,22	0	0
	Summe Kontengruppe 59		1.873.629,24	501.000	7.758.250
	Summe Kontenklasse 5		285.303.040,96	273.580.050	287.716.100
6	<u>Betriebliche Aufwendungen</u>				
60					
	6001000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-650.190,01	-787.300	-780.500
	6010100	Aufw.für Büromat.u.Drucks.d.Verw.u.ähnli.Eintr.	-530.700,33	-629.000	-808.500
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-125.216,29	-167.850	-178.000
	6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-96.918,55	-121.300	-160.300
	6030200	Praxis-u.Laborbedarf,Arzneimittel	-8.499,29	-9.100	-7.800
	6051000	Strom	-3.039.213,34	-2.809.800	-3.223.350
	6052000	Gas	-2.355.323,97	-1.890.750	-1.646.100
	6053000	Fernwärme	-689.049,30	-887.000	-897.000
	6054000	Heizöl	-54.672,49	-60.200	-75.800
	6055000	Treibstoffe	-513.569,83	-573.100	-573.100
	6056000	Wasser	-303.837,59	-258.600	-334.350
	6057000	Abwasser	-1.880.036,59	-1.902.950	-1.946.950
	6061000	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen	-306.465,35	-301.950	-269.900
	6061001	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen-Vandalism	-919,98	0	0
	6062000	Materialaufw.für techn. Anl agen in Betriebsbauten	-845,73	-2.200	-1.850
	6063000	Materialaufw.für Einrichtungen und Ausstattungen	-726.039,06	-1.193.900	-1.408.550
	6063001	Materialaufw.für Einricht.und Ausstatt.-Vandalism	-611,62	0	0
	6065000	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.	-392.382,34	-456.500	-440.150
	6065001	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.-Vandal	-2.029,73	0	-1.150
	6069000	sonstiger Aufw.für Reparatur u.Instandhaltung	-405.859,04	-406.000	-345.150
	6071000	Aufw.für Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel	-244.738,39	-290.800	-292.950
	6081000	Reinigungsmaterial	-27.305,66	-37.650	-36.150
	6081002	Verbrauchsartikel (Hygiene)	-146.488,70	-215.700	-202.800
	6082000	Lebensmittel u.Getränke	-1.038.849,06	-1.095.450	-1.235.450
	6082010	Sonstige Verpflegung (Kindertagesstätten)	-30.118,89	-56.000	-55.300
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100.668,21	-110.350	-128.450
	Summe Kontengruppe 60		-13.670.549,34	-14.263.450	-15.049.600
61					
	6131000	Aufw.entsch.ehrenamtl.Tätige,steuerfrei	-934.207,59	-1.112.650	-1.150.500
	6133000	Aufwand für proCom-Mitarbeiter	-815.224,95	-703.100	-741.800
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.490.265,88	-1.724.450	-1.715.400
	6161000	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhaltung)	-2.630.434,39	-4.095.400	-4.026.550
	6161001	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhalt.)-Vandalis	-54.758,24	0	0
	6162000	Instandh.von techn.Anlagen in Betriebsbauten	-467,50	-850	-700
	6163000	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-443.201,69	-624.850	-629.100
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-307.575,19	-322.800	-305.000
	6165000	Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr.,Infrastr.verm.	-5.545.597,83	-5.098.450	-5.983.500
	6165001	Instandh.v.Sachanl Gemeingebr.,Infrastr.verm.-Vand	-24.381,15	-9.000	-15.100
	6166000	Wartungskosten	-656.794,92	-818.450	-690.200
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-60.057,42	-44.000	-67.050
	6169900	Zuführung Rückstellung Instandhaltung	-1.810.396,78	0	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.642.162,54	-5.288.950	-6.135.500
	6173000	Fremdreinigung	-27.039,76	-37.000	-108.000
	6173001	Unterhaltsreinigung	-2.518.427,53	-2.742.500	-2.952.400
	6173002	Grundreinigung	-76.671,83	-196.750	-186.550
	6173003	Glasreinigung	-78.202,29	-156.650	-131.500
	6173004	Sonderreinigung u.Schädlingsbekämpfung	-63.884,50	-70.450	-75.000
	6173005	Reinigung Bürowäsche und Gardinen	-14.306,93	-8.300	-8.250
	6173006	Straßen-u.Wegereinigung,Winterdienst (extern)	-54.142,41	-68.000	-83.000
	6179000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.029.363,70	-9.891.800	-16.794.500
	6179900	Zuführung Rückstellung sonst. Aufwendungen	-3.500.000,00	0	0
	Summe Kontengruppe 61		-34.777.565,02	-33.014.400	-41.799.600
62					
	6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl.Zulagen)	-48.153.459,87	-51.276.500	-54.442.750

Konto:	Name:	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	-3.158.535,81	-3.636.400	-3.461.150
	6229000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	-828.007,54	-771.000	-763.550
	Summe Kontengruppe 62	-52.140.003,22	-55.683.900	-58.667.450
63				
	6301000 Dienst-,Amtsbezüge einschl.tarifl.Zulagen	-9.342.151,37	-9.268.350	-10.046.500
	6301001 Dienst-,Amtsbezüge-sonstige Entgelte	-263.528,70	-377.850	-207.150
	Summe Kontengruppe 63	-9.605.680,07	-9.646.200	-10.253.650
64				
	6401000 AG-Anteil zur Sozialvers.Entgeltbereich	-10.990.662,66	-11.687.550	-12.385.050
	6402000 AG-Anteil zur Sozialvers. Kurzarbeit	0,01	0	0
	6420000 Beiträge z.Berufsgenossenschaft u.Unfallvers.	-321.868,92	-313.500	-303.900
	6440100 Versorgungsbezüge Beamte	-3.715.349,86	-3.647.100	-4.204.500
	6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-906.156,18	-780.000	-1.000.000
	6451000 Auf.an Versorg.kassen f.tarifl.Beschäftigte	-4.185.818,28	-4.500.100	-5.064.650
	6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.758.085,00	-3.942.250	-3.274.800
	6460200 Abgang Pensionsrückstellungen	124.648,46	0	0
	6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-953.031,00	-532.100	-532.000
	6480010 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-2.098.288,91	0	0
	6480020 Abgang Rückstellung Altersteilzeit	68.091,00	215.800	193.850
	6490100 Beihilfen Bezügebereich	-436.639,22	-550.050	-483.300
	6491000 Beihilfen Entgeltbereich	-4.133,67	-21.500	-20.000
	Summe Kontengruppe 64	-27.177.294,23	-25.758.350	-27.074.350
65				
	6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-108.376,52	-140.000	-130.000
	6509000 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-450.061,21	-471.400	-413.300
	6509010 Personaldeckungsreserve	0,00	-240.000	-700.000
	6519000 sonstige Aufw.f.übernommene Fahrtk.u.ähnl.	-1.825,00	0	0
	6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-10.900,00	0	0
	6560000 Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen	-33.702,82	-37.000	-40.000
	6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-934.323,52	-195.500	-41.850
	Summe Kontengruppe 65	-1.539.189,07	-1.083.900	-1.325.150
66				
	6611000 Abschr.auf Konzessionen u.a.Schutzrechte	-481.591,01	-479.750	-481.900
	6615000 Abschr.aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr	-2.026.909,38	-1.842.600	-2.028.350
	6620000 Abschr.Gebäude u.-einr.,Sachanlag.,Infr.StrktV	-20.275.865,71	-17.173.750	-20.284.850
	6630000 Abschr.auf techn.Anlagen u.Maschinen	-477.500,28	-450.250	-478.150
	6641000 Abschr.auf andere Anlagen	-244.846,35	-170.150	-246.450
	6642000 Abschr.auf Betriebsausstattung	-1.093.901,27	-847.300	-1.099.100
	6643000 Abschr.auf Fuhrpark	-1.193.014,35	-1.314.400	-1.193.900
	6645000 Abschr.auf Geschäftsausstattung	-2.788.592,36	-3.177.650	-2.794.650
	6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-399.210,38	-508.900	0
	6671000 Abschreibung auf Ford.wg.Uneinbringlichkeit	-8.594,44	0	0
	6672000 Einzelwertberichtigung	-1.356.309,85	0	0
	6673000 Pauschalwertberichtigung	266.410,00	0	0
	6690000 sonstige Abschreibungen	-30,79	0	0
	6690010 Abschreibung für Grundsteuererlaß	-1.709,76	0	0
	6690099 Abschreibung (Konten 0355099,0531099,0880099)	-174.565,98	-175.900	-175.900
	Summe Kontengruppe 66	-30.256.231,91	-26.140.650	-28.783.250
67				
	6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Immobilien	-1.592.360,40	-2.305.250	-2.796.350
	6701010 RAP Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-308.229,00	-308.250	-308.250
	6701100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sonstiges	-3.653.178,74	-2.131.200	-2.194.350
	6710000 Leasing	-44.067,41	-43.650	-54.200
	6720000 Lizenzen und Konzessionen	-2.374.187,56	-2.828.050	-3.540.700
	6730000 Gebühren	-359.443,65	-284.200	-501.500
	6730010 Müllgebühren	-190.554,45	-213.850	-213.650
	6730020 Schornsteinfegergebühren	-10.287,66	-10.600	0
	6750000 Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.d.Kapitalbe.	-64.084,94	-68.700	-81.000
	6771000 Aufw.für Sachverst.,Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	-144.707,29	-209.100	-251.400
	6772000 Aufw.für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-90.619,15	-136.700	-133.000
	6773000 Aufw.für betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	-283.292,00	-450.000	-150.000

Konto:	Name:	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	6774000 Aufw.für Planungsleistungen	-479.349,88	-1.133.250	-940.000
	6779000 Aufw.für andere Beratungsleistungen	-293.771,47	-896.000	-1.047.700
	6780000 Aufw.für Aufsichtsrat bzw.Beirat oder dgl.	-13.072,61	-40.000	-40.000
	6790000 sonstige Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-95,20	0	0
	Summe Kontengruppe 67	-9.901.301,41	-11.058.800	-12.252.100
68				
	6810000 Aufw.für Zeitungen u.Fachlit.d.Verw.u.ähnl.Einrich	-106.773,50	-135.650	-119.800
	6820000 Porto und Versandkosten	-269.332,90	-315.150	-366.150
	6831000 Telefon- u.Datenübertragungskosten	-252.207,60	-274.700	-273.650
	6840000 amtliche Bekanntmachungen	-71,40	0	0
	6850000 Reisekosten	-129.102,79	-207.850	-178.050
	6860100 Aufw.für Verfügungsmittel	-6.757,69	-10.900	-11.000
	6860300 Sonstiger Aufwand	-5.126,55	-7.000	-7.000
	6861000 Aufw.für Öffentlichkeitsarbeit	-1.430.270,67	-2.254.150	-2.420.850
	6862000 Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-164.608,02	-232.250	-250.150
	6869000 sonst.Aufwendungen für Repräsentation	-15.508,35	-20.000	-27.750
	6871000 Geschenke	-60.851,92	-60.000	-129.550
	6880000 Aufw.für Fort- und Weiterbildung	-657.452,63	-1.097.050	-1.456.650
	Summe Kontengruppe 68	-3.098.064,02	-4.614.700	-5.240.600
69				
	6900100 Beiträge f.gebäudebezogene Versicherungen	-377.026,03	-490.700	-485.350
	6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-163.625,00	-175.400	-195.450
	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.150.395,22	-1.198.650	-1.558.350
	6910000 Beitr.Wirtschaftsverb.& Berufsvertr.,sonst.Vereine	-129.498,11	-135.400	-137.450
	6970000 Einstellungen in sonst.Sonderposten	-479.782,54	0	0
	6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.698,66	0	0
	6993010 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	-200.000	-200.000
	6993100 Sonstiger Aufwand aus USt-Eigenverbrauch	-25.326,01	0	0
	Summe Kontengruppe 69	-2.354.351,57	-2.200.150	-2.576.600
	Summe Kontenklasse 6	184.520.229,86	-183.464.500	-203.022.350
7	Weitere Aufwendungen			
70				
	7020000 Grundsteuer	-160.177,16	-225.900	-237.750
	7030000 Kfz-Steuer	-31.199,14	-32.250	-33.250
	Summe Kontengruppe 70	-191.376,30	-258.150	-271.000
71				
	7119000 Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-92.500,28	0	0
	7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-39.255,27	-140.000	-148.000
	7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-591.187,53	-885.000	-825.000
	7125000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,Sonderverm.,Beteilig.	-813.129,85	-650.000	-750.000
	7127000 Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehmen	-42.875,45	-37.000	-37.000
	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-19.077.118,43	-19.970.450	-21.756.150
	7170100 sonstige Erstattungen an den Bund	-31.209,52	-36.300	-36.300
	7171000 sonstige Erstattungen an das Land	-181.350,76	-244.000	-271.300
	7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.211.525,69	-5.191.550	-5.675.100
	7174000 sonstige Erst.an den sonstigen öffentl.Bereich	-33.411,35	-40.500	-30.450
	7175000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-537.767,97	-408.000	-79.500
	7176000 sonstige Erst.an sonstige öffentl.Sonderrechn.	-12.000,00	-15.000	-15.000
	7177000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-471.172,60	-580.500	-544.000
	7178000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.178.356,78	-1.534.600	-1.619.150
	Summe Kontengruppe 71	-28.312.861,48	-29.732.900	-31.786.950
72				
	7250100 Jugendhilfeleist.natürl.Pers.außerhalb Einricht.	-9.085.040,85	-9.090.000	-9.305.000
	7251000 Jugendhilfeleist.natürl.Pers.innerhalb Einricht.	-9.807.003,17	-9.682.000	-9.883.000
	7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	-390.277,03	-420.000	-380.000
	7282000 Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	-637.486,27	-685.000	-565.000
	7290100 Aufwendungen für Ehrungen,Preisg.u.Stipendien	-22.783,55	-38.800	-41.850
	Summe Kontengruppe 72	-19.942.590,87	-19.915.800	-20.174.850
73				
	7354100 Kreisumlage	-31.897.131,45	-33.341.500	-33.780.800

Konto:	Name:	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	7354900 andere Umlagen	-110.658,66	-106.500	-126.500
	7380100 Gewerbesteuerumlage	-6.033.817,63	-6.078.650	-5.526.000
	7380110 Starke Heimat-Umlage	-3.749.586,67	-3.777.400	-3.434.000
	Summe Kontengruppe 73	-41.791.194,41	-43.304.050	-42.867.300
74				
	7401000 Gewerbesteuer	-27.062,60	-60.000	-35.200
	7410000 Körperschaftssteuer	-132.782,83	-78.500	-90.500
	7420000 Kapitalertragsteuer	-92.487,63	-67.500	-80.000
	Summe Kontengruppe 74	-252.333,06	-206.000	-205.700
77				
	7710000 Bankzinsen	-1.439.096,28	-2.210.850	-3.926.300
	7711000 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-51.066,00	-47.950	-44.850
	7730000 Auflösung von Disagio	-137.369,38	-118.800	-110.300
	7750000 Zinsen für sonst.Verbindlichkeiten	512,00	-2.000	-2.000
	7760100 Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Bund	-2.866,81	-500	-500
	7761000 Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Land	-2.617,91	-2.550	-2.500
	7765000 Zinsen & ähnl.Aufw.an Beteil.&Sonderverm.	-113.748,75	-100.000	-85.000
	7766000 Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.öffentl.Sonderrech	-14.933,85	-28.600	-32.350
	7791000 Aufwand aus Abzinsung kreditähnl. Rechtsgeschäfte	-12.250,96	-7.400	0
	Summe Kontengruppe 77	-1.773.437,94	-2.518.650	-4.203.800
79				
	7941000 Verl.aus Abgang von Sachanlagen	-319.277,93	0	0
	7941110 Verl.aus Abgang von Sachanlagen-Verschrottung	-17.410,64	0	0
	7942090 Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.s.öffentl.Ber.	-21.141,86	0	0
	7942120 Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.Kred.Inst.	-1.014.220,19	0	0
	7970000 periodenfremde Aufwendungen	-15,00	0	0
	7990000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	-680,70	0	0
	Summe Kontengruppe 79	-1.372.746,32	0	0
	Summe Kontenklasse 7	-93.636.540,38	-95.935.550	-99.509.600
Summe Aufwand insgesamt		278.156.770,24	279.400.050	302.531.950

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 Ausnahme: 06-20-30 Spielplätze	Amt 51 Ämter 51/69
08 Sportförderung	Amt 40
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 09-10 Stadtentwicklung 09-11 Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften	Amt 61 Amt 62
10 Bauen und Wohnen 10-10 Bauordnung 10-20 Wohnungsbauförderung 10-30 Denkmalschutz und -pflege	Amt 63 Amt 63 Amt 63
11 Ver- und Entsorgung 11-10 Abfallwirtschaft 11-20 Stadtentwässerung	Amt 15 Amt 66
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12-60 Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen 12-70 Öffentlicher Personennahverkehr 12-10 – 12-40 übrige Produktgruppen	Betriebsleiter Amt 61 Amt 66
13 Natur- und Landschaftspflege 13-10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 13-20 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen 13-30 Friedhofs- und Bestattungswesen 13-40 Naturschutz und Landschaftspflege 13-50 Land- und Forstwirtschaft	Amt 69 Amt 66 Amt 69 Amt 63 Amt 62
14 Umweltschutz	Amt 61
15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen 15-10 und 15-30 Wirtschaftsförderung, Tourismus 15-20 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen 15-21 Marktbetrieb	Amt 80/81 GM Amt 30
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 16-10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 16-20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20 Ämter 20/21

Ergänzende Deckungsgrundsätze und -vermerke

Ergebnishaushalt

Deckungsfähigkeit gem. § 18 GemHVO

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

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

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 2 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne Investitionen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Stadt Fulda Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330.080,70	2.409.150	2.521.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.066,90	1.150	1.150
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	809.362,99	1.272.250	1.298.900
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	154.026,44	120.000	135.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	224.669,71	22.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	5.182.254,82	4.947.300	5.185.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.309.922,36	763.050	778.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.012.383,92	9.534.900	9.919.900
11	Personalaufwendungen	-26.651.496,50	-26.630.550	-28.122.450
12	Versorgungsaufwendungen	-3.096.638,90	-2.611.500	-2.846.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.983.299,97	-26.739.750	-27.287.800
	davon Aufwendungen für Material	-943.844,70	-1.220.750	-1.203.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-6.257.067,60	-5.870.900	-5.995.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.349.265,72	-6.543.950	-6.039.850
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-3.685.560,26	-4.928.000	-5.344.300
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-6.747.561,69	-8.176.150	-8.704.750
14	Abschreibungen	-15.505.209,08	-14.395.750	-15.661.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-502.374,04	-449.100	-432.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-20.221,57	-21.500	-21.500
17	Transferaufwendungen	-600,00	-12.000	-23.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.063,88	-173.100	-179.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-69.915.903,94	-71.033.250	-74.575.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-59.903.520,02	-61.498.350	-64.655.350
21	Finanzerträge	952.653,28	825.200	693.500
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-98.465,96	-78.400	-101.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	854.187,32	746.800	592.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-59.049.332,70	-60.751.550	-64.062.850
25	Außerordentliche Erträge	812.587,86	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.065.315,02	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-252.727,16	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.302.059,86	-60.751.550	-64.062.850
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.678.674,66	41.539.750	44.219.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500.147,49	-5.271.350	-5.302.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.123.532,69	-24.483.150	-25.145.950

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	815.114,37	1.769.400	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	33.124,00	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.367.881,23	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.216.119,60	1.769.400	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.587.955,34	-2.570.000	-3.960.000	-2.375.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.488.833,97	-2.433.000	-5.763.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-1.435,44	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-94.805,57	-179.200	-211.700	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.173.030,32	-5.182.200	-9.935.200	-2.375.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	20.043.089,28	-3.412.800	-9.935.200	-2.375.000
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-90.372,60	-103.800	-107.100	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-90.372,60	-103.800	-107.100	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	19.952.716,68	-3.516.600	-10.042.300	-2.375.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	19.952.716,68	-3.516.600	-10.042.300	-2.375.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-10-10 Gremienarbeit	
Stadt Fulda	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 10	
Beteiligte Ämter	
Beschreibung	Geschäftsführung und Betreuung der städtischen Gremien; Organisation und Abwicklung der Wahl zur Besetzung der Ausschüsse, Kommissionen, Aufsichtsräte u. ä. Gremien; Beratung in grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung, in Satzungs- und Ortsrechtsangelegenheiten; Organisation von Bürgerversammlungen und Ortsterminen.
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrechtliche Bestimmungen, insbesondere Hessische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Ortsrecht und Einzelbeschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Alle Mitglieder der städtischen Gremien, die Verwaltung und alle von konkreten Beschlüssen betroffenen Bürgerinnen und Bürger.
Ziele	Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-10-10 Gremienarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,90	1.250	1.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,45	350	350
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.822,71	34.200	31.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.498,56	11.000	11.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	38.045,62	46.800	44.100
11	Personalaufwendungen	-1.246.379,66	-1.212.750	-1.326.450
12	Versorgungsaufwendungen	-254.322,19	-255.000	-261.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-828.883,37	-1.049.750	-1.170.850
	davon Aufwendungen für Material	-10.150,45	-29.700	-29.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.483,86	-5.400	-75.950
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-12.646,80	-9.500	-10.800
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-799.602,26	-1.005.150	-1.055.050
14	Abschreibungen	-12.125,37	-15.400	-9.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-102.635,51	-98.600	-96.950
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.444.346,10	-2.635.500	-2.869.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-2.406.300,48	-2.588.700	-2.824.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.406.300,48	-2.588.700	-2.824.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.406.300,48	-2.588.700	-2.824.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.495,00	67.450	70.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.832,72	-267.400	-300.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.591.638,20	-2.788.650	-3.055.400

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.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 01-10-10 Gremienarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.828,59	-32.500	-36.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.630,49	-2.500	-2.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.459,08	-35.000	-38.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-9.459,08	-35.000	-38.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-9.459,08	-35.000	-38.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-9.459,08	-35.000	-38.500	0

Investitionen 01-10-10 Gremienarbeit

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattung Stadtverordnetenversammlung	-739,89	0	0	0	-740	-750
Büro/DV-Ausstattung Hauptabteilung	-1.794,06	-32.500	-36.000	0	-34.295	-90.300
Büroausstattung Ortsvorsteher	-1.405,68	0	0	0	-1.406	-6.450
GwG	-2.630,49	-2.500	-2.500	0	-5.131	-11.650
Ausstattungsgegenstände Magistrat	-2.888,96	0	0	0	-2.889	-7.900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-10-20 Repräsentationsaufgaben			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 10			
Beschreibung	Übernahme von protokollarischen Aufgaben, Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege im Rahmen der städtischen Partnerschaften, Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde und Vornahme kommunaler Ehrungen (Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften).		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Magistrats, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Fuldaer Ortsrecht, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Repräsentanten und Einwohner der Partnerstädte		
Ziele	Vermittlung eines positiven Images von Fulda nach Außen durch zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Alters- und Ehejubiläen	540	550	520
Anzahl Empfänge, Einweihungen, Eröffnungen	80	100	120
Sachaufwand für Präsente und Ehrengaben in €	47.649	33.500	76.500
Sachaufwand für Repräsentation (Empfänge, Veranstaltungen, Besuche Partner- und Patenschaften) in €	84.053	155.000	147.650

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-10-20 Repräsentationsaufgaben

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-140.707,53	-188.150	-147.150
12	Versorgungsaufwendungen	-30.588,20	-34.300	-31.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-111.078,89	-142.200	-172.150
	davon Aufwendungen für Material	-2.323,79	-2.800	-1.950
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-395,84	-1.900	-1.400
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-9.533,09	-5.000	-10.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-98.826,17	-132.500	-158.800
14	Abschreibungen	-8.687,50	-9.050	-8.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.350,98	-39.000	-39.000
17	Transferaufwendungen	-600,00	-8.000	-9.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-313.013,10	-420.700	-407.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-313.013,10	-420.700	-407.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-313.013,10	-420.700	-407.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-313.013,10	-420.700	-407.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305,00	300	350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.929,24	-70.250	-52.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-359.637,34	-490.650	-459.500

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.

Haushaltsplan 2026

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-11-10 Zentrales Controlling

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-297.412,66	-334.450	-68.700
12	Versorgungsaufwendungen	-379.712,31	-13.350	-5.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-346.058,99	-486.900	-207.950
	davon Aufwendungen für Material	-270,64	-300	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-23,33	-1.000	-50
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-334.528,08	-480.000	-205.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-11.236,94	-5.600	-2.600
14	Abschreibungen	-3.075,72	-200	-200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-486,76	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.026.746,44	-834.900	-282.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.026.746,44	-834.900	-282.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.026.746,44	-834.900	-282.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.026.746,44	-834.900	-282.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.984,67	-8.800	-32.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.051.731,11	-843.700	-315.750

Erläuterungen

zu Pos. 11: Personalreduzierung im Zentralen Controlling.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Beratungsdienstleistungen für Projektarbeit.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 01-11-10 Zentrales Controlling

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-897,05	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.878,45	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.775,50	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.775,50	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.775,50	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.775,50	0	0	0

Investitionen 01-11-10 Zentrales Controlling

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV Ausstattung ZC	-897,05	0	0	0	-898	-900
GwG	-2.878,45	0	0	0	-2.879	-2.900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-11-20 Personalangelegenheiten			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 11			
Beteiligte Ämter	Personalrat, Frauenbüro		
Beschreibung	Personalgewinnung und -bindung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalverwaltung sowie die Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung.		
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen		
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadt Fulda		
Ziele	Gewinnung und Bindung von Fachkräften sowie bedarfsgerechte Betreuung aller Mitarbeiter/-innen durch effiziente und rechtmäßige Gestaltung der Personalvorgänge und Zurverfügungstellung eines jährlichen bedarfsgerechten Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebotes für alle Mitarbeiter/-innen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten Aus- und Fortbildung in €, davon	453.848	777.550	790.400
- Ausbildung in €	121.011	310.700	207.500
- Fortbildung in €	332.837	466.850	582.900

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-11-20 Personalangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.223,51	698.050	609.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	196.189,40	52.000	52.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	361.412,91	750.050	661.900
11	Personalaufwendungen	-5.033.096,89	-3.617.300	-3.873.050
12	Versorgungsaufwendungen	-480.998,57	-356.700	-373.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-809.557,92	-1.172.450	-1.212.500
	davon Aufwendungen für Material	-7.512,70	-17.000	-20.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.248,33	-1.150	-1.050
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-6.405,47	-35.150	-28.550
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-794.391,42	-1.119.150	-1.162.200
14	Abschreibungen	-5.113,24	-3.800	-2.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.950,48	-36.000	-36.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-20.221,57	-21.500	-21.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-6.365.938,67	-5.207.750	-5.528.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-6.004.525,76	-4.457.700	-4.867.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.004.525,76	-4.457.700	-4.867.050
25	Außerordentliche Erträge	785.028,27	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.035.362,05	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-250.333,78	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.254.859,54	-4.457.700	-4.867.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.717,00	196.000	188.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.084,30	-77.200	-145.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.182.226,84	-4.338.900	-4.824.000

Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen d. Personalamtes.
Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge bzw. -lasten u. a.
Ansatz 2025 + 2026 enthält eine zentrale Veranschlagung für Kostenerstattung der Krankenkassen wg. Mutterschaft.
- zu Pos. 09: Eigenbeteiligung städtischer Mitarbeiter für Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.
Ergebnis 2024 enthält die Auflösung der Rückstellung für aktive Beamte (91.774 €) sowie die Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit (57.619 €).
- zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen sowie deutliche Erhöhung der Ausbildungsplätze in allen Bereichen und Einrichtung neuer Ausbildungs- und Studienberufe.
Ergebnis 2024 enthält eine Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit in Höhe von 2.098.288,91 €.
- zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für Fort- und Weiterbildung, Beiträge an die Beamtenversorgungskasse.
Im Rahmen eines Personalentwicklungskonzeptes werden für 2025 + 2026 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 2024: Abfindung aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag.
- zu Pos. 26: Ergebnis 2024: Rücknahme Anteile KVR-Fonds.
- zu Pos. 30: Ansatz 2026: Erhöhter Ansatz für Leistungen der IT-Abteilung.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 01-11-20 Personalangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.360.704,03	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.360.704,03	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-15.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.685,14	-1.500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.685,14	-3.000	-16.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	26.358.018,89	-3.000	-16.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	26.358.018,89	-3.000	-16.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	26.358.018,89	-3.000	-16.500	0

Investitionen 01-11-20 Personalangelegenheiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Personalabteilung	0,00	-1.500	-15.000	0	-1.500	-21.000
GwG	-2.685,14	-1.500	-1.500	0	-4.186	-10.200

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Fulda	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Magistratspressestelle	
Beteiligte Ämter	Stadtmarketing
Beschreibung	Externe Öffentlichkeitsarbeit und Informationsbereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger Fuldas sowie weiterer Zielgruppen. Interne Kommunikation sowie Informationsförderung innerhalb der Stadtverwaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auftragsgrundlage	Auftrag durch die Verwaltungsführung und durch die Gremien
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Medien, Organisationen, Institutionen, Touristen, Tagungsteilnehmer, Interessierte an der Stadt Fulda
Ziele	Die Stadt Fulda soll als Dienstleistungsbehörde alle notwendigen Informationen sowie ihr gesamtes Leistungsbild bedarfsgerecht, zeitnah und zielgruppenorientiert über verschiedene Kommunikationswege den unterschiedlichsten Nutzern und Adressaten zur Verfügung stellen.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.016,00	4.750	5.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.026,00	4.750	5.450
11	Personalaufwendungen	-221.863,01	-209.400	-211.300
12	Versorgungsaufwendungen	-15.013,36	-15.050	-16.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-249.626,22	-315.900	-355.400
	davon Aufwendungen für Material	-42,35	-100	-100
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-4,29	-100	-100
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-249.579,58	-315.700	-355.200
14	Abschreibungen	-582,76	-600	-600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-487.085,35	-540.950	-583.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-483.059,35	-536.200	-578.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-483.059,35	-536.200	-578.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-483.059,35	-536.200	-578.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.896,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.129,85	-29.750	-19.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-488.293,20	-565.950	-597.750

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.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-11-40 Rechtsangelegenheiten			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 30			
Beschreibung	Allgemeine mündliche und schriftliche Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung (Fuldaer Ortsrecht), gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen, Geschäftsführung des Anhörungsausschusses.		
Auftragsgrundlage	Beauftragung durch die Zielgruppe		
Zielgruppe	Alle Ämter (einschließlich Dezernenten), Eigenbetrieb, Zweckverband		
Ziele	Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung sowie fristgerechte Empfehlung im Rahmen des Anhörungsausschusses.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geschäftsvorfälle der internen Rechtsberatung, der außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung und der Widerspruchsverfahren	8.261	8.000	8.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.361,35	2.000	5.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.895,09	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	11.256,44	2.000	5.650
11	Personalaufwendungen	-255.305,91	-295.950	-238.250
12	Versorgungsaufwendungen	-53.897,80	-45.600	-45.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.046,90	-48.100	-46.750
	davon Aufwendungen für Material	-164,52	-150	-150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-755,32	-150	-150
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-17.051,49	-35.000	-35.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-11.075,57	-12.800	-11.450
14	Abschreibungen	-1.143,72	-1.200	-1.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-339.394,33	-390.850	-331.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-328.137,89	-388.850	-326.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-328.137,89	-388.850	-326.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-328.137,89	-388.850	-326.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.297,00	11.400	12.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.818,95	-19.450	-20.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.659,84	-396.900	-334.050

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge sowie Erstattung von Prozess- und Gerichtskosten.
zu Pos. 09: Ergebnis 2024: Erträge aus Schadenersatzleistungen.
zu Pos. 11: Personalreduzierung.
zu Pos. 13: Darin enthalten Aufwand für Sachverständige, Gerichts- und Prozesskosten: 35.000 €.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	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 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GwG	0,00	0	-5.000	0	0	-14.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-11-50 Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte			
Beteiligte Ämter	Personalamt		
Beschreibung	Förderung der Gleichberechtigung nach: 1. § 4b HGO (extern): Interessenvertretung für Frauen und Mädchen, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung, politische Initiativfunktion in Fragen Chancengleichheit und Gender, Entwicklung von Maßnahmen und Projekten, interdisziplinäre Netzwerkarbeit. 2. Dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (intern): Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst, Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung und Überwachung der Einhaltung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes.		
Auftragsgrundlage	Extern: Art. 3 Abs. 2 GG, § 4b HGO, Art. 2, Art. 3 Abs. 2 Amsterdamer Vertrag, Magistratsbeschluss Nr. 1036/88 konkretisiert durch Dienstanweisung Intern: Art. 3 Abs. 2 GG, HGIG, Art. 2, Art. 3 Abs. 2 Amsterdamer Vertrag, Magistratsbeschluss Nr. 1036/88 konkretisiert durch Dienstanweisung		
Zielgruppe	Extern: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Ämter der Stadtverwaltung, politische Gremien, Vereine/Verbände, Multiplikator/-innen, Institutionen/Unternehmen Intern: Verwaltungsleitung, Beschäftigte, Ämter, politische Gremien		
Ziele	Extern: Gleichberechtigung, geschlechtergerechte Gesellschafts- und Politikentwürfe, geschlechtergerechtes Handeln des Magistrats, gleichberechtigte Vertretung von Frauen, Strukturen und Rahmenbedingungen zur Förderung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Aufbau und Unterstützung von interdisziplinären frauenspezifischen Netzwerken, Ausbau und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen Intern: Chancengleichheit (unmittelbar und mittelbar) für weibliche Beschäftigte der Stadt Fulda, Abbau von Unterrepräsentanz, Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratungskontakte Einzelpersonen (extern, mit tel. Beratung)	180	200	200
Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen (intern)	1048	800	800
Netzwerkkontakte/Sitzungen/Multiplikator/-innen (extern, ohne tel. Kontakte)	180	200	200

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	800	1.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	630,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.950,00	800	1.500
11	Personalaufwendungen	-112.602,17	-170.150	-139.400
12	Versorgungsaufwendungen	-6.787,00	-10.950	-6.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.989,63	-20.450	-24.150
	davon Aufwendungen für Material	-943,43	-1.050	-1.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-19,98	-200	-150
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-3.198,90	-3.500	-3.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-15.827,32	-15.700	-19.350
14	Abschreibungen	-479,62	-600	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-139.858,42	-202.150	-170.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-136.908,42	-201.350	-169.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-136.908,42	-201.350	-169.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-136.908,42	-201.350	-169.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.657,63	-26.500	-32.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.566,05	-227.850	-201.050

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-11-60 Personalratsangelegenheiten			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personalrat			
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz, Vertretung von Beschäftigten und Beamten		
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz		
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte der Stadt Fulda		
Ziele	Gesetzestreue Behandlung aller Beschäftigten und Beamten der Stadt Fulda nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Beschlüsse	905	1.000	1.000
Anzahl Personalratssitzungen	35	35	35

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	449,55	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	449,55	0	0
11	Personalaufwendungen	-318.145,79	-287.100	-345.250
12	Versorgungsaufwendungen	-18.531,83	-17.200	-22.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.310,53	-27.550	-26.400
	davon Aufwendungen für Material	-234,14	-200	-200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.728,80	-500	-400
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-500	-500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-7.347,59	-26.350	-25.300
14	Abschreibungen	-868,42	-650	-200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-349.856,57	-332.500	-394.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-349.407,02	-332.500	-394.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-349.407,02	-332.500	-394.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-349.407,02	-332.500	-394.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-0,01	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.979,46	-20.950	-14.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.386,49	-353.450	-408.650

Erläuterungen

zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.381,55	-5.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-676,40	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.057,95	-5.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.057,95	-5.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.057,95	-5.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.057,95	-5.000	0	0

Investitionen 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Personalrat	-2.381,55	-5.000	0	0	-7.382	-7.400
GwG	-676,40	0	0	0	-677	-700

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-11-70 Organisationsangelegenheiten			
Stadt Fulda			
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl organisatorischer Beratungen und Untersuchungen	8	12	12
Anzahl Stellenbewertungsverfahren	55	60	60
Anzahl Revision innerdienstlicher Vorschriften	4	3	4

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-11-70 Organisationsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.683,00	6.600	2.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.683,00	6.600	2.800
11	Personalaufwendungen	-140.512,99	-206.200	-140.500
12	Versorgungsaufwendungen	-40.262,25	-32.600	-40.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.215,27	-81.100	-81.100
	davon Aufwendungen für Material	-2.539,72	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-305,79	0	0
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-80.000	-80.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-369,76	-1.100	-1.100
14	Abschreibungen	-639,13	-6.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-184.629,64	-326.400	-261.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-180.946,64	-319.800	-259.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-180.946,64	-319.800	-259.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.946,64	-319.800	-259.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.890,00	31.050	30.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.991,83	-27.950	-19.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.048,47	-316.700	-247.950

Erläuterungen

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

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.

zu Pos. 13: Mittel für Organisationsuntersuchungen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 01-11-70 Organisationsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-15.000	-1.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-639,13	-5.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-639,13	-20.000	-2.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-639,13	-20.000	-2.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-639,13	-20.000	-2.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-639,13	-20.000	-2.000	0

Investitionen 01-11-70 Organisationsangelegenheiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GwG Organisationsabteilung allg.	-639,13	-5.000	-1.000	0	-5.640	-8.150
Ausstattung Organisationsabteilung	0,00	-15.000	-1.000	0	-15.000	-20.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-12-10 Finanzverwaltung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 20			
Beteiligte Ämter	Amt 21 und Zentrales Controlling		
Beschreibung	Haushaltsplanung, Haushaltsüberwachung, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzbuchhaltung (Sachkonten-, Anlagen-, Kreditorenbuchhaltung), Kreditwesen, Finanzausgleich und Förderangelegenheiten, Beteiligungsverwaltung, Steuern und sonstige Abgaben (Stadt als Abgabengläubigerin und -schuldnerin)		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG, FAG		
Zielgruppe	Politische Gremien, Einwohner, Zahlungspflichtige und -empfänger, Stadtverwaltung		
Ziele	Strategisch: Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen Operativ: - Sicherstellung niedriger Zinsbelastung durch aktives Kreditmanagement - Zeitgerechte Beantragung von Zuwendungen und Zuschüssen sowie Abwicklung von Fördermaßnahmen zur vorrangigen Finanzierung des Finanzplanes - Bereitstellung bestmöglicher Informationen und Beteiligungen für die Mandatsträger durch Beteiligungs- und Ad hoc-Berichte - Zügige und fehlerfreie Bearbeitung aller Steuerfälle - Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Investitionszuweisungen am Finanzhaushalt in % *	18,3	20,0	10,1
Anzahl Kreditverbindlichkeiten / Forderungsdarlehen **	123 / 115	118 / 89	127 / 76
Anzahl lfd. Fördermaßnahmen ***	111	96	90
Erläuterungen	Weitere finanzstatistische Kennzahlen werden unter Produkt 16-20-10 abgebildet. * Die Zuteilung einer Zuweisung deckt sich nicht immer mit dem Jahr, in dem die Investition anfällt. Dadurch kann es zu größeren Abweichungen zwischen den Jahren kommen. ** Forderungsdarlehen sind ausgelaufen bzw. wurden getilgt. *** Beendigung von Einzelmaßnahmen aufgrund ausgelaufener Förderprogramme.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-12-10 Finanzverwaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	50	50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.418,42	14.400	11.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	13.436,42	14.450	11.850
11	Personalaufwendungen	-1.719.849,94	-1.672.050	-2.019.450
12	Versorgungsaufwendungen	-503.269,94	-400.400	-473.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-80.197,72	-172.850	-191.200
	davon Aufwendungen für Material	-3.873,51	-5.500	-5.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-939,90	-750	-1.050
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-59.334,85	-149.100	-164.100
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-16.049,46	-17.500	-20.550
14	Abschreibungen	-4.694,02	-6.750	-2.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.308.011,62	-2.252.050	-2.687.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-2.294.575,20	-2.237.600	-2.675.300
21	Finanzerträge	241,00	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	241,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.294.334,20	-2.237.600	-2.675.300
25	Außerordentliche Erträge	215,30	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	215,30	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.294.118,90	-2.237.600	-2.675.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.097,00	102.300	92.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.987,77	-97.300	-85.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.248.009,67	-2.232.600	-2.667.650

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge (VKB).
zu Pos. 11: Personalaufwuchs, Stellenausweitung und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 12: Altersstruktur und Beförderungen.
zu Pos. 13: Darin enthalten: Aufwand für steuerliche Betriebsprüfung und Beratungsleistungen im Finanzbereich allgemein.
Ansatz 2025+2026: Mehrbedarf für Beratungsleistungen überwiegend im Zusammenhang mit den Umstrukturierungen im Sinne des § 2b UStG (Tax Compliance).
zu Pos. 30: Ansatz 2025+2026: Erhöhter Aufwand für Leistungen der IT-Abteilung.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 01-12-10 Finanzverwaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.177,20	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.177,20	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-874,30	-4.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-1.435,44	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.601,37	-4.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.911,11	-8.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	3.266,09	-8.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	3.266,09	-8.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.266,09	-8.000	0	0

Investitionen 01-12-10 Finanzverwaltung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Darlehen Personalangelegenheiten	-1.435,44	0	0	0	-1.436	-1.450
Büro-/DV-Ausstattung	-874,30	-4.000	0	0	-4.875	-19.900
GwG	-1.601,37	-4.000	0	0	-5.602	-17.650

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenb.), Zahlbarmach., Liquidit.- u. Forderungsmanagement			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 21			
Beteiligte Ämter	Amt 20		
Beschreibung	Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung); Zahlbarmachung; Liquiditätsmanagement mit Bewirtschaftung der Geldbestände; Durchführung des Mahnverfahrens; Beitreibung von Geldforderungen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Geltendmachung von Ansprüchen in Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, HessVwVG		
Zielgruppe	Verwaltung der Stadt Fulda, Abwasserverband Fulda, EGB Parkstätten, Kreditoren und Debitoren		
Ziele	Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens; Zinsertragssteigerung durch optimale Finanzdisposition; Steigerung der Beitreibungsquote; Abmilderung der Fallzahlensteigerung im Vollstreckungsbereich durch präventive Maßnahmen sowie Beratung und Hilfestellung		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Abbucher im Abgabebereich in %	75,9	82,0	82,0
Anteil der automatisiert verbuchten Datensätze im Datenträgeraustausch in %	76,0	77,0	77,0
Zinserträge aus Kassenmitteln in €	510.148	151.500	89.500
Verhältnis der durch Zahlung erledigten Pfändungsaufträge an den Gesamtaufträgen in %	82,5	85,0	85,0

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928,45	750	750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.288,32	95.900	107.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	121.216,77	96.650	108.350
11	Personalaufwendungen	-803.130,52	-791.600	-868.800
12	Versorgungsaufwendungen	-85.192,10	-86.900	-91.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.905,43	-58.450	-79.900
	davon Aufwendungen für Material	-1.041,96	-1.300	-1.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-308,16	-1.100	-950
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-42.859,46	-45.700	-64.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-7.695,85	-10.350	-13.150
14	Abschreibungen	264.667,68	-1.800	-900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-675.560,37	-938.750	-1.041.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-554.343,60	-842.100	-932.650
21	Finanzerträge	952.412,28	825.200	693.500
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-86.347,51	-70.000	-100.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	866.064,77	755.200	593.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	311.721,17	-86.900	-339.150
25	Außerordentliche Erträge	167,29	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-180,70	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-13,41	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	311.707,76	-86.900	-339.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.684,00	185.300	209.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.404,54	-47.600	-45.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	465.987,22	50.800	-175.000

Erläuterungen

zu Pos. 03: Hebegebühren für Vollstreckungen zugunsten anderer Behörden sowie Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.

zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Postenabhängige Kontoführungsgebühren sowie Fremdleistungen.

zu Pos. 14: Das Ergebnis 2024 enthält Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Für diese werden keine Planansätze gebildet.

zu Pos. 21: Guthabenzinsen und Geldanlagen.

zu Pos. 22: Sollzinsen Kontokorrentkredit.

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-2.000	-5.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-676,40	-500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-676,40	-2.500	-7.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-676,40	-2.500	-7.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-676,40	-2.500	-7.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-676,40	-2.500	-7.000	0

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.000	-10.000
Videoüberwachung Kassenraum	0,00	0	-3.500	0	0	-9.500
GwG	-676,40	-500	-1.500	0	-1.177	-4.200

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-13-10 Rechnungsprüfung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 14			
Beschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen.		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO		
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Fachämter, externe Institutionen		
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen termingerecht wahrnehmen und prüfungsfreie Räume vermeiden.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prüfung Jahresabschlüsse u. Jahresrechnungen der Stadt Fulda u. d.	2	3	2
Abwasserverb. einschl. Schlussbericht			
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse und der Zahlstellen	7	8	8

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-13-10 Rechnungsprüfung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.959,00	79.650	82.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.312,62	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	74.271,62	79.650	82.800
11	Personalaufwendungen	-436.149,68	-457.600	-475.850
12	Versorgungsaufwendungen	-52.833,86	-55.850	-56.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.969,79	-31.050	-10.600
	davon Aufwendungen für Material	-34,29	-300	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5,19	-200	-150
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-28.176,96	-24.700	-4.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-5.753,35	-5.850	-6.150
14	Abschreibungen	-524,90	-1.150	-550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216,02	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-523.262,21	-545.650	-543.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-448.990,59	-466.000	-460.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-448.990,59	-466.000	-460.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-448.990,59	-466.000	-460.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.319,00	59.250	61.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.053,55	-16.450	-17.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.725,14	-423.200	-416.300

Erläuterungen

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.
zu Pos. 13: Darin enthalten sind Rückstellungen für Prüfungshandlungen (externe Beratungen).
Ansatz 2025: 24.700 €
Ansatz 2026: 4.000 €

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 01-13-10 Rechnungsprüfung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-500	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-1.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.000	0	0

Investitionen 01-13-10 Rechnungsprüfung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Rechnungsprüfungsamt	0,00	-500	0	0	-500	-2.000
GwG	0,00	-500	0	0	-500	-2.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-14-10 EDV-Service			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 10			
Beschreibung	Aufrechterhaltung aller notwendigen Komponenten, um technikunterstützte Arbeiten bei der Stadtverwaltung Fulda stabil und zeitgemäß zu gewährleisten. Neben dem Betrieb der Technologieplattform und der Kommunikationstechnik zählen hierzu auch Anwenderbetreuung und Betrieb von EDV-Verfahren.		
Auftragsgrundlage	Beauftragung durch die Verwaltung		
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen und Einrichtungen der Stadtverwaltung, Landkreis Fulda, RhönEnergie Fulda GmbH, Abwasserverband, externe Partner/Behörden		
Ziele	Mit dem Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnik soll mit einer Verfügbarkeit von 99% der technikunterstützte Betrieb aller Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.718	2.800	2.900
- davon Verwaltung	826	800	900
- davon Schulen	1.892	2.000	2.000
Kosten pro Gerät inkl. Service und Software in €	1.350	1.500	1.550
Reaktionszeit des EDV-Supports in Stunden	4	4	4

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-14-10 EDV-Service

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.600,00	85.000	88.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.217,59	35.000	135.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	167.679,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	949.555,07	1.229.750	949.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	37.210,67	35.000	37.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.352.262,33	1.384.750	1.210.150
11	Personalaufwendungen	-1.717.986,48	-1.810.800	-2.171.000
12	Versorgungsaufwendungen	-116.933,61	-126.550	-164.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.962.526,90	-4.086.350	-4.552.450
	davon Aufwendungen für Material	-32.351,80	-57.000	-57.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-348.838,16	-815.000	-567.800
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.423.617,68	-2.985.000	-3.650.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-157.719,26	-229.350	-277.650
14	Abschreibungen	-2.750.555,30	-3.088.050	-2.687.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	-2.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-7.548.002,29	-9.116.250	-9.577.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-6.195.739,96	-7.731.500	-8.367.700
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1,68	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1,68	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.195.738,28	-7.731.500	-8.367.700
25	Außerordentliche Erträge	2.565,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-11.741,13	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-9.176,13	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.204.914,41	-7.731.500	-8.367.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.236.748,85	7.738.700	8.453.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.834,44	-30.200	-31.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	54.800

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 2024: 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: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Mehraufwand aufgrund von steigendem Bedarf und Preiserhöhungen für Softwareinstallation und -wartung.

Teilposition "Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Mehraufwendungen für Softwareaktualisierungen und -pflege, Servicepauschalen u. Klickabrechnungen für Druckergeräte sowie Lizenzen.

zu Pos. 14: Gestiegener Ansatz in 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.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 01-14-10 EDV-Service

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	71.833,85	1.769.400	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.833,85	1.769.400	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.492.267,62	-120.000	-90.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.374.376,32	-1.120.000	-4.088.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-61.825,10	-150.000	-200.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.928.469,04	-1.390.000	-4.378.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.856.635,19	379.400	-4.378.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.856.635,19	379.400	-4.378.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.856.635,19	379.400	-4.378.000	0

Investitionen 01-14-10 EDV-Service

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Zuschuss Landkreis	4.243,54	0	0	0	0	0
Kostenanteil Dritter IT	783,00	0	0	0	0	0
Investitionskostenzuschuss Landkreis	5.108,67	0	0	0	0	0
Kostenanteil Dritter IT	10.271,64	0	0	0	0	0
Bundeszuschuss Digitalpakt	0,00	1.769.400	0	0	0	0
Auszahlungen						
Digitalpakt - GwG Schulgebundene mobile Endgeräte	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-200.000
GWG Digitalpakt - Schulisches W-LAN	-6.943,47	0	0	0	-6.944	-31.650
GwG Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-11.352,31	0	0	0	-11.353	-11.400
Ausbau Netzinfrastruktur	-121.239,25	-100.000	-50.000	0	-782.240	1.132.250
Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-321.250,83	0	0	0	-2.416.133	-2.415.150
Digitalpakt - digitale Vernetzung	-24.560,41	0	0	0	-231.982	-232.000
Digitalpakt-Verbesserung der digitalen Vernetzung	-1.371.028,37	0	0	0	-5.787.631	-5.787.650
Beschaffungen IT Verwaltung	-788.050,56	-400.000	-2.425.000	0	-1.188.051	-5.813.100
Erwerb IT-Lizenzen	-1.043.498,25	-500.000	-853.000	0	-1.543.499	-4.246.500
Netzinfrastruktur Schulen	0,00	-20.000	-40.000	0	-366.817	-466.850
Beschaffungen IT Schulen@Zukunft	-3.650,25	0	0	0	-3.651	-3.700
IT Schulen städtisches Programm	-196.204,10	-220.000	-810.000	0	-416.205	-3.736.250
GwG	-40.691,24	-50.000	-100.000	0	-90.692	-990.700

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 10			
Beschreibung	Beschaffung und Bereithaltung von Wirtschaftsgütern, Sachmitteln und Dienstleistungen für die Verwaltung (Kurier-, Boten- und Postdienst).		
Auftragsgrundlage	Vergabeverordnung (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Besondere Geschäftsanweisung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (BGVerg), Allgemeine Geschäftsanweisung für die Stadtverwaltung Fulda (AGA), Aufträge der Verwaltungsführung, der Organisationseinheiten und Einrichtungen		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Nutzer städtischer Einrichtungen (Schulen u. a.), externe Auftraggeber (Zweckverbände und Behörden)		
Ziele	Bedarfsgerechte, qualitative und zeitnahe Versorgung der Verwaltung mit Sachmitteln, Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen unter wirtschaftlichen Aspekten zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebs.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lagerumsatz in €	48.996	53.000	50.000
Beschaffung von Heizöl in €	62.477	50.000	50.000
Beschaffung von Fachliteratur in €	90.953	103.000	90.000
Telekommunikationskosten (Festnetz und Mobilfunk) in €	111.835	109.000	112.000
Gesamtportokosten in €	268.525	290.000	310.000
Gesamtumsatz ohne Lager in €	2.515.499	2.400.000	2.500.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.175,61	4.400	4.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.175,61	4.400	4.400
11	Personalaufwendungen	-563.716,79	-588.900	-610.550
12	Versorgungsaufwendungen	-120.178,81	-121.850	-122.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-294.151,17	-316.800	-337.900
	davon Aufwendungen für Material	-2.719,87	-2.500	-3.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.865,59	-3.500	-3.700
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-294,22	-350	-350
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-287.271,49	-310.450	-330.550
14	Abschreibungen	-3.573,85	-2.950	-2.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-981.620,62	-1.030.500	-1.073.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-977.445,01	-1.026.100	-1.069.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-977.445,01	-1.026.100	-1.069.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-977.445,01	-1.026.100	-1.069.050
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.820,00	66.000	114.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.573,77	-60.950	-29.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-944.198,78	-1.021.050	-983.900

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattungen für externe Postbearbeitungsaufträge.
zu Pos. 13: Die Ansätze 2025 u. 2026 enthalten 290.000 € bzw. 310.000 € für Portokosten.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-8.512,10	-7.500	-7.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-867,23	-200	-200	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.379,33	-7.700	-7.700	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-9.379,33	-7.700	-7.700	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-9.379,33	-7.700	-7.700	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-9.379,33	-7.700	-7.700	0

Investitionen 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Poststelle	-7.162,61	0	0	0	-7.163	-12.200
Büro-/DV-Ausstattung Beschaffungsstelle	-1.349,49	0	0	0	-1.350	-6.350
GwG Arbeitssicherheit	0,00	-200	-200	0	-200	-200
Büro-/DV Ausstattung	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-20.000
GwG	-867,23	0	0	0	-868	-1.700

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-14-30 Digitalisierung und E-Government			
Stadt Fulda			
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Onlineservices	42	80	85
Anzahl Nutzer*innen eAkte	175	450	500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-14-30 Digitalisierung und E-Government

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.990,71	22.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	56.990,71	22.000	0
11	Personalaufwendungen	-180.309,21	-205.300	-290.600
12	Versorgungsaufwendungen	-35.145,51	-25.250	-41.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.629,31	-260.000	-150.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-211,82	0	0
	Aufwendungen. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-12.201,91	-90.000	-50.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-4.215,58	-170.000	-100.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-232.084,03	-490.550	-481.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-175.093,32	-468.550	-481.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-175.093,32	-468.550	-481.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-175.093,32	-468.550	-481.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.083,38	-41.350	-23.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.176,70	-509.900	-504.850

Erläuterungen

zu Pos. 7: Abgerufene Fördermittel im Bereich Digitalisierung.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Der Ansatz 2025 enthält Mittel für die Nacherfassung von Altakten (in 2024 noch im Teilhaushalt 01-11-70).

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement			
Beteiligte Ämter	Alle Ämter		
Beschreibung	Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gem. dem Leistungsbild der HOAI		
Auftragsgrundlage	Aufträge von Mietern, Ämtern, Eigenbetrieben, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Verwaltungsinterne Mieter, Ämter, Einrichtungen		
Ziele	Angemessene Umsetzung der Bauprojekte, städtebauliche Qualität und Architekturqualität, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, energetische Ertüchtigung		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Bauprojekte	86	59	59
Gesamt-Investitionsvolumen in €	26,8 Mio.	49,1 Mio.	48,6 Mio. €
Erläuterungen	Investitionsvolumen und Anzahl der Maßnahmen sind jährlichen Schwankungen unterworfen. Die Ergebniszahl beinhaltet auch die über Haushaltsreste abgewickelten Maßnahmen.		

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.150,00	18.850	10.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	4.097.551,63	3.688.650	4.100.350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.109.701,63	3.707.500	4.110.650
11	Personalaufwendungen	-1.665.210,04	-1.815.750	-1.967.550
12	Versorgungsaufwendungen	-119.528,90	-132.350	-147.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-74.084,88	-9.100	-24.400
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-2.000	-2.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-38.029,17	-1.500	-1.250
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-36.055,71	-5.600	-20.950
14	Abschreibungen	-11.900.972,69	-10.116.850	-11.894.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-13.759.796,51	-12.074.050	-14.034.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-9.650.094,88	-8.366.550	-9.923.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.650.094,88	-8.366.550	-9.923.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.650.094,88	-8.366.550	-9.923.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.179.879,11	6.053.100	7.115.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493.297,95	-1.542.150	-1.516.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.963.513,72	-3.855.600	-4.324.650

Erläuterungen

Alle gebäuderelevanten Aufwendungen (Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen) werden zentral bei GM nachgewiesen und im Rahmen der ILV den Gebäudenutzern (Fachämtern/Einrichtungen) zugeordnet.
zu Pos. 03: Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen (Eigenbetrieb Parkstätten, Energie u. Wasser u. Klinikum Fulda gAG).
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und Höhergruppierungen.
zu Pos. 14 u. 29: 1. Verwaltungsgebäude werden nicht über ILV weiter verrechnet.
2. Wohn- und Geschäftsgrundstücke des Produktes 01-15-10 verbleiben bei GM ohne Verrechnung auf andere Produkte.
An den städtischen Gebäuden soll verstärkt auf erneuerbare Energien gesetzt werden. Hierfür stehen entsprechende Mittel zur Verfügung.

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	738.280,52	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.280,52	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.943.708,84	-1.700.000	-3.310.000	-2.375.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	1.598,22	-55.000	-86.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.548,89	-1.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.951.659,51	-1.756.000	-3.396.000	-2.375.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.213.378,99	-1.756.000	-3.396.000	-2.375.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.213.378,99	-1.756.000	-3.396.000	-2.375.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.213.378,99	-1.756.000	-3.396.000	-2.375.000

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Sonstige Zuschüsse Denkmäler	10.000,00	0	0	0	10.000	0
Landkreis Fulda Zuschuss Baumaßnahmen Klinikum	728.280,52	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Gebäudebestandteile in städt. Liegenschaften	0,00	-45.000	0	0	-45.000	-45.000
Planungsmittel GM	-182.030,59	-50.000	-2.500.000	-2.375.000	-232.031	-6.607.050
Büro-/DV-Ausstattung	3.069,18	-10.000	-6.000	0	-13.070	-49.100
Feuerwehrhaus Oberrode	-12.316,95	0	0	0	-12.317	-12.350
Neu-/Ausbau Toilettenanlagen Innenstadt	-22.109,85	-200.000	0	0	-449.509	-449.550
Energetische Umrüstung Beleuchtung Orangerie	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000
Umbau-/Modernisierung Stadtschloss DG Stadtwache	-1.728,12	0	0	0	-1.713.218	-1.713.250
Sanierung Turm Stadtschloss	-418.781,19	0	0	0	-924.214	-924.250
Entwässerung Hauskanal Stadtschloss Nordseite	-261.906,10	0	0	0	-1.544.853	-1.544.900
Bühnenbeleuchtung Fürstensaal Stadtschloss	1.963,50	0	0	0	0	0
Stadtschloss - Erneuerung Brandmeldeanlage	-9.696,12	0	0	0	-538.575	-538.600
Fassadenbeleuchtung Stadtschloss	-2.735,16	0	0	0	-2.735	-2.750
Brandschutz Stadtschloss	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Stadtschloss - Kaisersaal	-4.462,50	0	0	0	-4.463	-4.500
Umbau Archiv Bauaufsicht	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-150.000
Errichtung Rechenzentrum	0,00	0	-35.000	0	0	-35.000
Umbau/Sanierung Behördenhaus am Schlossgarten	-257.283,69	0	0	0	-4.420.448	-4.420.500
Gebäude und Freifläche OV Mittelrode	-61.917,31	0	0	0	-61.917	-61.950
Photovoltaik-Anlagen	-76.811,94	-150.000	-100.000	0	-1.612.770	-2.612.800.
Ausbau Medientechnik städtische Liegenschaften	-6.204,27	-50.000	-30.000	0	-56.205	-176.250
Notunterkünfte mobile Stromversorgung	-4.579,07	0	0	0	-4.580	-4.600
Erneuerung Veranstaltungstechnik städt. Gebäude	-44.881,66	0	-75.000	0	-44.882	-269.900
Energetische Sanierung städt. Gebäude	-54.886,69	0	0	0	-54.887	-200.000
Sicherheitstechnik für städt. Gebäude	-4.300,37	0	0	0	-4.300	-154.300
Büroausstattung sonstige städtische Liegenschaften	-1.470,96	0	0	0	-1.471	-1.500
Sanierung Schlossstraße 12	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Gebäude Lapidarium alter städt. Friedhof	-52.328,92	-150.000	0	0	-202.239	-202.250
Umgestaltung Hexenturm	-210.206,19	0	0	0	-593.209	-593.250
Brandschutzkonzept Carl-Schurz-Str. 14	-1.892,09	0	0	0	-177.158	-177.200

Haushaltsplan 2026

Investitionen 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten						
Stadt Fulda						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Carl-Schurz-Str. 14 - Umnutzung Turnhalle	-145.962,95	0	0	0	-656.894	-1.097.550
Sanierung Friedrichstr. 26	-47.187,75	0	0	0	-2.229.024	-2.230.000
Energetische Sanierung Palais Buseck	-2.023,00	0	-100.000	0	-2.023	-102.050
Gesamtinstandsetzung Hauptwache	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Am Stockhaus 2	-26.351,43	-750.000	0	0	-776.352	-776.400
Außenanlagen Städtische Liegenschaften	0,00	-100.000	-50.000	0	-100.00	-450.000
Außenanlage Palais Buttlar	-903,83	0	0	0	-176.149	-176.150
Außenanlage Jüdische Gemeinde	-11.221,25	0	0	0	-143.798	-150.000
Stellplätze Schulzentrum Carl-Schurz-Str.	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000
GwG	-9.548,89	0	0	0	-9.549	-12.550

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement			
Beteiligte Ämter	Alle Ämter		
Beschreibung	Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspek- tion 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bauunterhaltungskosten (einschl. Leistungen Amt f. Grünflächen u. Stadtservice) in €	6.517.413	6.144.350	5.882.100 *
Erläuterungen	* Für einen tatsächlich höheren Bedarf stehen ergänzend Haushaltsreste sowie eine Rückstellung für Instandhaltung zur Verfügung.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	127.024,88	19.900	127.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	458.494,38	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	585.519,26	19.900	127.050
11	Personalaufwendungen	-559.131,99	-666.850	-660.900
12	Versorgungsaufwendungen	-43.127,13	-51.500	-52.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.389.108,07	-5.133.500	-4.904.100
	davon Aufwendungen für Material	-2.226,19	-2.300	-2.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-6.439,49	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.229.113,37	-5.011.450	-4.753.150
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-123.648,43	-113.550	-123.650
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-27.680,59	-6.200	-24.700
14	Abschreibungen	-80.174,86	-136.800	-79.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-6.071.542,05	-5.988.650	-5.696.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-5.486.022,79	-5.968.750	-5.569.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.486.022,79	-5.968.750	-5.569.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.486.022,79	-5.968.750	-5.569.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.570.581,47	3.925.950	3.949.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.661.985,34	-1.205.400	-1.187.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.577.426,66	-3.248.200	-2.808.250

Erläuterungen

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

zu Pos. 09: Ergebnis 2024: Erträge aus Versicherungs- u. Schadenersatzleistungen (30.740,65 €) sowie aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (427.753,73 €).

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.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.589,70	0	-5.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-22.500,48	-230.000	-130.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-873,47	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-46.963,65	-230.000	-135.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-46.963,65	-230.000	-135.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-46.963,65	-230.000	-135.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-46.963,65	-230.000	-135.000	0

Investitionen 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattung Dingelstädterstraße 6	-11.961,00	0	0	0	-11.961	-17.000
Energetische Sanierung Dächer Nordflügel Stadtschloss	-23.589,70	0	0	0	-23.590	-30.050
Konferenzanlage Fürstensaal	0,00	-230.000	-80.000	0	-640.000	-720.000
Ausstattung Stadtschloss	-10.539,48	0	-50.000	0	-206.990	-290.000
Außenanlage Jugendtreff Aschenberg	0,00	0	-5.000	0	0	-20.000
GwG	-873,47	0	0	0	-874	-900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-15-30 Gebäudebetrieb			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement			
Beteiligte Ämter	Alle Ämter		
Beschreibung	Infrastrukturelle Dienstleistungen an und in Gebäuden: Hausmeisterdienste, Reinigung, Winterdienst, Bewachung, Umzüge, Veranstaltungsbetreuung, Energieversorgung, Entsorgung		
Auftragsgrundlage	Anforderungen der Nutzer, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Gebäudenutzer, Eigentümerin		
Ziele	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Kosten für Hausmeister und Reinigungsdienst je qm in €	10,8	11,9	12,6
Energiekosten je qm in €	12,3	11,4	11,7
- davon Heizung *)	6,6	6,0	5,6
- davon Abwasser u. Wasser	1,4	1,3	1,6
- davon Strom	4,3	4,1	4,5

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 01-15-30 Gebäudebetrieb

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.850,03	21.500	21.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.744,33	2.750	2.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	47.305,82	159.700	159.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	67.900,18	183.950	183.950
11	Personalaufwendungen	-2.528.112,39	-2.671.250	-2.679.350
12	Versorgungsaufwendungen	-164.754,63	-175.150	-181.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.589.350,64	-9.617.150	-9.910.950
	davon Aufwendungen für Material	-164.503,81	-237.250	-219.850
	Energie, Wasser, Abwasser	-5.789.595,69	-5.368.800	-5.492.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.251,68	-500	-4.650
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-325.245,85	-243.450	-207.850
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-3.302.753,61	-3.767.150	-3.986.150
14	Abschreibungen	-121.656,72	-5.650	-111.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-70.036,73	-75.500	-60.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.435,88	-136.600	-143.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-12.598.346,99	-12.681.300	-13.087.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-12.530.446,81	-12.497.350	-12.903.250
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	130,83	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	130,83	-1.000	-1.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.530.315,98	-12.498.350	-12.904.250
26	Außerordentliche Aufwendungen	-600,24	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-600,24	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.530.916,22	-12.498.350	-12.904.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.681.456,12	9.794.600	9.923.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.095,54	-503.100	-544.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.266.555,64	-3.206.850	-3.526.100

Erläuterungen

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

zu Pos. 03: U. a. Steuerentlastungen für BHKW-Anlagen. Im Ergebnis 2024 sind darüber hinaus diverse Kostenerstattungen aus Verbrauchsabrechnungen für städtische Gebäude u. Plätze enthalten.

zu Pos. 09: Vergütungen für Stromeinspeisung aus BHKW- u. Photovoltaik-Anlagen in städtischen Gebäuden. 91.786 € aus Vorjahren wurden erst in 2025 vereinnahmt.

zu Pos. 13: Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser": Die Ansatzbildung 2026 erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse 2024, der aktuellen Preisentwicklungen und Versorgungsverträge sowie der Prognosen der Versorgungsunternehmen.

Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen": Kostensteigerungen für die Gebäudereinigung.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 01-15-30 Gebäudebetrieb

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-500.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.262,36	0	-84.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.262,36	-750.000	-584.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.262,36	-750.000	-584.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.262,36	-750.000	-584.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.262,36	-750.000	-584.500	0

Investitionen 01-15-30 Gebäudebetrieb

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Sonderprogramm Transformation erneuerbarer Energie	0,00	-750.000	-500.000	0	-750.000	-1.700.000
Reinigungsgeräte etc. Verwaltungsgebäude	-2.262,36	0	0	0	-2.263	-2.300
Ausstattung Kanzler Palais	0,00	0	-26.500	0	0	-26.500
Inventar Torhaus	0,00	0	-58.000	0	0	-58.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-15-40 Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement			
Beteiligte Ämter	Verschiedene Ämter		
Beschreibung	Vermietung, Anmietung, Verpachtung, Erwerb und Veräußerung von Gebäuden bzw. Räumen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung/Verwaltung des bebauten städtischen Grundbesitzes		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Miet- und Pachtinteressenten, Mieter, Pächter, andere Ämter, Versicherungen, Firmen, gemeindliche Organe, Eigentümer		
Ziele	Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vermietete/verpachtete Nutzfläche in qm *	32.178	34.500	35.500
Miet- und Pachteinnahmen insgesamt in € *	1.987.681	2.067.250	2.175.500
Betriebskostenumlagen insgesamt in € *	441.202	457.350	478.300
Mieten und Umlagen ILV in €	58.182	57.000	57.000
Erläuterungen	* ohne Gemeinschaftseinrichtungen/Bürgerhäuser		

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242.556,80	2.322.100	2.430.350
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.421,18	120.000	120.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	441.541,56	457.350	478.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.775.519,54	2.899.450	3.028.650
11	Personalaufwendungen	-210.510,22	-205.300	-237.300
12	Versorgungsaufwendungen	-16.991,58	-18.600	-20.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-114.950,79	-404.200	-480.250
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	-100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-0,85	0	0
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-109.260,79	-403.000	-479.000
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-5.689,15	-1.100	-1.150
14	Abschreibungen	-5.882,72	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-291.129,60	-200.000	-200.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-639.464,91	-828.100	-937.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	2.136.054,63	2.071.350	2.090.800
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-12.250,96	-7.400	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-12.250,96	-7.400	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.123.803,67	2.063.950	2.090.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.123.803,67	2.063.950	2.090.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.182,33	57.000	57.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.548,39	-389.500	-367.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.829.437,61	1.731.450	1.780.400

Erläuterungen

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

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

zu Pos. 03: Kostenerstattung vom Landkreis Fulda im Rahmen der gemeinsamen Nutzung des Behördenhauses am Schlossgarten.

zu Pos. 09: Betriebskostenabrechnungen, Mieterumlagen.

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

zu Pos. 15: Kostenerstattung an den Landkreis Fulda im Rahmen der gemeinsamen Nutzung des Behördenhauses am Schlossgarten.

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

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	-103.800	-107.100	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-90.372,60	-103.800	-107.100	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-90.372,60	-103.800	-107.100	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-90.372,60	-103.800	-107.100	0

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Verrentung Grunderwerbskosten	-90.372,60	-103.800	-107.100	0	-1.621.800	-2.065.350

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 69/1 und 69/2			
Beteiligte Ämter	Ämter 40, 41, 66, 69/3, GM und andere		
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün, Betreuung des Reisisgammelplatzes, Spielplatz-, Sportplatz- u. Friedhofspflege, Bestattungswesen, Leistungen der Stadtgärtnerei, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Beschilderung, Stadtservice, Stadtreinigung und Winterdienst, Toilettenreinigung, Brunnenreinigung, Plakatierung, Betreuung des Wertstoffhofes, Sauberkeit allgemein, Gebäudeunterhaltungsarbeiten, allgemeine Auf- und Abbauarbeiten sowie Transportleistungen, Verkehrssicherung, Dienstleistungen für Veranstaltungen, Handwerkerservice, Fahrzeughaltung, Reparatur von Fahrzeugen, Maschinen u. Geräten, allgemeine Dienstleistung		
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge der Fachämter, Friedhofssatzung, Hess. Straßengesetz, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst, Aufgaben der Eigentümerin, Handeln im Auftrag der Eigentümerin, Beschlüsse der städtischen Gremien und ihrer Beschlussorgane		
Zielgruppe	Fachämter der Stadt Fulda, Bürger und Besucher der Stadt Fulda, Eigentümerin		
Ziele	Wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, Einhaltung der Auftragsfrist, Zufriedenheit der Auftraggeber		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Daueraufträge	2.612	2.570	2.650
Anzahl der Einzelaufträge	465	530	500
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.		

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.696,72	136.950	150.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	154.026,44	120.000	135.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	5.378,91	6.250	5.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	110.464,26	48.000	40.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	429.566,33	311.200	330.650
11	Personalaufwendungen	-8.501.362,63	-9.223.700	-9.651.050
12	Versorgungsaufwendungen	-558.569,32	-636.350	-692.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.966.657,55	-3.305.900	-3.348.800
	davon Aufwendungen für Material	-712.911,53	-861.200	-857.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-461.032,42	-502.100	-502.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-706.736,29	-699.550	-627.900
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-177.556,28	-224.500	-227.500
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-908.421,03	-1.018.550	-1.132.700
14	Abschreibungen	-869.126,22	-997.750	-858.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.628,00	-32.000	-33.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-12.927.343,72	-14.195.700	-14.584.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-12.497.777,39	-13.884.500	-14.253.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.497.777,39	-13.884.500	-14.253.750
25	Außerordentliche Erträge	24.612,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-17.430,90	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	7.181,10	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.490.596,29	-13.884.500	-14.253.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.232.306,79	13.251.350	13.939.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-855.874,17	-789.100	-816.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.163,67	-1.422.250	-1.130.350

Erläuterungen

zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 25: Ergebnis 2024: Verkaufserlöse über Buchwert aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.
zu Pos. 26: Ergebnis 2024: Verkauf von Fahrzeugen unter Buchwert.
zu Pos. 31: Unterjährig ist eine Anpassung der verrechneten Leistungsstundensätze vorzunehmen, um den Fehlbedarf auszugleichen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice					
Stadt Fulda					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.000,00	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	33.124,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.124,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.389,18	0	-55.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.071.799,44	-960.000	-1.310.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.903,50	-14.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.210.092,12	-974.000	-1.365.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.171.968,12	-974.000	-1.365.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.171.968,12	-974.000	-1.365.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.171.968,12	-974.000	-1.365.000	0

Investitionen 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice						
Stadt Fulda						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Verkaufserlöse Betriebsamt	21.180,90	0	0	0	0	0
Erstattungen Dritter	5.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Energetische Sanierung Amt für Grünflächen und Stadtservice	-3.117,77	0	0	0	-1.550.621	-1.550.650
Erweiterung Stadtgärtnerei Energieschirme	0	0	-55.000	0	0	-55.000
Fahrzeugbeschaffungen Betriebsamt	-902.936,25	-800.000	-1.000.000	0	-1.702.937	-5.602.950
Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-45.453,88	-150.000	-200.000	0	-195.454	-845.500
Fahrzeugbeschaffung für die Verwaltung	-120.475,09	0	-100.000	0	-120.476	-520.500
Inventar Verwaltung Betriebsamt	0,00	0	-10.000	0	-12.935	-33.950
Neuordnung Fläche Wertstoffhof	-45.395,03	0	0	0	-45.396	-234.200
GwG	-9.903,50	-14.000	0	0	-23.904	-63.950

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

Stadt Fulda

Haushaltsplan 2025

02-40	<u>Rettungsdienst</u>
02-40-10	<u>Rettungsdienst</u>
02-40-1010	Notfallrettung
02-40-1020	Medizinische Transporte
02-50	<u>Katastrophenschutz</u>
02-50-10	<u>Katastrophen-/Zivilschutz</u>
02-50-1010	Katastrophen- und Zivilschutz

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.385,00	64.850	29.550
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650.408,19	4.184.900	4.849.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	633.953,56	457.850	493.200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.820.592,90	2.123.450	1.970.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	135.949,41	170.350	136.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.822,08	1.500	750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.299.111,14	7.002.900	7.479.750
11	Personalaufwendungen	-11.108.933,38	-10.961.300	-11.059.700
12	Versorgungsaufwendungen	-2.097.237,25	-1.846.450	-1.783.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.058.362,69	-2.190.350	-2.473.250
	davon Aufwendungen für Material	-640.208,02	-689.850	-831.350
	Energie, Wasser, Abwasser	-59.197,60	-79.100	-78.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-416.096,36	-433.250	-435.650
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-121.046,43	-247.800	-238.300
	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen	-821.814,28	-740.350	-889.850
14	Abschreibungen	-847.664,48	-861.150	-790.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.766.031,27	-2.058.950	-2.033.050
17	Transferaufwendungen	-1.165,00	-2.800	-1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,86	-250	-250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-17.878.965,21	-17.921.250	-18.142.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-10.579.854,07	-10.918.350	-10.662.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.579.854,07	-10.918.350	-10.662.250
25	Außerordentliche Erträge	400,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-4.620,60	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-4.220,60	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.584.074,67	-10.918.350	-10.662.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.249,96	197.650	200.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.311.232,70	-2.084.450	-2.352.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.740.057,41	-12.805.150	-12.814.450

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	265.169,12	243.000	1.281.200	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	16.000	16.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.169,12	259.000	1.297.200	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.641.208,04	-750.000	-3.650.000	-2.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.379.316,44	-1.194.600	-1.636.200	-635.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-38.543,86	-49.300	-8.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.059.068,34	-1.993.900	-5.294.700	-3.135.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.793.899,22	-1.734.900	-3.997.500	-3.135.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.793.899,22	-1.734.900	-3.997.500	-3.135.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.793.899,22	-1.734.900	-3.997.500	-3.135.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-10-10 Statistik			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 15			
Beschreibung	Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschl. grafischer Darstellung von statistischen Daten entspr. gesetzlicher Vorgaben für den externen und internen Datentransfer. Pflege und Weiterentwicklung des innerstädtischen Raumbezugs-systems (kleinräumige Gliederung) zur Auswertung und Darstellung von statistischen Bezirken und Blöcken. Ausarbeitung und Vermittlung statistischer Informationen für die Stadtforschung. Erstellung und Pflege des qualifizierten Mietspiegels der Stadt Fulda. 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Anfragen (mündlich und schriftlich)	500	400	470
Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen	1.200	1.400	1.450
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.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02-10-10 Statistik

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.120,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	23.306,00	100	0
11	Personalaufwendungen	-65.336,05	-77.050	-47.900
12	Versorgungsaufwendungen	-15.846,45	-15.050	-11.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-793,20	-27.900	-4.100
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-500	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-400	0
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-793,20	-27.000	-3.800
14	Abschreibungen	-34,69	-100	-50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-82.010,39	-120.100	-63.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-58.704,39	-120.000	-63.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-58.704,39	-120.000	-63.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.704,39	-120.000	-63.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.242,57	-15.700	-13.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.946,96	-135.700	-77.150

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattung des Landes Hessen für die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen":
 Ansatz 2025: Fortschreibung Mietspiegel
 Ansatz 2026: Veröffentlichung Mietspiegel

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-10-20 Wahlen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 15			
Beschreibung	Rechtmäßige, personelle u. organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen sowie Ausländerbeiratswahlen und Volksabstimmungen.		
Auftragsgrundlage	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HGO		
Zielgruppe	Alle Wahlberechtigten in der Stadt Fulda		
Ziele	Ordnungs-, rechtmäßige u. bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahlen und Ermitteln der Ergebnisse.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der eingesetzten Wahlhelfer	762	1.500	1.500
Ausgefertigte Briefwahanträge	10.427	17.000	15.000
Anzahl der Wahlen	1	1	1
Erläuterungen	2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02-10-20 Wahlen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,08	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.422,18	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	52.499,26	0	0
11	Personalaufwendungen	-97.325,82	-86.150	-71.400
12	Versorgungsaufwendungen	-11.042,92	-10.250	-8.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.738,47	-180.150	-282.500
	davon Aufwendungen für Material	-3.879,40	-41.000	-112.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-769,21	-2.500	-2.100
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-4.544,50	-70.000	-60.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-18.545,36	-66.650	-107.900
14	Abschreibungen	0,00	-9.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-136.107,21	-285.550	-362.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-83.607,95	-285.550	-362.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-83.607,95	-285.550	-362.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.607,95	-285.550	-362.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.283,54	-24.150	-26.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.891,49	-309.700	-388.800

Erläuterungen

zu Pos. 11: Neuaufteilung der Personalaufwendungen innerhalb des Bürgerbüros.
zu Pos. 13 u. 30: Die Ansatzbildung ist abhängig von Anzahl und Umfang der Wahlen.
2024: Europawahl
2025: Bundestagswahl
2026: Kommunalwahl

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 02-10-20 Wahlen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-25.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-4.000	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	-2.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	-2.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-29.000	-2.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-29.000	-2.000	0

Investitionen 02-10-20 Wahlen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/sonstige Ausstattung	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
GwG	0,00	-4.000	-2.000	0	-4.000	-12.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 30			
Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen Gefahrenabwehrmaßnahmen nach dem HSOG, Maßnahmen nach dem PsychKHG, Gefahrgut, Demonstrationen/Kundgebungen, Hundeangelegenheiten, Feuerwerk-/Sprengstoffangelegenheiten, Abfallangelegenheiten, Bestattungsan- gelegenheiten, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen	657	600	650
Anzahl der Sondernutzungsanträge	737	1.000	800
Anzahl der angemeldeten Veranstaltungen	279	300	300

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.644,05	360.000	420.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.227,58	21.800	17.050
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	11.748,62	29.400	11.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	445.620,25	511.200	448.800
11	Personalaufwendungen	-993.594,27	-952.750	-1.016.700
12	Versorgungsaufwendungen	-81.650,38	-63.000	-82.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.457,59	-64.700	-69.050
	davon Aufwendungen für Material	-2.700,02	-1.600	-2.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-299,14	-500	-400
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-47.458,43	-62.600	-66.550
14	Abschreibungen	-27.804,93	-16.750	-16.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-91.029,71	-176.600	-96.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.244.536,88	-1.273.800	-1.281.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-798.916,63	-762.600	-832.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-798.916,63	-762.600	-832.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-798.916,63	-762.600	-832.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.908,00	64.350	62.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.129,35	-100.800	-120.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-870.137,98	-799.050	-890.700

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. 07: Ansatz 2025: Zuweisung freiwilliger Polizeidienst. Ansatzbildung entfällt (siehe Pos. 15) zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Maßnahmen des Ordnungsamtes (z. B. Transport Fundtiere, Ratten- u. Taubenbekämpfung, Übernahme von Bestattungen, allgemeine Gefahrenabwehr).
zu Pos. 15: Zuschuss an das Tierheim Fulda-Hünfeld 91.200 €. Aufwandsentschädigung freiwillige Polizeidiensthelfer 5.000 €. Ansatz 2025 zusätzlich: Zuweisungen an Gemeinden für freiwilligen Polizeidienst: 80.000 € (siehe Pos. 07).

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.724,78	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-848,27	0	-65.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.225,90	0	-4.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-270.798,95	0	-69.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-270.798,95	0	-69.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-270.798,95	0	-69.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-270.798,95	0	-69.500	0

Investitionen 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Ordnungsabteilung	-848,27	0	-4.500	0	-849	-14.350
Videoschutzanlage Universitätsplatz	0	0	-65.000	0	0	-65.000
Wohncontaineranlage	-268.724,78	0	0	0	-291.364	-291.400
GwG	-1.225,90	0	0	0	-1.226	-1.250

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-20-20 Ausländerangelegenheiten			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 30			
Beschreibung	Erteilung, Verlängerung und Änderung von Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnissen; Prüfung des Aufenthaltsrechts, Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Abschiebungen; Ausstellung von Ausweisdokumenten; weitere Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben		
	Stadt und Landkreis Fulda führen seit dem 01.07.2008 eine gemeinsame Ausländerbehörde, die beim Landkreis angesiedelt ist. O.g. Aufgaben werden dort wahrgenommen.		
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Assoziationsratsbeschluss 1/80 EWG Türkei, Asylverfahrensgesetz, BeschäftigungsVO, BeschäftigungsverfahrenVO, Dubliner Übereinkommen		
Zielgruppe	Mitbürger ausländischer Staatsangehörigkeit		
Ziele	--		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Mitbürgerinnen und Mitbürger mit ausländischem Pass	15.412	16.000	16.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02-20-20 Ausländerangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.211,56	-1.200	-1.200
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-1.211,56	-1.200	-1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.352.323,48	-1.600.000	-1.600.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.353.535,04	-1.601.200	-1.601.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.353.535,04	-1.601.200	-1.601.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.353.535,04	-1.601.200	-1.601.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.353.535,04	-1.601.200	-1.601.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.353.535,04	-1.601.200	-1.601.200

Erläuterungen

zu Pos. 15: Erstattung an Landkreis für Ausländerbehörde.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 30			
Beteiligte Ämter	Ämter 37 und 63		
Beschreibung	Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts.		
Auftragsgrundlage	GastG, BeFG, HFTG, HSOG, GewO, HLöG, GastVwV, GastUVwV, SperrzeitV, SpielV, SpielVwV, HSpielhG, PfandIV, VerstVwV, PAngV, BO-Kraft, PbZugV und dazu ergänzende Erlasse		
Zielgruppe	Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende, Bedienstete, Gäste		
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Geschäftsverkehr, Schutz und Interessenwahrung der jeweiligen Zielgruppen vor unlauteren und störenden Gewerbetreibenden und Gewerbebetrieb durch Verpflichtung und Kontrolle im Hinblick auf rechts- und konzessionskonformes Verhalten.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbeanmeldungen *	568	670	700
Gewerbeabmeldungen *	393	580	590
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	82	130	130
Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes **	416	400	550
Erläuterungen	* Die Anzahl der An- und Abmeldungen ist konjunkturabhängig und korrespondiert mit der Existenzgründerfreudigkeit und den wirtschaftlichen Förderungen unterschiedlicher Leistungsträger. Plan- und Ergebniszahlen sind durch die Verwaltung nicht steuerbar. ** Die Anzeige vorübergehender Gaststättenbetriebe korrespondiert mit Veranstaltungen und Ereignissen, aus deren Anlass Speisen und Getränke verabreicht werden. Die Zahl der Veranstaltungen ist wieder steigend. Hinzu kommt, dass im Jahr 2026 aufgrund des Hessentags mit einem Anstieg zu rechnen ist.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.798,78	75.000	85.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	87.798,78	75.100	85.100
11	Personalaufwendungen	-296.940,15	-310.400	-338.250
12	Versorgungsaufwendungen	-87.138,12	-14.500	-57.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.735,48	-4.150	-4.150
	davon Aufwendungen für Material	-1.099,07	-1.450	-1.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-150
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-12.636,41	-2.500	-2.550
14	Abschreibungen	-595,30	-500	-500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-706,44	-1.300	-1.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-399.115,49	-330.850	-401.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-311.316,71	-255.750	-316.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-311.316,71	-255.750	-316.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-311.316,71	-255.750	-316.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.543,22	-17.000	-19.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-327.859,93	-272.750	-336.350

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 35			
Beschreibung	Sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.		
Auftragsgrundlage	STVO, STVZO, HSOG		
Zielgruppe	Alle Personen und Fahrzeuge, die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen.		
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Funktionalität der Parkraumbewirtschaftung. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Baustellen und Sondernutzungen	1.257	1.000	1.000
Anzahl Parkausweise (Bewohner, Handwerker, Soziale Dienste usw.) *	4.118	1.200	1.500
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten (inkl. Ordnungsbehördenb. FD)	98.172	100.000	100.000
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen	58	80	70
Erläuterungen	* Die hohe Anzahl von Parkausnahmegenehmigungen ist durch die Umsetzung des Verkehrs- und Parkkonzeptes für die Landesgartenschau 2023 begründet.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.950,00	26.950	26.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.873.777,19	2.710.000	3.000.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.389,38	76.400	117.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.107,29	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.031.223,86	2.813.350	3.143.950
11	Personalaufwendungen	-1.707.102,46	-1.686.000	-1.817.000
12	Versorgungsaufwendungen	-233.646,91	-210.800	-208.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-80.427,95	-133.500	-184.550
	davon Aufwendungen für Material	-14.476,01	-18.900	-22.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-7.547,62	-7.000	-6.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-33.068,52	-40.500	-41.900
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-666,69	-35.400	-30.900
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-24.669,11	-31.700	-83.250
14	Abschreibungen	-64.748,74	-62.650	-64.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-226.659,00	-180.000	-220.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.312.585,06	-2.272.950	-2.495.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	718.638,80	540.400	648.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	718.638,80	540.400	648.850
26	Außerordentliche Aufwendungen	-15,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-15,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	718.623,80	540.400	648.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.232,89	-114.950	-122.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	620.390,91	425.450	526.050

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
 (2025: 180.000 €; 2026: 220.000 €), die wieder abgeführt werden, vgl. Pos. 15.

zu Pos. 03: Kostenerstattungen für Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
 und von den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes für die Abwicklung der Verfahren.

zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für die Unterhaltung der technischen Geräte der Ordnungspolizei, der Geschwindig-
 keitsmess- und Videoschutzanlagen, Bekleidung Ordnungspolizei sowie ggf. Aushilfspersonal.
 Unter der Teilposition "Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste" sind in 2025 und 2026 Aufwendungen
 in Höhe von 35.000 € bzw. 30.000 € für die Signalplanung von Lichtzeichenanlagen (LSA) veranschlagt. Die
 Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt in die Verpflichtung der Straßenverkehrsbehörden.
 Unter der Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen" sind in 2026 Mittel in Höhe von
 50.000 € für die Digitalisierung der Straßenakten und Parkraummanagement enthalten.

zu Pos. 15: Weiterleitung der Verwarngelder an die Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirks Fulda.

zu Pos. 30: 2025+2026: Erhöhter Ansatz für Leistungen der IT-Abteilung.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-150.661,54	-120.000	-80.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-150.661,54	-120.000	-80.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-150.661,54	-120.000	-80.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-150.661,54	-120.000	-80.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-150.661,54	-120.000	-80.000	0

Investitionen 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Beschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage	-150.661,54	-100.000	-77.000	0	-250.662	-327.700
Betriebsausstattung Straßenverkehr	0,00	0	-3.000	0	0	-3.000
Büro-/DV-Ausstattung Hilfspolizei	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 30			
Beschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung, Anträge auf Verzicht der deutschen Staatsangehörigkeit, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Anträge auf Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit bei Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen Bearbeitung von behördlichen Namensänderungen.		
Auftragsgrundlage	Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz		
Zielgruppe	Einbürgerungsbewerber, Bürger		
Ziele	Rechtmäßige und kompetente Beratung von Einbürgerungsbewerbern		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Einbürgerungsanträge	810	1.320	1.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-69.178,41	-103.200	-108.200
12	Versorgungsaufwendungen	-33.542,10	-35.900	-32.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-200,40	-200	-200
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-200,40	-200	-200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-102.920,91	-139.300	-141.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-102.920,91	-139.300	-141.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-102.920,91	-139.300	-141.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.920,91	-139.300	-141.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.639,33	-3.300	-3.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.560,24	-142.600	-144.900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-21-10 Meldewesen/Passwesen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 15			
Beschreibung	Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge wie An-, Um- und Abmeldungen; Namens- und Personenstandsänderungen sowie alle daraus resultierenden Annexaufgaben; Personal- ausweise 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 Nach- weis ihrer Identität und ihrer Wohnung (Haupt- und Nebenwohnungen), Stabilität und Zu- gewinn 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Meldefälle/Jahr (Zu- und Abgänge)*	10.200	10.000	11.000
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente/Jahr**	12.929	14.000	14.000
Anzahl der Hauptwohnsitze	70.656	71.250	71.500
Anzahl Melderegisterauskünfte***	377.707	300.000	400.000
Erläuterungen	* Die Anzahl der Meldefälle umfasst u.a. Anmeldungen von Haupt- und Nebenwohnsitzen, Abmeldungen ins Ausland, nach Unbekannt und von Nebenwohnungen sowie Umzüge innerhalb Fuldas. ** Die Anzahl der ausgestellten Pass- und Ausweisdokumente umfasst vorläufige und endgültige Personalausweise, vorläufige und endgültige Reisepässe sowie eID-Karten für Einwohnende mit ausländischer Staatsangehörigkeit. *** Die Anzahl der Melderegisterauskünfte ist durch die Erweiterung der Onlinemöglichkeiten weiterhin hoch.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.924,00	35.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.125,10	550.000	775.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	324,42	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	737.373,52	585.000	775.000
11	Personalaufwendungen	-537.728,90	-604.600	-445.900
12	Versorgungsaufwendungen	-60.346,83	-69.900	-51.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-430.030,88	-418.200	-506.500
	davon Aufwendungen für Material	-419.017,44	-400.500	-490.250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-280,48	-4.500	-4.250
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-8.319,26	-9.700	-9.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-2.413,70	-3.500	-3.000
14	Abschreibungen	-7.412,63	-8.450	-7.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-54.117,25	-85.000	-99.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.089.636,49	-1.186.150	-1.109.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-352.262,97	-601.150	-334.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-352.262,97	-601.150	-334.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-352.262,97	-601.150	-334.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.443,22	-39.050	-35.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379.706,19	-640.200	-369.900

Erläuterungen

zu Pos. 01: Entgelt für die Nutzung des Self-Service-Terminals (SST). Anteilige Weiterleitung an die Bundesdruckerei (siehe Pos. 15).
 Aufgrund Gesetzesänderung entfällt der Ansatz ab 2026.

zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Ausweisdokumente und Meldeauskünfte.

zu Pos. 09: Einnahmen Fundwesen.

zu Pos. 11: Neuaufteilung der Personalaufwendungen innerhalb des Bürgerbüros.

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 Gewerbezentralregistrauskünfte zur Durchführung des Bundeszentralregistergesetzes.
 Weiterleitung anteiliger SST-Entgelte an die Bundesdruckerei (siehe Pos. 01).

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.972,54	0	-10.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-338,20	-1.500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.310,74	-1.500	-10.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.310,74	-1.500	-10.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.310,74	-1.500	-10.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.310,74	-1.500	-10.000	0

Investitionen 02-21-10 Meldewesen/Passwesen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Bürgerbüro	-1.972,54	0	-10.000	0	-1.973	-12.000
GwG	-338,20	-1.500	0	0	-1.839	-6.350

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-21-20 Personenstandswesen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 15			
Beschreibung	Beurkundung der Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, Ausstellung von Geburts-Heirats- und Sterbeurkunden zur Feststellung und zum Nachweis personenbezogener Daten, Fortführung der Personenstandsregister (Folgebeurkundungen), Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten		
Auftragsgrundlage	PStG, PStV, PStG-VwV, PStGAV, BGB, EGBGB, LPartG, StAG, BVFG, AufenthG, FamFG, KonsularG sowie bei Auslandsbeteiligung die entsprechenden Personenstandsvorschriften der Staaten		
Zielgruppe	Alle Einwohner der Stadt Fulda und sonstige Personen als örtlich zuständige Behörde für ein Einzugsgebiet im Rahmen der Klinikstandorte und der Wahl des Heiratsstandortes.		
Ziele	Feststellung und Nachweis aller personenbezogenen Daten, Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung, rechtl. Dokumentation des Personenstandes durch deutsche und mehrsprachige Urkunden, Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten sowie Sicherung von Erbensprüchen		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beurkundete Geburten *	2.699	2.900	2.800
Ehefähigkeitsprüfungen (Eheanmeldungen) **	569	580	580
Beurkundete Eheschließungen *	402	450	450
Beurkundete Sterbefälle *	1.706	1.700	1.700
Folgebeurkundungen ***	5.000	5.500	5.500
Ausstellung von Urkunden, davon	29.738	30.000	30.000
- Anzahl Urkunden bei Erst- und Nachbeurkundung	20.157	21.500	21.000
- nachträgliche Urkundenausstellungen ****	9.581	8.500	9.000
Erläuterungen	Die Ehefähigkeitsprüfung (Eheanmeldung) ist Voraussetzung für jeden Ehemülligen, 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.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02-21-20 Personenstandswesen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.121,39	200.000	230.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	242.121,39	200.000	230.000
11	Personalaufwendungen	-554.765,72	-618.000	-860.100
12	Versorgungsaufwendungen	-103.452,90	-42.400	-91.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-205.763,03	-39.050	-27.150
	davon Aufwendungen für Material	-2.882,06	-9.150	-5.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-788,20	-2.500	-2.750
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.300,67	-6.500	-500
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-199.792,10	-20.900	-18.750
14	Abschreibungen	-4.326,14	-3.200	-1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-868.307,79	-702.650	-980.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-626.186,40	-502.650	-750.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-626.186,40	-502.650	-750.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-626.186,40	-502.650	-750.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.804,01	-27.550	-26.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-643.990,41	-530.200	-777.250

Erläuterungen

zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen für Eheschließungen, Ausstellung von Personenstandsunterlagen u. a.
 Zu Pos. 11+12: Neuaufteilung der Personalaufwendungen innerhalb des Bürgerbüros.
 zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen": Ergebnis 2024 enthält
 Mittel für proCrom-Mitarbeiter*innen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 02-21-20 Personenstandswesen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.497,24	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.857,51	-2.000	-2.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.354,75	-2.000	-2.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.354,75	-2.000	-2.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-6.354,75	-2.000	-2.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-6.354,75	-2.000	-2.000	0

Investitionen 02-21-20 Personenstandswesen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro/-DV-Ausstattung Personenstandswesen	-3.497,24	0	0	0	-3.498	-3.500
GwG	-2.857,51	-2.000	-2.000	0	-4.858	-12.900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 15			
Beschreibung	Am Bedarf natürlicher und juristischer Personen ausgerichtete Serviceleistungen. Zum allgemeinen Bürgerservice zählen Beratung, Fundsachenverwaltung, Erteilen von Fischereischeinen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Beglaubigung amtlicher Dokumente, Beschwerdemanagement, Verkauf von Tickets und Lilientalern, Ausgabe von Broschüren und Publikationen sowie der Aushang amtlicher Bekanntmachungen.		
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss sowie erklärter Wille der Verwaltung; Aufgaben u. a. nach dem Hess. Fischereigesetz, JArbSchG, BGB, BZRG, HVwVfG		
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und alle Nachfragenden (keine Gebietsbezogenheit)		
Ziele	Optimale Erledigung aller Bürgeranliegen im Sinne einer abschließenden Bearbeitung in eigener Zuständigkeit und als erste Anlaufstelle für die Gesamtverwaltung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Servicekontakte *	219.200	230.000	235.000
- davon telefonische Servicekontakte **	165.000	178.000	180.000
- davon elektronische Servicekontakte (E-Mail und Fax) ***	23.200	22.000	25.000
- davon persönliche Servicekontakte ****	31.000	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 aufgeführten Einzelpositionen. ** Telefonische Servicekontakte = Hotline Bürgerbüro, Umwelttelefon, Wahlen, Telefonzentrale für die Verwaltung, sonstige Telefonkontakte sowie Prognose Hessentags-Hotline. *** 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/Passwesen zugeordnet. Kennzahlen aus dem Bereich Meldewesen und Passwesen werden gesammelt in der Produktbeschreibung 02-21-10 aufgeführt und finden hier keine Berücksichtigung.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.408,54	45.000	100.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-285,00	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60,00	1.500	750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	101.063,54	46.500	100.750
11	Personalaufwendungen	-609.848,19	-729.050	-455.350
12	Versorgungsaufwendungen	-63.696,48	-84.650	-50.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.692,50	-26.100	-27.250
	davon Aufwendungen für Material	-2.476,05	-11.450	-5.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.409,07	-2.000	-5.950
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-2.000	-2.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-4.807,38	-10.650	-13.650
14	Abschreibungen	-12.792,26	-24.900	-12.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.821,70	-13.500	-12.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-740.851,13	-878.200	-557.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-639.787,59	-831.700	-457.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-639.787,59	-831.700	-457.050
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2.995,13	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-2.995,13	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-642.782,72	-831.700	-457.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.193,48	-52.100	-48.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-687.976,20	-883.800	-505.050

Erläuterungen

zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen Kfz-Scheine, Führungszeugnisse u. a. Serviceleistungen.
zu Pos. 09: Veräußerung Fundsachen.
zu Pos. 11: Neuaufteilung der Personalaufwendungen innerhalb des Bürgerbüros.
zu Pos. 15: Weiterleitung von anteiligen Gebühreneinnahmen für Leistungen im Auftrag Dritter (hauptsächlich Fischereischeine), Änderungsgebühren für Kfz-Scheine sowie Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-10.495,17	0	-2.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-671,11	-2.500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.166,28	-2.500	-2.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.166,28	-2.500	-2.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-11.166,28	-2.500	-2.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-11.166,28	-2.500	-2.500	0

Investitionen 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Service für Bürger	-10.495,17	-2.500	-2.500	0	-10.496	-20.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-30-10 Gefahrenabwehr			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 37			
Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst im Rahmen der Brandbekämpfung, der allgemeinen Hilfen und dem Brandsicherheitsdienst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Hierzu ist die Beschickung der Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der gesetzlich festgelegten Hilfsfristen und der Bedingungen entsprechend der Bedarfsentwicklungsplanung erforderlich. Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Brandgefahr und Gefährdung einer größeren Personenzahl sind Personal und Geräte bereitzustellen und ggf. erste Brandbekämpfungsmaßnahmen und Hilfeleistungen und weitere Hilfe anzufordern.		
Auftragsgrundlage	Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessische Bauordnung (HBO)		
Zielgruppe	Gefährdete Personen und die Eigentümer der durch Brände gefährdeten Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.		
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt und dem hierzu gebildeten Atemschutzverbund mit Landkreisgemeinden. Ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Personen/ Tiere aus akuten Gefahrenlagen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigung akuter Einsturzgefahren sowie von Überschwemmungen und Verkehrshindernissen, vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Prüfung und Wartung Atemschutztechnik *	2.469	2.500	2.500
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *	685	650	650
Anzahl der Einsätze der Brandbekämpfung und Allgemeinen Hilfeleistung insgesamt **	1.268	1.200	1.250
Kosten der Gefahrenabwehr je Einwohner der Stadt Fulda in €	102,3	95,3	98,8
Kostendeckungsgrad in %	9,7	10,9	10,5
Anzahl der Brandsicherheitsdienste ***	205	210	210
Erläuterungen	* Regulärer Werkstatt- und Übungsbetrieb der IKZ. ** Durchschnittliche Anzahl der Hilfeleistungen plus Starkregenereignis im Mai 2025 mit 50 Einsätzen. *** Gleichbleibender hoher Auslastungsgrad der Veranstaltungen.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02-30-10 Gefahrenabwehr

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.700	2.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.811,31	238.600	232.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	376.638,31	355.850	357.050
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.094,09	2.650	100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	92.711,53	94.450	93.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.450,37	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	682.105,61	694.250	684.800
11	Personalaufwendungen	-3.490.340,97	-3.526.050	-3.563.500
12	Versorgungsaufwendungen	-979.397,80	-900.750	-824.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.040.119,81	-1.059.850	-1.087.000
	davon Aufwendungen für Material	-181.186,01	-191.200	-173.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-50.824,32	-70.500	-70.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-337.655,21	-321.900	-312.800
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-37.814,61	-41.200	-48.800
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-432.639,66	-435.050	-481.450
14	Abschreibungen	-663.417,34	-663.300	-626.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-373,69	-2.550	-4.250
17	Transferaufwendungen	-1.165,00	-2.800	-1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,86	-100	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-6.174.271,75	-6.155.400	-6.106.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-5.492.166,14	-5.461.150	-5.421.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.492.166,14	-5.461.150	-5.421.750
25	Außerordentliche Erträge	400,00	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-907,97	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-507,97	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.492.674,11	-5.461.150	-5.421.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.227,96	133.300	138.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.824.787,38	-1.457.000	-1.726.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.227.233,53	-6.784.850	-7.010.100

Erläuterungen

zu Pos. 01: Leihgebühren für Chemikalienschutzanzüge (CSA).
zu Pos. 02: Gebühren für Fehlalarm, Beseitigung von Öls Spuren, Werkstattarbeiten, Brandsicherheitsdienst, sonstige Einsätze.
zu Pos. 03: Darin enthalten: 173.500 € Kostenerstattung von der Deutschen Bahn für Einsatzbereitschaft Rettungszug,
87.550 € überörtliche Hilfe des Landkreises gem. vertraglicher Vereinbarung.
82.300 € Wartungspauschale der kooperierenden Landkreismunicipalitäten 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: Personalaufwuchs 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.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 02-30-10 Gefahrenabwehr

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	241.800,00	77.000	1.189.300	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	0,00	16.000	16.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.800,00	93.000	1.205.300	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.351.896,26	-750.000	-3.650.000	-2.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.509.575,93	-738.500	-1.283.700	-635.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-27.238,15	-28.950	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.888.710,34	-1.517.450	-4.933.700	-3.135.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.646.910,34	-1.424.450	-3.728.400	-3.135.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.646.910,34	-1.424.450	-3.728.400	-3.135.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.646.910,34	-1.424.450	-3.728.400	-3.135.000

Investitionen 02-30-10 Gefahrenabwehr

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Beschaffung Inventar	0,00	0	112.300	0	0	0
Verkaufserlöse Brandschutzamt allgem. Hilfe	0,00	16.000	16.000	0	0	0
Bundeszuweisung BAG - Beschaffung Inventar	9.000,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Atemschutzverbund Fulda	12.950,00	0	0	0	0	0
Landeszuwendung Hauptfeuerwache	139.850,00	0	1.000.000	0	0	0
Zuschuss Landkreis für Atemschutz	3.000,00	0	0	0	0	0
Kostenanteil Landkreis Hauptfeuerwache	77.000,00	77.000	77.000	0	0	0
Auszahlungen						
GwG Hauptfeuerwache allgemein	-10.267,51	-8.850	0	0	-19.118	-19.150
Betriebsausstattung/Geräte Technikabteilung	-713,88	-2.600	-14.600	0	-3.314	-47.950
Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	-68.680,31	-28.750	-2.000	0	-97.431	-139.500
Betriebsausstattung Fulda-Nord	-17.472,85	0	-2.500	0	-17.473	-142.500
Fahrzeuge FW Stützpunkt Ost	-614,76	0	0	0	-615	-40.000
Fahrzeuge Feuerwehr Bernhards	-614,77	0	0	0	-615	-650
GwG Feuerwehr Dietershan	-8.017,31	0	0	0	-8.017,31	0
Ausstattung Feuerwehrhaus Dietershan	-38.108,62	-21.500	-10.000	0	-59.609	-69.650
Fahrzeuge Feuerwehr Dietershan	-2.647,28	0	-6.000	0	-2.647	-8.650
Fahrzeuge FW Gläserzell	-614,76	0	0	0	-615	-650
Einrichtungsgegenstände Feuerwehrhaus Haimbach	-20.123,97	0	0	0	-20.124	-20.150
Fahrzeuge Feuerwehr Haimbach	-4.258,68	0	0	0	-4.259	-4.300
Ausstattung FW Haimbach	-1.246,64	0	0	0	-2.990	-3.000
Fahrzeuge FW Harmerz	-16.746,77	0	0	0	-16.747	-16.750
Fahrzeuge FW Istergiesel/Zell	-2.647,28	0	0	0	-2.6478	-2.650
Fahrzeuge Feuerwehr Johannesberg	-614,76	0	0	0	615	-650
Fahrzeuge Feuerwehr Kämmerzell	-614,76	0	0	-270.000	615	-270.650
Ausstattungsgegenstände FFW Lüdermünd	-799,00	0	0	0	-799	-800
Fahrzeuge FW Maberzell	-614,76	0	0	0	-615	-650
Ausstattung FW Maberzell	-20.123,97	0	0	0	-20.124	-20.150
Ausstattung Feuerwehrstützpunkt Süd	-20.344,12	0	0	0	-20.344	-20.350
Fahrzeuge Feuerwehrstützpunkt Süd	0,00	0	-500.000	-270.000	0	-770.000
Planungskonzept Leitstelle/Brandschutz	-66.367,36	0	0	0	-8.344.115	-8.334.150
Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen	-2.660,60	0	0	0	-939.643	-939.650
Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A-B	-154.992,82	-500.000	-1.400.000	0	-1.505.684	-2.905.700

Haushaltsplan 2026

Umbau FW-Haus Dietershan	-672.997,06	0	0	0	-1.123.577	-1.123.600
Feuerwehrstützpunkt Süd	-16.341,08	-250.000	-2.250.000	-2.500.000	-3.186.955	-7.937.500
Außenanlagen Hauptfeuerwache	-88.225,97	0	0	0	-2.648.418	-2.648.450
Außen- und Stellplatzanlage FW Dietershan	-349.010,53	0	0	0	-891.474	-891.500
Büroausstattung	-221.904,44	-185.650	-223.200	0	-407.554	-1.395.800
Fahrzeugbeschaffung	-1.070.069,55	-500.000	-525.400	-95.000	-1.570.070	-5.294.550
GwG	-8.953,33	-20.100	0	0	-29.054	-104.100

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-30-20 Gefahrenvorbeugung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 37			
Beschreibung	Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungsverfahren und aus brandschutztechnischer Sicht, Risikobeurteilung von Großveranstaltungen, Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brand-schutzerziehung 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, Gentechnik-gesetz, 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 bewir-ken, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen der	64	60	60
Objektbegehung			
Anzahl brandschutztechnischer Beratungen, Stellungnahmen und Mitwirkungen im bauaufsichtlichen Verfahren *	409	290	350
Anzahl Teilnehmer Brandschutzerziehung/-aufklärung **	1.268	2.200	1.500
Erläuterungen	* Das Ergebnis 2024 umfasst einen erhöhten Bedarf an Beratungen, Stellungnahmen und Mitwirkungen im bauaufsichtlichen Verfahren. ** Die erhöhten Teilnehmeranzahlen, welche aus dem Lehrangebot des Grünen Klassenzimmers während der Landesgartenschau in 2023 resultieren, sind in 2024 zurückgegangen.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02-30-20 Gefahrenvorbeugung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.569,75	6.200	7.600
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)	18.569,75	16.200	17.600
11	Personalaufwendungen	-662.744,28	-215.350	-192.800
12	Versorgungsaufwendungen	-79.992,24	-47.650	-57.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-833,52	-500	-450
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-833,52	-500	-450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-743.570,04	-263.500	-250.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-725.000,29	-247.300	-232.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-725.000,29	-247.300	-232.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-725.000,29	-247.300	-232.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.114,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.553,36	-6.650	-5.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-730.439,65	-253.950	-238.850

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen				
Stadt Fulda				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Amt 37				
Beschreibung	Erteilung von Genehmigungen, Durchführung von Aus- und Fortbildungen Dritter, Dienstleistungen für Dritte in Form von Beratung und Information sowie Leistungen des Service- und Dienstleistungszentrums unter Ausklammerung des Atemschutzverbundes (Atemschutz-, Funk-, Kfz-, Schlauchwerkstatt, Messgeräte, medizinische Geräte) einschließlich technischer Hilfeleistungen außerhalb der Pflichtaufgaben, übertragene Aufgaben anderer Ämter, Leitstellenvermittlung als Fernmelde-, Notruf-, Alarm- und Einsatzzentrale.			
Auftragsgrundlage	Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Sozialgesetzbuch V, Vereinbarungen mit dem Landkreis Fulda, privatrechtliche Verträge			
Zielgruppe	Nicht öffentliche Leistungserbringer in den Bereichen Brandschutz, technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, andere Ämter und Behörden, andere Freiwillige Feuerwehren sowie Werksfeuerwehren, Bevölkerung, Eigentümer gefährdeter Tiere und anderer Sachwerte (Gegenstände und Immobilien), Privatpersonen			
Ziele	Sicherung von Qualitäts- und Leistungsstandards der Feuerwehren in Stadt und Landkreis Fulda in Ausrüstung und Fahrzeug durch die Leistungen des Service- und Dienstleistungszentrums der Feuerwehr Fulda. Zeitgerechte Entgegennahme aller Hilfeersuchen nebst Veranlassung, Lenkung und Koordination der notwendigen Einsatzmaßnahmen zur Erhaltung von Leben und Gesundheit sowie Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden, Aus- und Fortbildungen Dritter (z. B. Mitglieder anderer Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Behörden und Unternehmen).			
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Prüfung und Wartung feuerwehrtechnischer Geräte und Ausrüstung *		1.905	1.850	1.700
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *		765	750	700
Erläuterungen	* Beinhaltet die Werkstattleistungen sowie den Betrieb der Atemschutzübungsstrecke unter Ausklammerung der Gerätschaften und Teilnehmer des Atemschutzverbundes (siehe separate Abbildung unter Produkt 02-30-10). In 2024 erhöhte Werkstattleistungen zum Befüllen der Atemluftflaschen sowie einer gesteigerten Nutzung der Atemschutzübungsstrecke. Planansatz 2026 berücksichtigt geringere Beanspruchung der Werkstätten aufgrund des Wegfalls einer Werksfeuerwehr.			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.675,38	3.700	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.794.746,41	2.000.000	1.949.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	30.964,81	46.500	31.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.864.386,60	2.050.400	1.980.400
11	Personalaufwendungen	-1.924.759,57	-1.957.600	-2.034.200
12	Versorgungsaufwendungen	-329.474,76	-333.950	-291.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-121.845,63	-172.250	-174.750
	davon Aufwendungen für Material	-10.902,28	-10.500	-10.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.090,26	-1.600	-1.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.209,06	-9.150	-7.300
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-67.079,40	-82.700	-85.750
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-38.564,63	-68.300	-69.700
14	Abschreibungen	-31.448,54	-44.350	-30.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114,00	-150	-150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.407.642,50	-2.508.300	-2.531.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-543.255,90	-457.900	-550.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-543.255,90	-457.900	-550.850
26	Außerordentliche Aufwendungen	-702,50	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-702,50	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-543.958,40	-457.900	-550.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.648,33	-19.950	-17.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-645.606,73	-477.850	-568.700

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erlöse aus der Vermietung von Feuerwehrhäusern.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen für die Durchführung von Lehrgängen, Löschtraining etc.
 Ansatzbildung entfällt ab 2026.
zu Pos. 07: Erstattung der anteiligen Kosten des Landkreises Fulda für die zentrale Leitstelle.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 12: Altersstruktur.
zu Pos. 13: Aufwand zentrale Leitstelle und sonstige Dienstleistungen für Dritte.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.369,12	166.000	91.900	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.369,12	166.000	91.900	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-21.516,63	-57.000	-16.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-419,00	-7.150	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-21.935,63	-64.150	-16.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	1.433,49	101.850	75.900	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	1.433,49	101.850	75.900	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.433,49	101.850	75.900	0

Investitionen 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Kostenerstattung Landkreis Leitfunkstelle	23.369,12	130.300	56.200	0	0	0
Kostenerstattung Land Hessen	0,00	35.700	35.700	0	0	0
Auszahlungen						
Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	-11.461,13	-47.000	-10.000	0	-58.462	-118.500
Lizenzen/Software Leitfunkstelle	-10.055,50	-10.000	-6.000	0	-20.056	-56.100
GwG	-419,00	-7.150	0	0	-7.570	-22.600

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-40-10 Rettungsdienst	
Stadt Fulda	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 37	
Beschreibung	Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal, sonstige Hilfeleistungen, den zeitnahen Transport benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte und Organe zur Transplantation sowie den Transport von medizinischen Geräten und medizinischem Personal in Notfällen.
Auftragsgrundlage	Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)
Zielgruppe	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen
Ziele	Schnelle und qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten, Stabilisierung und Wiederherstellung der Vitalfunktionen, Herstellung der Transportfähigkeit der Patienten für einen qualifizierten Weitertransport, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung zur Erhaltung von Leben und Gesundheit sowie Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Das von den politisch Verantwortlichen und durch die Forderungen in den Gesetzen definierte Sicherheitsniveau des Rettungsdienstes muss stets gewährleistet sein.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 37			
Beschreibung	Die Katastrophenvorsorge und -abwehr/Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen der Vorbereitung auf angenommene Katastrophenfälle (allgemeine Krisen- und Notfallvorsorge) bzw. die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall. Hierzu gehören die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am KatS beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einer einheitlichen strukturierten Gefahrenabwehrleitung (GAL).		
Auftragsgrundlage	Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesleistungsgesetz, Ernährungsvorsorgegesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz, Wirtschaftssicherstellungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG)		
Zielgruppe	Gefährdete Personen und die Eigentümer der durch Brände gefährdeten Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.		
Ziele	Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen, Eindämmen radioaktiver, biologischer und chemischer Gefahren, Warnung der Bevölkerung und Bereitstellung von Schutzräumen im Katastrophenfall, Versorgung und Bedarfsdeckung der Bevölkerung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktionen, zivilmilitärische Zusammenarbeit fördern, Schutz von Kulturgut.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtkosten pro Einwohner in €*	3,07	3,78	4,95
%-Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung	90,00	90,00	90,00
Erläuterungen	* 2025 + 2026: 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 Aufwendungen für besondere Lagen.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.765,73	0	2.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.752,40	10.800	10.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	524,45	0	550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	13.042,58	10.800	13.350
11	Personalaufwendungen	-99.268,59	-95.100	-108.400
12	Versorgungsaufwendungen	-18.009,36	-17.650	-15.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71.512,67	-62.600	-104.400
	davon Aufwendungen für Material	-1.589,68	-3.600	-7.600
	Energie, Wasser, Abwasser	264,60	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-32.617,47	-49.100	-58.050
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-321,30	-300	-1.350
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-37.248,82	-9.600	-37.400
14	Abschreibungen	-35.083,91	-27.950	-31.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-223.874,53	-203.300	-259.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-210.831,95	-192.500	-246.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-210.831,95	-192.500	-246.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-210.831,95	-192.500	-246.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.732,02	-206.250	-185.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.563,97	-398.750	-431.550

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 2025 + 2026: "Aufwendungen für Instandhaltung" = Betreuungsausstattung + Führungsmittel

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.587,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-680.749,12	-254.100	-179.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.793,99	-3.200	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-707.130,11	-257.300	-179.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-707.130,11	-257.300	-179.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-707.130,11	-257.300	-179.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-707.130,11	-257.300	-179.000	0

Investitionen 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GWG Katastrophen- u. Zivilschutz	-5.793,99	-3.200	0	0	-8.994	-18.000
Zivilschutzmaßnahmen Hochbau	-20.587,00	0	0	0	-20.587	-20.600
Betriebsausstattung Katastrophen- u. Zivilschutz	-287.057,41	-154.100	-40.000	0	-441.158	-1.031.200
Büro-/DV-Ausstattung Katastrophen- u. Zivilschutz	-19.612,99	0	-1.500	0	-19.613	-30.050
Ausbau Sirenenanlagen	-373.463,95	0	0	0	-948.048	-948.050
Fahrzeuge Katastrophen- und Zivilschutz	-614,77	-100.000	-137.500	0	-100.615	-238.500

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.832,38	19.000	17.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	300	33.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.485.619,22	4.648.100	5.116.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.387.102,64	1.382.550	1.539.150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	113.733,51	116.950	114.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	342.622,34	417.250	280.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.350.310,09	6.584.150	7.100.550
11	Personalaufwendungen	-2.153.077,35	-2.265.250	-2.508.950
12	Versorgungsaufwendungen	-195.769,24	-211.500	-213.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.133.034,00	-3.666.150	-3.720.600
	davon Aufwendungen für Material	-498.250,41	-609.450	-489.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-123.900,14	-304.200	-385.900
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-14.162,99	-12.200	-27.200
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-2.496.720,46	-2.740.300	-2.817.650
14	Abschreibungen	-1.089.242,50	-1.121.950	-1.037.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.245.622,47	-4.572.700	-5.009.100
17	Transferaufwendungen	-6.323,00	-4.000	-6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-10.823.068,56	-11.841.550	-12.496.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-4.472.758,47	-5.257.400	-5.395.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.472.758,47	-5.257.400	-5.395.500
25	Außerordentliche Erträge	6.545,04	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	6.545,04	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.466.213,43	-5.257.400	-5.395.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	979.071,98	856.700	842.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.451.476,76	-14.928.500	-16.233.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.938.618,21	-19.329.200	-20.786.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.272.189,11	3.195.950	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272.189,11	3.195.950	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.618.901,28	-17.865.000	-23.915.000	-15.780.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-559.700,01	-523.900	-1.213.450	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-60.592,48	-66.950	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-14.239.193,77	-18.455.850	-25.128.450	-15.780.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.967.004,66	-15.259.900	-25.128.450	-15.780.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-11.967.004,66	-15.259.900	-25.128.450	-15.780.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-11.967.004,66	-15.259.900	-25.128.450	-15.780.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 40			
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahl *	2.199	1.950	2.200
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	20	20	20
Aufwand pro Schüler*in in €	2.011,30	2.124,20	1.985,20
Defizit pro Schüler*in in €	1.900,00	2.036,60	1.909,00
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	126,90	160,30	133,50
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	142,60	172,10	165,8
Erläuterungen	* Zzgl. Grundschüler*innen in kombinierten und privaten Schulen.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163,00	300	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.666,65	18.500	19.550
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	22.653,97	21.000	23.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-153,10	150	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	48.680,52	39.950	42.550
11	Personalaufwendungen	-289.889,09	-310.050	-338.250
12	Versorgungsaufwendungen	-23.649,13	-25.550	-26.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-279.055,18	-312.600	-293.700
	davon Aufwendungen für Material	-23.920,69	-27.200	-27.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-31.169,89	-65.500	-50.300
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-11.104,18	-11.150	-11.150
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-212.860,42	-208.750	-204.700
14	Abschreibungen	-117.120,01	-102.900	-101.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-145.863,75	-156.000	-164.500
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-855.577,16	-907.600	-925.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-806.896,64	-867.650	-882.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-806.896,64	-867.650	-882.650
25	Außerordentliche Erträge	6.545,04	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	6.545,04	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-800.351,60	-867.650	-882.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.341,69	130.900	125.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.567.184,70	-3.234.650	-3.442.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.178.194,61	-3.971.400	-4.199.750

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. 11: Stellenaufwuchs im Bereich Ganztagsbetreuung und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für Schülerinnen und Schüler aus Fulda, die nichtstädtische Grundschulen besuchen. Darüber hinaus ist ein Zuschuss für das Netzwerk Schulen e. V. (6.000 €) veranschlagt.
zu Pos. 29: Höheres Ergebnis 2024 aufgrund von Erträgen aus interner Leistungsverrechnung der Gebäudeunterhaltung.
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
Stadt Fulda					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.701.930,76	3.195.950	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.930,76	3.195.950	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.064.340,00	-14.185.000	-19.800.000	-14.310.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-211.818,96	-165.050	-900.400	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-14.978,40	-8.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.291.137,36	-14.358.050	-20.700.400	-14.310.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.589.206,60	-11.162.100	-20.700.400	-14.310.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.589.206,60	-11.162.100	-20.700.400	-14.310.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.589.206,60	-11.162.100	-20.700.400	-14.310.000

Investitionen 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
Stadt Fulda						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Kleines Schulbudget Grundschulen	4.066,76	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Bonifatiussschule KIP	1.697.864,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse - Cuno-Raabe-Schule	0,00	3.195.950	0	0	0	0
Auszahlungen						
Ausstattung wegen Sanierung Bonifatiussschule	-1.175,72	0	-90.000	0	-1.176	-108.200
Umbau Pavillon C + D Bonifatiussschule	-55.185,00	-750.000	-3.000.000	-1.750.000	-3.518.992	-8.269.000
Bonifatiussschule KIP - Energetische Sanierung	-2.027.823,00	0	0	0	-11.764.344	-11.764.350
Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	-1.366.713,69	-7.500.000	-10.000.000	-6.000.000	-15.369.865	-31.369.900
Brandschutzmaßnahmen Marquardschule	-11.809,19	0	0	0	-62.609	-62.650
Ganztagsangebot Marquardschule	-30.171,59	0	0	-2.460.000	-1.157.207	-3.617.250
Sanierung Sporthalle Marquardschule	0,00	-500.000	-450.000	0	-500.000	-950.000
Landgräfin-Anna-Schule Umbau Mittagsbetreuung	-24.945,13	0	0	0	-944.147	-944.150
Baumaßnahme zur Mittagsbetreuung	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Schülerweiterung/ Ganztagsbetreuung Grundschule Haimbach	-129.091,82	-60.000	0	0	-3.300.794	-3.300.800
Energetische Fassadensanierung - Propst-Conrad-v.-Mengersen	-8.916,54	0	0	0	-933.062	-933.100
Anbau Mensa ABC-Schule Maberzell	-22.686,45	-1.500.000	-400.000	0	-1.522.687	-1.922.700
Innensanierung Turnhalle Sturmiiusschule KIP II	-14.058,66	0	0	0	-1.365.292	-1.365.300
Außenanlage Adolf-von-Dalberg-Schule	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	-36.146,96	0	0	0	-216.717	-216.750
Außenanlagen Landgräfin-Anna-Schule	-8.271,31	0	0	0	-98.971	-99.000
Außenanlage Katharinenschule Gläserzell	-413.149,80	0	0	0	-843.442	-843.450
Neugestaltung Außenanlage Grundschule Haimbach	-324.204,19	0	0	0	-2.060.612	-2.060.650
Neugestaltung Außenanlage Grundschule Lehnerz	-6.558,69	0	0	0	-1.647.920	-1.647.950
Umbau, Erweiterung Sportplatz Bonifatiussschule	0,00	0	-75.000	0	0	-75.000
Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	-2.791,06	0	-5.000	0	-2.792	-17.800
Ausstattungsgegenstände Grundschulen allgemein	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-45.000
Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	-29.183,87	-12.750	-17.700	0	-41.934	-74.650
Ausstattungsgegenstände Bonifatiussschule	0,00	-2.150	-2.000	0	-2.150	-2.150
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	-7.038,39	-13.450	-602.150	0	-20.489	-637.650
Ausstattungsgegenstände Marquardschule	-47.453,10	-41.400	-5.700	0	-88.854	-111.200
Einrichtung Mittagsbetreuung Marquardschule	0,00	0	-1.600	0	0	-1.600
Ausstattungsgegenstände Grundschule Bronnzell	-9.356,97	-5.350	-10.350	0	-14.707	-40.100
Ausstattungsgegenstände Grundschule Gläserzell	-14.673,00	-10.400	-25.350	0	-25.073	-65.450
Ausstattungsgegenstände Grundschule Haimbach	-37.939,10	-700	-1.500	0	-38.640	-55.150
Ausstattungsgegenstände Grundschule Johannesburg	0,00	-5.500	-15.500	0	-5.550	-36.050

Haushaltsplan 2026

Ausstattungsgegenstände Grundschule Lehnerz	-17.832,10	-3.400	-25.350	0	-21.233	-61.600
Ausstattungsgegenstände ABC-Land-Schule Maberzell	-1.450,84	-10.450	-60.350	0	-11.901	-87.300
Ausstattungsgegenstände Ottilienschule Niesig	-1.309,57	-10.400	-10.400	0	-11.710	-37.150
Ausstattungsgegenstände Astrid-Lindgren-Schule	-6.858,67	-11.200	-11.100	0	-18.059	-44.200
Ausstattungsgegenstände Sturmiusschule	-14.663,90	-1.300	-1.350	0	-15.964	-32.350
Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg-Schule	-409.726,23	0	-100.000	-100.000	-650.609	-850.650
Erweiterung Astrid-Lindgren-Schule Sickels	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000
Außenanlage Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	-18.632,07	-225.000	0	0	-243.633	-243.650
Außenanlage ABC-Land-Schule Maberzell	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000
Sanierung/Ganztagsangebot Sturmiusschule	-178.136,84	-3.500.000	-5.500.000	-4.000.000	-5.474.299	-14.974.300
GwG	-13.183,91	-8.000	0	0	-21.184	-36.200

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 03-11-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 40			
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grund- und Hauptschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahl	713	650	700
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	68	60	60
Aufwand pro Schüler*in in €	2.331,40	2.014,20	2.645,80
Defizit pro Schüler*in in €	2.205,60	1.878,60	2.501,60
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	87,50	143,20	129,10
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	169,60	196,70	188,60

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	885,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.784,00	45.000	58.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	5.606,36	5.850	5.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	52.275,36	50.850	64.600
11	Personalaufwendungen	-108.984,84	-115.150	-119.450
12	Versorgungsaufwendungen	-11.966,70	-12.700	-12.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.418,22	-93.050	-90.400
	davon Aufwendungen für Material	-8.910,16	-15.900	-15.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.559,43	-25.650	-19.850
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-69,95	-100	-100
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-49.878,68	-51.400	-54.650
14	Abschreibungen	-92.795,20	-22.600	-90.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-82.295,00	-88.000	-92.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-358.459,96	-331.500	-405.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-306.184,60	-280.650	-341.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-306.184,60	-280.650	-341.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-306.184,60	-280.650	-341.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.422,74	37.300	36.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.303.798,71	-977.750	-1.446.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.572.560,57	-1.221.100	-1.751.100

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.

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907.755,21	0	-200.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-60.378,90	-31.200	-39.550	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.285,73	-3.550	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-970.419,84	-34.750	-239.550	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-970.419,84	-34.750	-239.550	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-970.419,84	-34.750	-239.550	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-970.419,84	-34.750	-239.550	0

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattung wegen Umbau Domschule	-9.289,14	0	0	0	-9.290	-9.300
Sanierung Domschule	-772.471,81	0	-200.000	0	-5.027.518	-5.227.550
Blockheizkraftwerk Domschule	-80.807,38	0	0	0	-254.379	-254.400
Sonnenschutz Geschwister-Scholl-Schule	-3.398,31	0	0	0	-28.188	-110.000
Umnutzung Atrium zu Mensa Geschwister-Scholl-Schule	-43.425,12	0	0	0	-588.179	-588.200
Außenanlage Geschwister-Scholl-Schule	-7.652,59	0	0	0	-65.364	-65.400
Ausstattungsgegenstände Domschule	-15.729,23	-7.250	-17.250	0	-22.980	-55.250
Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule	-35.360,53	-23.950	-22.300	0	-59.311	-96.650
GwG	-2.285,73	-3.550	0	0	-5.836	-14.850

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 40			
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der Realschule - Heinrich-von-Bibra-Schule - durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahl	608	580	600
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	126	130	120
Aufwand pro Schüler*in in €	2.733,40	2.898,90	3.141,70
Defizit pro Schüler*in in €	2.343,30	2.584,70	2.742,20
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	81,50	110,60	133,90
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	141,30	165,20	164,60

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.463,50	100.000	109.350
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	5.889,48	7.600	5.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	99.352,98	107.600	115.250
11	Personalaufwendungen	-75.771,17	-84.900	-88.150
12	Versorgungsaufwendungen	-10.130,88	-10.900	-10.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.538,40	-64.150	-80.350
	davon Aufwendungen für Material	-10.864,90	-10.050	-10.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.285,56	-15.700	-30.700
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-64,36	-100	-100
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-34.323,58	-38.300	-39.450
14	Abschreibungen	-31.750,79	-26.650	-29.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-564.740,00	-591.300	-660.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-731.931,24	-777.900	-868.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-632.578,26	-670.300	-753.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-632.578,26	-670.300	-753.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-632.578,26	-670.300	-753.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.805,24	74.650	124.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-929.973,75	-903.450	-1.016.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.424.746,77	-1.499.100	-1.645.300

Erläuterungen

zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 13: Mehraufwand bei der Instandhaltung.
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.501.728,85	0	0	-700.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-39.961,55	-41.850	-43.700	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.879,32	-1.600	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.544.569,72	-43.450	-43.700	-700.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.544.569,72	-43.450	-43.700	-700.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.544.569,72	-43.450	-43.700	-700.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.544.569,72	-43.450	-43.700	-700.000

Investitionen 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Sanierung Bauteil A 2. OG Heinrich-von-Bibra-Schul	-26.896,71	0	0	0	-384.953	-385.000
Planungsmittel Heinrich-von-Bibra-Schule	0,00	0	0	-700.000	-96.597	-796.600
Modernisierung Turnhallen Heinrich-von-Bibra-Schul	4.480,44	0	0	0	-2.332.483	-2.332.500
Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule	-39.961,55	-39.450	-39.700	0	-79.411	-134.150
Ausstattung Ganztagsangebot H.-v.-Bibra-Schule	0,00	-2.400	-4.000	0	-2.400	-6.400
Sport- und Außenanlage Heinrich-von-Bibra-Schule	-1.479.312,58	0	0	0	-3.797.594	-3.797.600
GwG	-2.879,32	-1.600	0	0	-4.480	-12.100

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 40			
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahl	2.457	2.450	2.500
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	1.664	1.650	1.650
Aufwand pro Schüler*in in €	1.874,70	1.949,50	1.957,40
Defizit pro Schüler*in in €	842,90	886,20	775,00
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	78,10	101,60	97,70
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	103,00	118,50	130,80

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.411.194,00	2.501.600	2.852.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	30.363,09	30.850	30.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600,83	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.441.378,26	2.532.450	2.883.150
11	Personalaufwendungen	-231.106,04	-265.450	-300.000
12	Versorgungsaufwendungen	-22.055,00	-24.800	-27.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-191.896,28	-248.850	-244.150
	davon Aufwendungen für Material	-17.641,79	-20.200	-20.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-17.338,04	-53.600	-50.100
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-265,88	-300	-300
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-156.650,57	-174.750	-173.450
14	Abschreibungen	-183.851,48	-261.200	-168.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.269.157,50	-1.267.700	-1.423.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.898.066,30	-2.068.000	-2.163.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	543.311,96	464.450	719.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	543.311,96	464.450	719.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	543.311,96	464.450	719.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.836,42	72.800	72.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.708.163,95	-2.708.350	-2.730.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.071.015,57	-2.171.100	-1.937.500

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 2024: Schadensersatzleistungen

zu Pos. 11: Personalaufwuchs im Rahmen des Förderprogramms "Starke Heimat Hessen" und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.

zu Pos. 29: Höheres Ergebnis 2024 aufgrund von Erträgen aus interner Leistungsverrechnung der Gebäudeunterhaltung.

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	40.000,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-687.664,28	-330.000	-1.200.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-54.972,58	-54.150	-76.950	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-15.868,56	-6.500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-758.505,42	-390.650	-1.276.950	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-718.505,42	-390.650	-1.276.950	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-718.505,42	-390.650	-1.276.950	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-718.505,42	-390.650	-1.276.950	0

Investitionen 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Rabanus-Maurus-Schule	40.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Neukonzeptionierung Freiherr-von-Stein-Schule	-58.607,50	-250.000	-700.000	0	-341.393	-1.041.400
Sanierung Physikräume Freiherr-vom-Stein-Schule	-36.584,15	0	0	0	-751.761	-751.800
Umgestaltung Biologieraum Rabanus-Maurus-Schule	-118.000,50	0	0	0	-121.571	-200.000
Be- und Entlüftungsanlage Aula	-391.812,81	0	0	0	-726.543	-726.550
Sanierung Turnhalle Rabanus-Maurus-Schule KIP II	-39.983,56	0	0	0	-915.694	-915.700
Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	-30.823,76	-32.900	-29.650	0	-63.724	-115.900
Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	0,00	0	-15.000	0	0	-15.000
Ausstattungsgegenstände Rabanus-Maurus-Schule	-24.148,82	-21.250	-29.300	0	-45.398	-91.600
Ausstattungsgegenstände Ganztagsangebot	0,00	0	-3.000	0	0	-8.600
Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	-25.787,32	-80.000	0	0	-915.694	-915.700
Energetische Sanierung Rabanus-Maurus-Schule	-16.888,44	0	-450.000	0	1.074.470	-1.524.500
Außenanlage Rabanus-Maurus-Schule	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
GwG	-15.868,56	-6.500	0	0	-22.369	-44.900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 03-40-10 Bereitstellung und Betrieb von komb. Grund-, Haupt- und Realschulen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 40			
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahl	824	800	800
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	52	50	50
Aufwand pro Schüler*in in €	1.502,50	1.435,70	1.368,10
Defizit pro Schüler*in in €	1.395,20	1.339,30	1.266,70
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	86,90	107,50	104,50
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	156,80	171,40	178,50

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,00	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.314,35	43.000	46.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	4.932,94	4.500	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	51.546,29	47.500	51.500
11	Personalaufwendungen	-118.154,36	-125.250	-130.650
12	Versorgungsaufwendungen	-11.044,04	-11.900	-12.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71.578,45	-86.000	-83.600
	davon Aufwendungen für Material	-5.755,28	-11.650	-11.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-13.474,00	-18.750	-18.050
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-88,01	-100	-100
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-52.261,16	-55.500	-54.300
14	Abschreibungen	-37.328,73	-39.850	-36.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-78.142,50	-86.050	-87.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-316.248,08	-349.050	-349.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-264.701,79	-301.550	-298.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-264.701,79	-301.550	-298.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-264.701,79	-301.550	-298.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.915,69	29.650	29.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-921.817,54	-799.500	-744.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.149.603,64	-1.071.400	-1.013.350

Erläuterungen

zu Pos. 01: Ergebnis 2024: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 02: Ergebnis 2024: Gebühren für beglaubigte Kopien.
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.758,35	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.758,35	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.835,21	-500.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-44.795,90	-23.650	-29.350	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.416,11	-2.150	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-501.047,22	-525.800	-29.350	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-496.288,87	-525.800	-29.350	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-496.288,87	-525.800	-29.350	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-496.288,87	-525.800	-29.350	0

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung kleines Schulbudget Grund-,Haupt-,Reals	4.758,35	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Bardoschule	-44.795,90	-21.250	-26.350	0	-66.046	-107.400
Ausstattungsgegenstände Turnhalle Bardoschule	0,00	-2.400	-3.000	0	-2.400	-5.400
Erweiterung Mensa Bardoschule	-161.492,49	-500.000	0	0	-1.381.608	-1.381.650
Sportanlage Bardoschule, TSV Neuenberg	-31.329,13	0	0	0	-31.329	-31.350
GwG	-3.416,11	-2.150	0	0	-5.567	-11.600
Energetische Fassadensanierung Bardoschule	-260.013,59	0	0	0	-301.211	-325.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 40			
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur für Behinderte (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahl	297	300	300
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	102	90	100
Aufwand pro Schüler*in in €	6.207,20	7.371,20	7.311,50
Defizit pro Schüler*in in €	4.649,10	5.961,50	5.675,80
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	350,00	341,30	355,20
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	442,40	545,30	542,80

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	304.482,44	300.000	360.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	6.654,02	7.950	6.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	50.345,56	45.000	54.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	362.742,02	352.950	420.750
11	Personalaufwendungen	-118.174,66	-147.550	-147.200
12	Versorgungsaufwendungen	-13.228,23	-16.050	-15.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-103.938,85	-102.400	-106.550
	davon Aufwendungen für Material	-68.764,96	-58.000	-67.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-13.607,61	-17.950	-16.300
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-34,84	-100	-100
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-21.531,44	-26.350	-23.150
14	Abschreibungen	-45.968,52	-55.100	-49.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-324.205,48	-526.000	-530.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-605.515,74	-847.100	-849.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-242.773,72	-494.150	-428.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-242.773,72	-494.150	-428.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-242.773,72	-494.150	-428.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.988,73	69.950	69.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238.010,21	-1.364.250	-1.344.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.380.795,20	-1.788.450	-1.702.750

Erläuterungen

zu Pos. 01: Ergebnis 2024: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 03: Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Pestalozzi- und Brüder-Grimm-Schule; abhängig von der Zahl der Landkreis-Schüler /-innen und dem anteiligen Unterhaltungsaufwand.
zu Pos. 09: Erlöse aus Kantinenbetrieb und der Vermietung von Räumlichkeiten.
zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für nichtstädtische Förderschulen: 140.000 €
Beschulungskosten:
- Antonius-v.-Padua-Schule 190.000 €
- Martin-Luther-Schule 160.000 €
- Schule für Kranke 40.000 €
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen					
Stadt Fulda					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	525.500,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.500,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.557.073,80	-2.250.000	-475.000	-200.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-17.004,96	-51.100	-84.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.072,19	-1.400	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.575.150,95	-2.302.500	-559.500	-200.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.049.650,95	-2.302.500	-559.500	-200.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.049.650,95	-2.302.500	-579.500	-200.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.049.650,95	-2.302.500	-579.500	-200.000

Investitionen 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen						
Stadt Fulda						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuschuss energetische Modernisierung	525.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	-12.287,12	-17.250	-22.250	0	-29.538	-66.800
Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	-4.717,84	-32.250	-62.250	0	-36.968	-114.250
Neu-, Um- u. Anbau Pestalozzischule	-40.117,67	-1.000.000	0	-200.000	-1.050.391	-1.250.400
Sanierung Außenstelle Pestalozzischule	-413.892,40	0	0	0	-520.282	-520.300
Gebäudebestandteile Außenstelle Pestalozzischule	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Ganztagsangebot Brüder-Grimm-Schule	0,00	0	-140.000	0	0	-140.000
Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	-4.103.063,73	-1.250.000	-225.000	0	-11.491.957	-11.717.000
Außenanlage Brüder-Grimm-Schule	0,00	0	-80.000	0	0	-80.000
GwG	-1.072,19	-1.400	0	0	-2.473	-7.000
Ausstattung Ganztagsangebot Brüder-Grimm-Schule	0,00	-1.600	0	0	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 03-60-10 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 40			
Beteiligte Ämter	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den beruflichen Schulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien, Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen für die in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahl	4.438	4.400	4.300
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	2.411	2.350	2.350
Aufwand pro Schüler*in in €	1.443,20	1.528,40	1.667,30
Defizit pro Schüler*in in €	995,90	1.044,50	1.180,10
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	72,70	96,10	97,80
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	104,40	111,30	119,90

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.019,38	18.700	17.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,00	300	300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.555.018,48	1.635.000	1.663.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	25.810,40	27.700	25.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.055,31	6.100	5.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.601.162,57	1.687.800	1.711.500
11	Personalaufwendungen	-426.909,79	-449.650	-475.300
12	Versorgungsaufwendungen	-36.220,49	-39.900	-40.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-322.588,67	-422.950	-420.500
	davon Aufwendungen für Material	-34.755,89	-48.450	-44.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-19.812,74	-84.400	-108.100
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-247,36	-350	-350
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-267.772,68	-289.750	-267.200
14	Abschreibungen	-550.611,91	-556.200	-532.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-859.162,33	-937.500	-964.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.195.493,19	-2.406.200	-2.432.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-594.330,62	-718.400	-721.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-594.330,62	-718.400	-721.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-594.330,62	-718.400	-721.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.761,47	441.450	383.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.209.219,93	-4.318.850	-4.736.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.419.789,08	-4.595.800	-5.074.250

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 2025+2026: Mehraufwendungen für Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen.
zu Pos. 15: Schullastenausgleich an den Landkreis Fulda und Gastschulbeiträge sonst. berufliche Schulen; abhängig von der Schülerzahl.
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.734,79	-600.000	-2.240.000	-570.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-122.812,41	-123.000	-39.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-18.843,19	-16.850	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-446.390,39	-739.850	-2.279.000	-570.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-446.390,39	-739.850	-2.279.000	-570.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-446.390,39	-739.850	-2.279.000	-570.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-446.390,39	-739.850	-2.279.000	-570.000

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GwG Ferdinand-Braun-Schule Kompetenzzentrum	-6.592,44	0	0	0	-6.593	-6.600
Einrichtung Kompetenzzentrum	-13.721,43	0	0	0	-3.325.383	-3.325.400
Lehrerzimmer Gebäude A+ B - Ferdinand-Braun-Schule	-186.260,66	0	0	0	-186.261	-186.300
Ferdinand-Braun-Schule KIP - Kompetenzzentrum	-44.364,12	0	-1.450.000	0	-13.660.138	-15.110.150
Brandschutzkonzept Ferdinand-Braun-Schule	-35.043,24	-100.000	0	0	-459.780	-459.800
Umbau Bauteil A Lernkonzept Richard-Müller-Schule	2.975,00	0	-640.000	-570.000	0	-1.210.000
Außenanlage Ferdinand-Braun-Schule	-2.013,48	-500.000	0	0	-513.676	-513.700
Außenanlage Richard-Müller-Schule	-40.028,29	0	0	0	-40.028	-40.050
Ausstattungsgegenstände Ferdinand-Braun-Schule	-56.512,54	-100.000	-30.000	0	-156.513	-276.550
Ausstattungsgegenstände Richard-Müller-Schule	-52.578,44	-23.000	-9.000	0	-75.579	-114.600
GwG	-12.250,75	-16.850	0	0	-29.101	-74.150
Sanierung Richard-Müller-Schule	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 40			
Beteiligte Ämter	Amt 51		
Beschreibung	Sowohl Pflicht- als auch freiwillige Leistungen für Schüler/innen sowie deren Organisation und finanzielle Abwicklung, insbesondere: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung; Verkehrssicherheit, Schulwegeplanung; Gastschulbeiträge/Beschulungskosten, Unterhaltung einer Jugendverkehrsschule; Beteiligung an der Bildstelle und an der mobilen Kanueinheit.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, Schulbetreuung §§ 15 und 16 HSchG, Schülerbeförderung § 161 HSchG, Gastschulbeiträge §§ 163-165 HSchG		
Zielgruppe	Gesamte Schulgemeinde		
Ziele	Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schulen für Schüler, Ausbildung von Grundschulern zum sicheren Verhalten im öffentlichen Straßenverkehr, Absenkung von Unfällen mit Schülern.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transportquote zur Gesamtschülerzahl in %	19,3	20,5	20,0
Beförderte Schüler/innen absolut	2.163	2.300	2.200
Aufwand Schülerbeförderung pro Schüler/in in €	673	685	680

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.689,06	5.000	6.200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	354.758,00	300.000	350.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	11.724,02	11.350	11.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	374.171,08	316.350	368.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.615.575,82	-1.701.350	-1.801.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-400	-350
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-1.615.575,82	-1.700.950	-1.800.700
14	Abschreibungen	-12.297,46	-12.850	-12.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-154.216,62	-170.500	-160.100
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.782.089,90	-1.885.200	-1.973.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.407.918,82	-1.568.850	-1.605.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.407.918,82	-1.568.850	-1.605.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.407.918,82	-1.568.850	-1.605.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.906,55	-3.000	-3.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.411.825,37	-1.571.850	-1.608.500

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 1.800.000 € Aufwand für Schülerbeförderung.

zu Pos. 15: - Beitrag Medienzentrum 60.000 €

- Kostenbeitrag Landesbildstelle 20.000 €

- Gastschulbeiträge Schule für Erwachsene 80.100 €

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-400	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-400	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-800	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-800	0	0

Investitionen 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	0,00	-400	0	0	-400	-1.600
GwG	0,00	-400	0	0	-400	-1.600

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 03-90-10 Schulische Betreuung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 40			
Beteiligte Ämter	Amt 51		
Beschreibung	Schaffung der Voraussetzungen zum Einrichten von Betreuungsangeboten, Ganztagsangeboten und Ganztagschulen an städtischen Schulen.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie deren Sorgeberechtigte.		
Ziele	Ausbau der Ganztagsangebote in der Grundstufe sowie der Sekundarstufe 1, Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Betreuungsklassen an Grundschulen und Schulen für Lernhilfe	17	18	18
Anzahl der Schulen im Ganztagsprogramm	20	21	21
Gesamtschülerzahl der Schulen mit Betreuungsangeboten	7.026	6.700	7.100
Aufwand pro Schüler*in in €	377,00	431,00	464,40
Defizit pro Schüler*in in €	189,30	214,80	261,10
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	62,10	94,70	84,50
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	121,20	124,90	137,80

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 03-90-10 Schulische Betreuung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-993,26	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.031.919,64	1.082.550	1.189.150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	99,23	150	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	287.975,40	366.000	221.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.319.001,01	1.448.700	1.443.250
11	Personalaufwendungen	-784.087,40	-767.250	-909.950
12	Versorgungsaufwendungen	-67.474,77	-69.700	-68.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-436.444,13	-634.800	-600.300
	davon Aufwendungen für Material	-327.636,74	-418.000	-293.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-20.652,87	-22.250	-92.150
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.288,41	0	-15.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-85.866,11	-194.550	-200.050
14	Abschreibungen	-17.518,40	-44.600	-16.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-767.839,29	-749.650	-927.100
17	Transferaufwendungen	-6.323,00	-3.000	-6.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.079.686,99	-2.269.000	-2.528.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-760.685,98	-820.300	-1.085.250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-760.685,98	-820.300	-1.085.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-760.685,98	-820.300	-1.085.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-569.401,42	-618.700	-768.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.330.087,40	-1.439.000	-1.854.000

Erläuterungen

zu Pos. 02: Ansatz 2026: Elternbeiträge Ferienbetreuung.
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: Personalaufwuchs im Bereich Ganztagsbetreuung und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Erhöhter Bedarf an Materialaufwendungen im Rahmen der Mittagsverpflegung.
Teilposition "Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste": 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.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 03-90-10 Schulische Betreuung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.769,14	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-7.954,75	-33.500	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.248,98	-26.500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-151.972,87	-60.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-151.972,87	-60.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-151.972,87	-60.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-151.972,87	-60.000	0	0

Investitionen 03-90-10 Schulische Betreuung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattung Adolf-von-Dalberg-Schule Ganztags	-6.908,95	-5.000	0	0	11.909	-17.950
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-8.000
Ausstattung Ottilien-Schule Verl. Halbtagsbetreuung	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-7.000
Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetreuung	0,00	-20.500	0	0	-20.500	-50.500
Ausstattung Bardoschule Ganztagsbetreuung	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-11.000
Um- und Anbau für Ganztagsbetreuung	-142.769,14	0	0	0	-142.769	-142.800
GwG	-1.248,98	-26.500	0	0	-16.249	-91.250
Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	-1.045,80	0	0	0	-1.049	-7.050

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140.916,45	1.792.950	2.640.550
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.166,83	1.542.600	1.448.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.740,23	112.750	65.350
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	611.971,69	449.600	3.061.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	14.845,84	19.400	14.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	60.713,83	27.150	51.950
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.315.354,87	3.944.450	7.282.300
11	Personalaufwendungen	-4.944.506,97	-4.967.700	-5.574.750
12	Versorgungsaufwendungen	-366.058,28	-366.150	-484.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.928.066,85	-8.072.950	-18.036.950
	davon Aufwendungen für Material	-56.076,89	-59.250	-333.100
	Energie, Wasser, Abwasser	-779,40	-250	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-139.552,77	-403.850	-1.681.600
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.979.015,69	-1.499.650	-2.114.450
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-5.752.642,10	-6.109.950	-13.907.300
14	Abschreibungen	-479.218,79	-371.450	-419.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-752.935,92	-1.357.050	-1.602.000
17	Transferaufwendungen	-2.075,00	-3.500	-3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-15.472.861,81	-15.159.300	-26.121.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-11.157.506,94	-11.214.850	-18.838.900
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	377,60	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	377,60	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.157.129,34	-11.214.850	-18.838.900
25	Außerordentliche Erträge	800,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	800,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.156.329,34	-11.214.850	-18.838.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.393,51	397.950	396.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.862.789,71	-2.440.100	-2.570.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.650.725,54	-13.257.000	-21.013.050

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.665,00	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.965,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.164,58	-1.000.000	-250.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-437.276,91	-145.500	-648.600	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-51.486,78	-63.650	-62.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.583.928,27	-1.209.150	-961.100	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.564.963,27	-1.209.150	-961.100	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.564.963,27	-1.209.150	-961.100	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.564.963,27	-1.209.150	-961.100	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 04-10-10 Museum			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 41			
Beschreibung	Darstellung und Vermittlung kulturgeschichtlicher bzw. naturkundlicher Zusammenhänge durch ständige und wechselnde Ausstellungen originaler Sachkultur; Sicherung, Bewahrung, Sammlung, Erforschung und Erschließung von Museumsgut; Vorbereitung und Darbietung himmelskundlicher Programme im Planetarium; Serviceleistungen sowie Vermietung von Räumlichkeiten im Gebäude des Vonderau Museums.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt und des Umlandes, insbesondere Schulklassen		
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote gegenüber den Besuchern, Weiterführung von Aufbau und Pflege der musealen Sammlungen, Steigerung der Akzeptanz der Planetariumsangebote, Weiterentwicklung und Ausbau der Serviceangebote durch Verkäufe und Vermietungen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Dauerausstellung	15.681	18.100	18.100
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Sonderausstellungen	23.818	17.700	25.000
Anzahl der Besucher Historische Räume Stadtschloss	19.546	19.000	20.000
Anzahl d. Führungen Dauerausstellung Vonderau Museum	7	40	40
Anzahl d. Führungen Sonderausstellungen Vonderau Museum	42	95	60
Anzahl d. Führungen Historische Räume Stadtschloss	1.275	1.300	1.300
Anzahl der Besucher des Planetariums	23.746	21.000	24.000
Anzahl der Veranstaltungen im Planetarium	1.143	985	1.170

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 04-10-10 Museum

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.652,29	186.850	192.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.068,03	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.283,51	30.000	30.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	11.865,15	16.750	11.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	22.506,30	13.850	17.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	293.375,28	247.450	252.150
11	Personalaufwendungen	-972.454,64	-923.550	-1.006.650
12	Versorgungsaufwendungen	-73.795,13	-68.950	-92.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-741.980,25	-948.500	-959.750
	davon Aufwendungen für Material	-16.478,23	-16.750	-29.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-90.438,85	-130.900	-196.650
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-106.402,86	-79.050	-86.850
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-528.660,31	-721.800	-646.700
14	Abschreibungen	-192.138,01	-145.450	-165.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.625,00	-4.700	-2.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.990.993,03	-2.091.150	-2.226.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.697.617,75	-1.843.700	-1.974.600
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-5,67	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-5,67	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.697.623,42	-1.843.700	-1.974.600
25	Außerordentliche Erträge	300,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	300,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.697.323,42	-1.843.700	-1.974.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.909,49	320.600	320.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202.268,61	-1.018.450	-1.056.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.637.682,54	-2.541.550	-2.710.900

Erläuterungen

- zu Pos. 07: Allgemeine Finanzzuweisung des Landes nach FAG (30.000 €). Das Ergebnis 2024 beträgt hier 25.283 € und enthält darüber hinaus eine Förderung für eine Sonderausstellung.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Die Ansätze 2025 u. 2026 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: U. a. institutionelle Förderung der Arbeitsgemeinschaft Planetarium. In 2024 vermehrt Führungen durch den ehrenamtlichen Leiter des Planetariums.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 04-10-10 Museum					
Stadt Fulda					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.665,00	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.965,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-941.997,52	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-103.993,71	-55.000	-279.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-29.630,66	-1.000	-1.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.075.621,89	-56.000	-280.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.056.656,89	-56.000	-280.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.056.656,89	-56.000	-280.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.056.656,89	-56.000	-280.000	0

Investitionen 04-10-10 Museum						
Stadt Fulda						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Beschaffungen Vonderau Museum	18.665,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Beschaffung Museumswerte Vonderau Museum	-20.359,00	-20.000	-102.000	0	-40.360	-185.100
Sonst. Ausstattungsgegenstände Vonderau Museum	-25.047,35	0	0	0	-25.048	-25.050
Attraktivitätssteigerung Vonderau Museum	-19.674,73	-15.000	-40.000	0	-34.674	-179.450
GwG Museum Paulustor 4	-14.365,30	0	0	0	-14.366	-14.400
Sonst. Ausstattung Museum Paulustor 4	-16.363,95	0	0	0	-16.364	-265.000
Sonstige Ausstattungsgegenstände Fastnachtsmuseum	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
Beschaffung Museumswerte Historische Räume	-16.768,88	-5.000	-5.000	0	-21.769	-166.550
Sonst. Ausstattungsgegenstände Historische Räume	-3.852,00	-10.000	-132.000	0	-13.852	-158.650
Umbau Erdgeschoss und Museumscafé Vonderau Museum	-846.552,82	0	0	0	-3.099.177	-3.099.200
Erneuerung Heizzentrale Vonderau Museum	75.631,53	0	0	0	-270.369	-300.000
Paulustor 4 - Umnutzung	-31.810,97	0	0	0	-1.209.070	-1.209.100
GwG	-15.265,36	-1.000	-1.000	0	-16.266	-20.300

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 04-10-20 Archivierung und Dokumentation			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 41			
Beteiligte Ämter	Amt 10		
Beschreibung	Bewertung, Übernahme, Verzeichnung, Archivierung und Bereitstellung städtischen Schriftguts, Beteiligung an sämtlichen Fragen der Schriftgutverwaltung (z. B. Aktenplan); Sammlung von Dokumentationsmaterial zur Geschichte der Stadt und der Region; Auswertung der Archivunterlagen in Publikationen, Vorträgen und Ausstellungen; Mitwirkung bei der wissenschaftlichen Stadtgeschichtsforschung.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Archivgesetz, Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs Fulda		
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung; alle Bürger/-innen, die rechtliche oder geschichtliche Fragen haben		
Ziele	Vollständige Übernahme jener Verwaltungsunterlagen, die im laufenden Geschäftsverkehr nicht mehr benötigt werden und archivwürdig sind; Sicherstellung geeigneter Lagerbedingungen für das Archiv- und Registraturgut (letzteres zusammen mit Amt 10); Erfassung (teilweise auch durch vollständige Digitalisierung) sämtlicher archivierter Dokumente in Datenbanken; Einführung eines verwaltungsweiten Aktenplans (zusammen mit Amt 10) zur Rationalisierung der Schriftgutverwaltung; Gewährleistung einer schnellen und effizienten Auskunftstätigkeit des Archivs. Vorlage stadtgeschichtlicher Publikationen, u. a. im Zusammenwirken mit dem Fuldaer Geschichtsverein; Sicherung der wertvollen historischen Bestände 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlagen	4.650	5.000	5.000
Archivierte Unterlagen	4.100	4.500	4.500
Auskünfte intern	1.280	1.500	1.400
Auskünfte extern *	920	1.000	900
Nutzungen durch externe Besucher *	330	450	350
Gutachten	4	10	8
Online-Nutzer **	15.808	8.000	18.000
Erläuterungen	* Rückgang durch vermehrte online-Nutzung. ** Neue Kennzahl aufgrund der online-Präsenz des Archivs.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 04-10-20 Archivierung und Dokumentation

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.747,00	4.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.747,00	4.000	5.000
11	Personalaufwendungen	-437.712,60	-442.800	-418.100
12	Versorgungsaufwendungen	-28.430,40	-28.750	-86.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-402.762,56	-231.800	-225.450
	davon Aufwendungen für Material	-22.623,31	-13.000	-13.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-836,35	-4.000	-3.400
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-9.032,40	-10.000	-10.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-370.270,50	-204.800	-199.050
14	Abschreibungen	-5.176,77	-3.550	-3.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-874.082,33	-716.900	-743.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-871.335,33	-712.900	-738.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-871.335,33	-712.900	-738.850
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-871.335,33	-712.900	-738.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.473,05	-50.850	-56.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-913.808,38	-763.750	-794.900

Erläuterungen

zu Pos. 02: Verwaltungskosten für Recherchen des Stadtarchivs.
zu Pos. 13: Erwerb von Archivalien, Digitalisierungsarbeiten, Bindearbeiten, Restaurierungen u. ä.
zu Pos. 15: Zuschüsse zur Förderung der Heimatforschung u. Chroniken in den Stadtteilen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 04-10-20 Archivierung und Dokumentation

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.821,68	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.821,68	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.821,68	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.821,68	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.821,68	0	0	0

Investitionen 04-10-20 Archivierung und Dokumentation

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GwG	-1.821,68	0	0	0	-1.822	-1.850

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 04-20-10 Schlosstheater			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 41			
Beschreibung	Durchführung des städtischen Theaterprogramms, Vermietung des Theaters, Verpachtung des Getränkestandes im Foyer des Theaters.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, §19 (1) Hessische Gemeindeordnung (HGO)		
Zielgruppe	Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region und allen Bevölkerungsgruppen		
Ziele	Angebot eines qualitativen Theaterprogramms aller Sparten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen, Akzeptanz des Theaterprogramms in der Bevölkerung, Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besucher	25.420	30.000	28.000
Anteil auswärtige Besucher	16.500	20.000	18.000
Anzahl der Veranstaltungen	53	80	65
Erläuterungen	Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Theaterspielzeiten jahresübergreifend angelegt sind, d. h. nicht mit dem doppelischen Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) übereinstimmen. Die Kennzahlen und Planwerte eines Haushaltsjahres beinhalten demnach stets Veranstaltungen aus zwei jahresübergreifenden Spielzeiten.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 04-20-10 Schlosstheater

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.202,60	370.000	507.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.210,78	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	15.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.406,87	4.000	4.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	428.820,25	389.000	527.000
11	Personalaufwendungen	-636.355,18	-604.500	-637.950
12	Versorgungsaufwendungen	-41.397,62	-43.600	-46.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.002.986,02	-1.316.600	-1.412.500
	davon Aufwendungen für Material	-1.874,69	-6.550	-6.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-21.248,50	-53.700	-39.650
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-38.819,70	-32.850	-39.600
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-941.043,13	-1.223.500	-1.326.650
14	Abschreibungen	-128.859,00	-109.900	-123.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.809.597,82	-2.074.600	-2.219.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.380.777,57	-1.685.600	-1.692.550
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	383,27	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	383,27	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.380.394,30	-1.685.600	-1.692.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.380.394,30	-1.685.600	-1.692.550
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.317,91	15.950	15.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816.170,05	-647.650	-532.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.177.246,44	-2.317.300	-2.209.450

Erläuterungen

zu Pos. 01: Anhebung der Eintrittspreise zur Spielzeit 2025/2026.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Aufwendungen für das beschlossene Theaterprogramm mit Kostensteigerungen für Honorare und Nebenkosten.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 04-20-10 Schlosstheater

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.756,11	-1.000.000	-250.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-261.451,06	-44.200	-215.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.197,31	-2.150	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-422.404,48	-1.046.350	-465.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-422.404,48	-1.046.350	-465.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-422.404,48	-1.046.350	-465.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-422.404,48	-1.046.350	-465.000	0

Investitionen 04-20-10 Schlosstheater

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/Betriebsausstattung Schlosstheater	-313.574,92	-44.200	-203.000	0	-2.265.663	-2.630.700
Neuausrichtung Schlosstheater	-101.632,25	-1.000.000	-250.000	0	-8.729.581	-8.979.600
GwG	-7.197,31	-2.150	-12.000	0	-9.347	-15.350

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 04-30-10 Konzerte			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 41			
Beschreibung	Durchführung des städtischen Konzertprogramms		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region und allen Bevölkerungsgruppen		
Ziele	Angebot eines qualitativen Konzertprogramms aller Gattungen im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen, Akzeptanz des Konzertprogramms in der Bevölkerung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Besucher	4.784	4.000	4.500
Anteil auswärtige Besucher	4.510	2.500	2.900
Anzahl der Konzerte	19	15	14
Erläuterungen	Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Konzertspielzeiten jahresübergreifend angelegt sind, d. h. nicht mit dem doppelischen Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) übereinstimmen. Die Kennzahlen und Planwerte eines Haushaltsjahres beinhalten demnach stets Veranstaltungen aus zwei jahresübergreifenden Spielzeiten.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 04-30-10 Konzerte

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.142,73	101.300	164.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53,76	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.918,63	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	137.007,60	106.300	169.000
11	Personalaufwendungen	-189.190,49	-178.050	-195.950
12	Versorgungsaufwendungen	-9.917,69	-20.700	-14.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-458.657,47	-526.850	-573.850
	davon Aufwendungen für Material	-43,92	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.082,39	-4.000	-3.800
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-11.725,94	-17.000	-13.500
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-442.805,22	-505.850	-556.550
14	Abschreibungen	-10.695,22	-13.800	-10.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-668.460,87	-739.400	-794.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-531.453,27	-633.100	-625.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-531.453,27	-633.100	-625.700
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-531.453,27	-633.100	-625.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.179,24	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.033,52	-22.650	-19.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-547.307,55	-655.750	-645.450

Erläuterungen

zu Pos. 01: Anhebung der Eintrittspreise zur Spielzeit 2025/2026.
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.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 04-40-10 Musikschulunterricht			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 41			
Beschreibung	Die Musikschule Fulda ist eine Angebotsschule. Sie fördert die musikalische Ausbildung für das Laien- und Liebhabermusizieren durch entsprechende Unterrichtsangebote im Instrumental- und Ensemblebereich. Hierbei pflegt sie auch Begabtenfindung und Begabtenförderung und bereitet ggf. auf ein Musikstudium vor.		
Auftragsgrundlage	Schul- und Schulgeldordnung in der Fassung vom 16.12.2016 sowie Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Fulda und der Region		
Ziele	Effektiver Einsatz des verfügbaren Unterrichtsstundenkontingents für ein umfassendes Instrumental- und Vokalunterrichtsangebot; insbesondere die Stärkung der Ensembleangebote; Verstärkung des dezentralen Musikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen (Ganztagsschulen).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Unterrichtseinheiten	674	660	680
davon:			
Anzahl der Einheiten Einzelunterricht	404	380	408
Anzahl der Einheiten Gruppenunterricht	270	280	272
Anzahl der Schüler/innen insgesamt	1.316	1.350	1.400
davon:			
Anzahl der Schüler/innen im Einzelunterricht	595	600	633
Anzahl der Schüler/innen im Gruppenunterricht	721	750	767
Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	510	560	560

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 04-40-10 Musikschulunterricht

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.610,85	66.000	30.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.087,87	632.100	639.950
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.839,54	22.500	5.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	296.216,44	295.200	296.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.563,64	1.200	1.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	969.498,34	1.017.000	973.350
11	Personalaufwendungen	-1.403.022,23	-1.572.900	-1.547.500
12	Versorgungsaufwendungen	-109.722,65	-118.500	-111.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-218.872,55	-375.950	-257.050
	davon Aufwendungen für Material	-5.505,22	-9.450	-9.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-11.102,96	-11.450	-9.750
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-5.318,33	-1.700	-3.800
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-196.946,04	-353.350	-234.200
14	Abschreibungen	-32.099,71	-30.750	-30.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-1.800	-1.800
17	Transferaufwendungen	-2.075,00	-3.500	-3.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.765.792,14	-2.103.400	-1.951.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-796.293,80	-1.086.400	-978.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-796.293,80	-1.086.400	-978.150
25	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	500,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-795.793,80	-1.086.400	-978.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.544,00	3.200	3.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.056,22	-226.500	-189.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.062.306,02	-1.309.700	-1.164.050

Erläuterungen

zu Pos. 07: Allgemeine Finanzzuweisung des Landes nach FAG (31.800 €), Projektförderung des Landes (55.700 €), Förderung Jugendaustausch (9.000 €), Zuschuss des Landkreises Fulda zu den laufenden Aufwendungen (200.000 €).
zu Pos. 17: Preisgelder im Rahmen des Musikwettbewerbes.
zu Pos. 25: Ergebnis 2024: Sponsoring Fuldaer Musikwettbewerb.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 04-40-10 Musikschulunterricht

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-61.984,70	-46.300	-59.600	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-474,00	-500	-1.500	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-62.458,70	-46.800	-61.100	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-62.458,70	-46.800	-61.100	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-62.458,70	-46.800	-61.100	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-62.458,70	-46.800	-61.100	0

Investitionen 04-40-10 Musikschulunterricht

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Musikschule	-58.069,70	-46.300	-59.600	0	-104.370	-269.000
Büro-/DV-Ausstattung Musikschule	-3.915,00	0	0	0	-3.915	-3.950
GwG	-474,00	-500	-1.500	0	-974	-4.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 41			
Beschreibung	Als Bildungsdienstleister hat die städtische Volkshochschule die Aufgabe, die Grundversorgung an Weiterbildung sicherzustellen und durch ihre Angebote die Weiterbildungsbeteiligung zu fördern. Die Bildungsangebote umfassen Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt zu bewältigen helfen.		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens im Lande Hessen (Hess. Weiterbildungsgesetz - HWBG) vom 25.08.2001, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 28.06.2023.		
Zielgruppe	Menschen in Fulda und Region		
Ziele	Lebensbegleitendes Lernen der Erwachsenen auf die individuellen, regionalen und gesellschaftlichen Bildungsbedürfnisse ausrichten (§ 2 HWBG). Erweiterung des Teilnehmerkreises unter anderem durch die besonderen Programmpunkte im Rahmen des Themensommers und des Studium Generale.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilnahmeentgelte/-gebühren in €	755.284	900.000	800.000
Honorare Kursleitungen/Referierende in €	531.461	590.000	540.000
Unterrichtseinheiten	13.285	15.500	15.000
Zahl der Veranstaltungen insgesamt:	517	585	605
davon:			
- Kurse	332	400	400
Teilnehmende	4.428	4.500	5.000
- Exkursionen u. Studienreisen	15	25	25
Teilnehmende	149	400	400
- Einzelveranstaltungen	170	160	180
Teilnehmende	3.600	4.000	4.500
Prüfungen/Kompetenzfeststellungen (C7), Teilnehmende	717	750	750
Erläuterungen	In der Regel werden die Kursleiterhonorare durch die Einnahmen aus den Teilnahmegebühren bzw. den Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gedeckt. Die Honorarhöhe blieb in 2024 unverändert. Die VHS wird als anerkannter Träger auch weiterhin Integrationssprachkurse entsprechend dem Bedarf anbieten.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.329,00	8.800	8.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.255,97	906.500	803.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	72.320,00	90.250	60.350
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.791,92	74.400	120.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	83,72	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.166,50	3.300	1.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	954.947,11	1.083.350	992.650
11	Personalaufwendungen	-473.678,30	-376.450	-548.100
12	Versorgungsaufwendungen	-44.176,23	-26.600	-42.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-622.860,29	-805.050	-897.100
	davon Aufwendungen für Material	-3.841,12	-8.000	-4.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.888,81	-5.300	-3.800
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-39.627,25	-128.200	-241.300
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-576.503,11	-663.550	-647.900
14	Abschreibungen	-3.136,19	-30.850	-1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-79.919,50	-142.000	-110.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.223.770,51	-1.380.950	-1.599.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-268.823,40	-297.600	-606.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-268.823,40	-297.600	-606.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-268.823,40	-297.600	-606.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.822,00	2.500	700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.059,22	-80.550	-76.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.060,62	-375.650	-682.200

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 (60.000 €). Der Ansatz 2026 basiert auf dem Ergebnis 2024 und der aktuellen Entwicklung der Anzahl erstattungsberechtigter Teilnehmer.
- zu Pos. 07: Landeszuweisung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz sowie Fördermittel für Projekte im Rahmen des Weiterbildungspaktes.
- zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten": Mehraufwand für die Anmietung von Räumen für VHS-Kurse.
- zu Pos. 15: Erstattung von 50% der Personalkosten für die beim Landkreis Fulda angestellte Fachbereichsleiterin für Sprachen, die zur Hälfte für die städtische VHS tätig ist (50.000 €) sowie Erstattung von Fahrtkosten für Teilnehmer von Integrationssprachkursen (60.000 €, siehe Pos. 03).

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.780,24	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.347,85	-60.000	-60.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.128,09	-60.000	-60.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.128,09	-60.000	-60.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.128,09	-60.000	-60.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.128,09	-60.000	-60.000	0

Investitionen 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Volkshochschule	-1.780,24	0	0	0	-1.781	-1.800
GwG	-2.347,85	-60.000	-60.000	0	-62.348	-152.350

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 41			
Beschreibung	Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes durch Büchereien und Bibliotheken verbunden mit fachlicher Beratung. Durchführung von Maßnahmen, die Interesse am Buch wecken und insbesondere Kinder und Jugendliche sowie Senioren/-innen und Behinderte erreichen.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt sowie des Einzugsbereichs im Umland		
Ziele	Nachhaltige Sicherstellung der bibliothekarischen Grundversorgung insbesondere bei Kinder- und Jugendliteratur im Stadtgebiet, Förderung des Leseverhaltens.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Öffnungszeiten HLSB	3.255	3.255	3.255
Anzahl der Nutzer unter 12 Jahren in der HLSB (Stadtbibliothek)	1.532	1.600	1.600
Anzahl der Nutzer in den Zweigstellen Stadtteile *	228	500	400
Anzahl der Entleihungen im Bereich der HLSB (Stadtbibliothek)	95.094	70.000	100.000
Anzahl der Entleihungen in den Zweigstellen Stadtteile *	7.222	15.000	12.000
Teilnehmer an Führungen im Kinder- und Jugendbuchbereich	1.171	1.600	1.300
Anzahl der Entleihungen über Onleihe	155.796	150.000	160.000
Erläuterungen	* Durch den Neubau der Zweigstellen Bronnzell und Fulda Galerie, die im Herbst 2025 eröffnet werden, soll die Attraktivität der Zweigstellen, die nach Corona zunächst zurückgegangen war, ab 2025 erhöht werden.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500,00	20.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	12.500,00	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	-147.461,49	-150.900	-170.250
12	Versorgungsaufwendungen	-10.810,92	-11.400	-13.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.184,89	-46.950	-52.900
	davon Aufwendungen für Material	-43,24	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-2.000	-1.700
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-8.286,02	-8.000	-14.650
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-13.855,63	-36.950	-36.550
14	Abschreibungen	-2.853,44	-2.550	-2.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-294.335,00	-479.000	-514.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-477.645,74	-690.800	-753.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-465.145,74	-670.800	-733.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-465.145,74	-670.800	-733.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-465.145,74	-670.800	-733.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.620,87	55.700	55.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.020,27	-170.950	-188.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-656.545,14	-786.050	-866.050

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 148.000 €.
 Kostenerstattung an Hochschul- und Landesbibliothek für den Bereich Stadtbibliothek 126.000 €.
 Personalkostenerstattung Hochschule 240.000 €.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.690,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.690,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.690,00	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.690,00	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.690,00	0	0	0

Investitionen 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattung Stadtteilbüchereien	-2.690,00	0	0	0	-2.690	-2.700

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 41			
Beschreibung	Konzeption, Planung, Durchführung, Organisation und Abwicklung kultureller Veranstaltungen im Rahmen eines umfassenden, städtischen Programms, u. a. in den Bereichen Musik, Literatur, bildende Kunst, darstellende Kunst, Film/Medien, Genussfestival.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Einwohner (Kinder/Jugendliche und Erwachsene) der Stadt, der Region und Touristen.		
Ziele	Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturprägender Standort		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen der freien Kulturarbeit	209	180	180
- Anzahl der eigenen Veranstaltungen	103	100	100
- Anzahl der Kooperationsveranstaltungen	106	80	80
Besucherzahlen der Veranstaltungen insgesamt	183.750	110.000	120.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364.978,98	1.060.000	725.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,99	0	50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	251,04	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	121.179,82	15.000	15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.333,33	1.350	1.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	27.707,03	1.000	22.950
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.515.526,19	1.077.350	764.350
11	Personalaufwendungen	-595.136,53	-584.950	-722.650
12	Versorgungsaufwendungen	-40.470,64	-38.400	-54.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.404.668,94	-2.911.650	-2.728.000
	davon Aufwendungen für Material	-5.667,16	-3.500	-5.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-302,77	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-8.933,02	-26.500	-31.400
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.750.255,22	-892.100	-772.400
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-2.639.510,77	-1.989.550	-1.918.650
14	Abschreibungen	-101.413,11	-31.550	-79.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-95.180,00	-5.000	-18.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-6.236.869,22	-3.592.050	-3.602.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-4.721.343,03	-2.514.700	-2.838.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.721.343,03	-2.514.700	-2.838.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.721.343,03	-2.514.700	-2.838.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.377,18	-209.600	-197.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.870.720,21	-2.724.300	-3.035.300

Erläuterungen

zu Pos. 01: Einnahmen aus Ticketverkäufen für Konzerte und Kulturveranstaltungen.
zu Pos. 07: Spenden und Sponsoring für Leseland Hessen.
 Ergebnis 2024: Sponsoring für Musical-Sommer.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für städt. Kulturveranstaltungen u. a., "Kultur.findet.Stadt", Domplatzkonzerte und Musicals auf dem Domplatz, Leseland Hessen, Literatur im Stadtschloss, etc.
zu Pos. 15: Zuschüsse an übrige Bereiche für verschiedene Veranstaltungen werden im Teilergebnishaushalt 04-70-20 nachgewiesen.
 Ergebnis 2024: Enthält Zuschüsse für Musical-Sommer 2024.
 Ansatz 2025 + 2025: Literaturpreis Kinder- und Jugendbuch.
 Ansatz 2026: Anteilige Einnahmen Museumsnacht
zu Pos. 18: Ansatz 2025: Kapitalertragssteuer, Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer für BgA Musicalsommer.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589,05	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.377,20	0	-65.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-10.015,28	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-14.803,43	0	-65.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-14.803,43	0	-65.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-14.803,43	0	-65.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-14.803,43	0	-65.000	0

Investitionen 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Konzept "Ratgar-Basilika Klosterkirche"	589,05	0	0	0	-590	-600
Ausstattungsgegenstände Freie städt. Kulturarbeit	-5.377,20	0	-65.000	0	-5.378	-88.400
GwG	-10.015,28	0	0	0	-10.016	-11.050

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 41			
Beschreibung	Regelmäßige institutionelle Förderung von Museen und Ausstellungen; projektbezogene und institutionelle Förderung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen, Künstlern, Vereinen der Brauchtums- und Heimatpflege, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie Förderung von Religionsgemeinschaften.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt und der Region, Schulklassen sowie sonstige Kultur-interessierte und Interessierte im Arbeitsbereich der geförderten Vereine, Interessen-gemeinschaften und einzelnen Antragsteller		
Ziele	Nachhaltige Förderung des kulturellen und religiösen Lebens in der Stadt		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Projektförderungen	23	30	25
Anzahl der institutionellen Förderungen	36	38	35

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	104,60	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	828,50	0	800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	933,10	0	800
11	Personalaufwendungen	-14.678,71	-14.250	-11.550
12	Versorgungsaufwendungen	-1.047,85	-1.100	-800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.765,46	-108.750	-53.850
	Energie, Wasser, Abwasser	-476,63	-250	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-21,89	0	0
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-3.636,05	-5.750	-7.350
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-8.630,89	-102.750	-46.000
14	Abschreibungen	-2.847,34	-3.050	-2.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-272.876,42	-714.550	-875.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-304.215,78	-841.700	-944.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-303.282,68	-841.700	-943.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-303.282,68	-841.700	-943.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-303.282,68	-841.700	-943.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.331,59	-12.900	-14.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-363.614,27	-854.600	-957.750

Erläuterungen

zu Pos. 13: Haushaltsmittel für die Durchführung allgemeiner kultureller Projekte.
 Ansatz 2025 + 2026: 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.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 04-70-30 Hessentag	
Stadt Fulda	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 41	
Beschreibung	Der Hessentag ist ein jährliches Landesfest in Hessen. Grundgedanke ist, alteingesessene Bürgerinnen und Bürger mit Vertriebenen und Flüchtlingen zusammenzubringen. Investitionen und die Durchführung werden mithilfe von Landesmitteln realisiert.
Auftragsgrundlage	Zuschlag durch die Hessische Landesregierung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Besucher/-innen und private Organisationen
Ziele	Im Zuge des Hessentages 2026 in Fulda soll entsprechend bestimmter Leitthemen nachhaltig in die Stadtentwicklung investiert werden. Darüber hinaus möchte die Stadt mit einem breitgefächerten attraktiven Veranstaltungsangebot in der Festwoche mit Menschen weit über die Grenzen der Region hinaus feiern und das Gemeinschaftsgefühl ihrer Bürgerinnen und Bürger stärken.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 04-70-30 Hessentag

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.013.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.565.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	3.578.000
11	Personalaufwendungen	-74.816,80	-119.350	-316.050
12	Versorgungsaufwendungen	-6.289,15	-8.150	-22.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.328,42	-800.850	-10.876.500
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-2.000	-265.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-166.000	-1.391.450
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-5.911,92	-325.000	-925.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-34.416,50	-307.850	-8.295.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	-70.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-121.434,37	-928.350	-11.285.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-121.434,37	-928.350	-7.707.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-121.434,37	-928.350	-7.707.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-121.434,37	-928.350	-7.707.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-240.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.434,37	-928.350	-7.947.000

Erläuterungen

zu Pos. 13: Im Sach- und Dienstleistungsaufwand 2026 sind u.a. diese Positionen enthalten:

- 3.410.000 € für Domplatzkonzerte, HR-Treff u.a.
- 1.400.000 € für Security
- 500.000 € Pendlerbus
- 500.000 € Rettungswesen
- 380.000 € Planungskosten Verkehr + Parken
- 370.000 € Versicherungen Veranstaltungen, Künstler
- 357.000 € Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 04-70-30 Hessentag

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-30.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	0	-30.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-30.000	0

Investitionen 04-70-30 Hessentag

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattungen Hessentag	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Hilfen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425,00	10.000	10.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.730,53	29.000	29.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.364.630,17	2.144.250	1.775.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.217,99	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	149,62	200	200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.394.717,33	2.183.450	1.815.000
11	Personalaufwendungen	-2.590.188,14	-2.775.800	-2.390.950
12	Versorgungsaufwendungen	-344.334,99	-364.500	-321.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.524,29	-82.700	-74.000
	davon Aufwendungen für Material	-292,67	-1.850	-1.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-146,23	-250	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-766,76	-2.750	-2.150
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-686,09	-7.200	-6.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-39.632,54	-70.650	-64.050
14	Abschreibungen	-9.382,70	-12.850	-8.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-536.982,25	-346.000	-664.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.522.412,37	-3.581.850	-3.459.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-2.127.695,04	-1.398.400	-1.644.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.127.695,04	-1.398.400	-1.644.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.127.695,04	-1.398.400	-1.644.350
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,40	3.350	3.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.263,79	-290.450	-212.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.294.566,43	-1.685.500	-1.853.150

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Hilfen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-1.000.000	-5.200.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-4.500	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-4.500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-309.000	-1.000.000	-5.200.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-309.000	-1.000.000	-5.200.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-309.000	-1.000.000	-5.200.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-309.000	-1.000.000	-5.200.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 50			
Beschreibung	Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.		
Auftragsgrundlage	SGB XII		
Zielgruppe	Personen, die außerhalb von Einrichtungen auf Sozialhilfe angewiesen sind und keine bzw. zu geringe Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern erhalten.		
Ziele	Sicherung des menschenwürdigen Lebens für Berechtigte; Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe durch Information und aktive Hilfe (Hilfe zur Selbsthilfe); Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Maschinelle Fallzahl "Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von	1.535	0	0
Einrichtungen" (3.+4. Kap. SGB XII) zum Stichtag 31.12., davon*:			
- Zugangsfälle im Kalenderjahr	202	0	0
- Abgangsfälle im Kalenderjahr	227	0	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.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	854.107,63	725.600	619.450
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	70,58	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	854.178,21	725.700	619.550
11	Personalaufwendungen	-613.587,44	-646.250	-487.200
12	Versorgungsaufwendungen	-138.050,67	-143.450	-119.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.668,90	-2.500	-2.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-77,04	0	0
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-3.591,86	-2.500	-2.550
14	Abschreibungen	-1.085,63	-1.100	-1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-430.467,72	-150.000	-480.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.186.860,36	-943.300	-1.090.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-332.682,15	-217.600	-471.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-332.682,15	-217.600	-471.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-332.682,15	-217.600	-471.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.982,87	-14.800	-9.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.665,02	-232.400	-480.400

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: Erstattung für abgeordnete Mitarbeiter*innen der Sozialhilfe.

zu Pos. 11: Der Ansatz enthält die Personalkosten der abgeordneten Mitarbeitenden. Im Gegenzug hierzu ist die Personalkostenerstattung des Landkreises Fulda unter Pos. 03 veranschlagt.

zu Pos. 15: Kostenerstattung an den Landkreis für gemeinsame Servicestelle im Behördenhaus am Schlossgarten.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 05-20-10 Seniorenarbeit			
Stadt Fulda			
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 SGB XII, SGB XI		
Zielgruppe	Vorrangig Menschen nach Vollendung des 60. bzw. 65. Lebensjahres, die in der Stadt Fulda wohnen.		
Ziele	Bereitstellung eines Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen, Unterstützung älterer Menschen zur Erhaltung einer selbständigen Lebensführung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Seniorenveranstaltungen	58	22	55
Anzahl der Teilnehmer/-innen an Seniorenveranstaltungen	1.452	1.900	1.400
Anzahl Teilnehmer/-innen an Kooperationsveranstaltungen von Seniorenbüro und VHS	166	500	170

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 05-20-10 Seniorenarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425,00	10.000	10.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.660,96	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.217,99	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.132,03	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	-220.975,89	-240.100	-249.850
12	Versorgungsaufwendungen	-16.538,45	-18.450	-19.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.446,03	-59.350	-53.700
	davon Aufwendungen für Material	-161,20	-550	-600
	Energie, Wasser, Abwasser	-146,23	-250	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-689,72	-100	-100
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-686,09	-6.500	-5.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-19.762,79	-51.950	-47.750
14	Abschreibungen	-5.332,13	-5.350	-5.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.756,10	-30.000	-30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-269.048,60	-353.250	-358.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-272.180,63	-343.250	-348.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-272.180,63	-343.250	-348.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-272.180,63	-343.250	-348.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.219,04	-14.450	-18.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.399,67	-357.700	-367.350

Erläuterungen

zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Seniorenfahrten und -veranstaltungen.
zu Pos. 03: Ergebnis 2024: Kostenerstattungen wegen Mutterschaft.
zu Pos. 07: Ergebnis 2024: Korrektur Fördermittel aus dem Vorjahr.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs, neue Abteilung und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Aktivitäten im Seniorenprogramm, für Öffentlichkeitsarbeit und Mitarbeiterfortbildung.
zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger "Intervention in Krisen".

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 05-20-20 Hilfen bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Behinderung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 50 und Amt 51			
Beschreibung	Leistungen nach dem 5. und 7. Kapitel SGB XII zur Verbesserung der Situation für Kranke und Pflegebedürftige. Weiterhin Leistungen für Menschen mit Behinderungen oder davon bedrohte Menschen nach SGB IX i. V. m. HAG/SGB IX.		
Auftragsgrundlage	SGB XII, § 264 SGB V, SGB IX i. V. m. § 10 HAG/SGB IX, § 235 Abs. 2 SGB VI		
Zielgruppe	Kranke, pflegebedürftige und behinderte oder davon bedrohte Menschen.		
Ziele	Beseitigung, Milderung oder Verhütung einer Notlage, Wiederherstellung der Gesundheit, Integration der Person in die Gesellschaft, Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der leistungsberechtigten Pflegebedürftigen zum Stichtag	352	0	0
31.12.*			
Anzahl der von einer gesetzlichen Krankenversicherung betreute	157	0	0
Krankenhilfeberechtigte zum Stichtag 31.12.			
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.		

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.951,54	419.400	128.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	79,04	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	13.030,58	419.500	128.700
11	Personalaufwendungen	-682.322,00	-802.450	-528.700
12	Versorgungsaufwendungen	-91.497,66	-100.500	-77.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.867,22	-8.600	-6.450
	davon Aufwendungen für Material	-33,89	-100	-100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-150	-150
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-10.833,33	-8.350	-6.200
14	Abschreibungen	-924,96	-950	-950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-785.611,84	-912.500	-613.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-772.581,26	-493.000	-485.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-772.581,26	-493.000	-485.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-772.581,26	-493.000	-485.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.694,06	-41.300	-14.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-783.275,32	-534.300	-499.300

Erläuterungen

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

zu Pos. 03: Erstattung für abgeordnete Mitarbeiter*innen der Sozialhilfe.

zu Pos. 11: Der Ansatz enthält die Personalkosten der abgeordneten Mitarbeitenden. Im Gegenzug hierzu ist die Personalkostenerstattung des Landkreises Fulda unter Pos. 03 veranschlagt.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Stadt Fulda			
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der Übernachtungen im städtischen Übernachtungsheim im Kalenderjahr	810	850	830

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.241,33	94.250	97.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	28.241,33	94.250	97.400
11	Personalaufwendungen	-149.260,83	-159.700	-197.600
12	Versorgungsaufwendungen	-29.731,02	-30.200	-30.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.130,89	-1.950	-1.850
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-300	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-500	-400
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-1.130,89	-1.150	-1.150
14	Abschreibungen	-190,22	-1.800	-200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-180.312,96	-193.650	-230.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-152.071,63	-99.400	-132.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-152.071,63	-99.400	-132.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.071,63	-99.400	-132.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,40	3.350	3.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.064,64	-20.700	-16.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.743,87	-116.750	-145.350

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	-1.500	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-3.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-3.000	0	0

Investitionen 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Übernachtungsheim	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.500
GwG	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 05-40-10 Wohnungshilfen	
Stadt Fulda	
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 bezahlbarem Wohnraum und Vermeidung von Wohnungslosigkeit.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 05-40-10 Wohnungshilfen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	367.329,01	773.500	802.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	367.329,01	773.500	802.050
11	Personalaufwendungen	-875.863,49	-877.000	-875.950
12	Versorgungsaufwendungen	-61.033,67	-64.350	-66.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.117,52	-7.600	-7.000
	davon Aufwendungen für Material	-97,58	-900	-550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-500	-250
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-700	-1.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-4.019,94	-5.500	-5.200
14	Abschreibungen	2.707,36	-1.500	-400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-20.000	-18.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-938.307,32	-970.450	-968.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-570.978,31	-196.950	-166.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-570.978,31	-196.950	-166.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-570.978,31	-196.950	-166.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.765,12	-62.550	-8.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-576.743,43	-259.500	-174.100

Erläuterungen

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

zu Pos. 03: Erstattung für abgeordnete Mitarbeiter*innen der Wohngeldstelle.

zu Pos. 11: Der Ansatz enthält die Personalkosten der abgeordneten Mitarbeitenden. Im Gegenzug hierzu ist die Personalkostenerstattung des Landkreises Fulda unter Pos. 03 veranschlagt.

zu Pos. 15: Hilfsfonds Fachstelle Wohnen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 05-40-10 Wohnungshilfen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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 05-40-10 Wohnungshilfen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
DV-/Büroausstattung Bereich Wohngeld	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.500
GwG	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 05-40-20 Obdachlosenfürsorge			
Stadt Fulda			
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der obdachlos eingewiesenen Parteien zum Stichtag 31.12.	38	50	40
Anzahl der durch Gerichtsvollzieher angesetzten Wohnungsräumungen	24	40	30

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.730,53	29.000	29.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.339,70	131.500	128.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	135.070,23	160.500	157.300
11	Personalaufwendungen	-48.178,49	-50.300	-51.650
12	Versorgungsaufwendungen	-7.483,52	-7.550	-7.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-293,73	-2.700	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-1.500	-1.250
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-293,73	-1.200	-1.200
14	Abschreibungen	-4.557,12	-2.150	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-101.758,43	-146.000	-136.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-162.271,29	-208.700	-198.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-27.201,06	-48.200	-40.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-27.201,06	-48.200	-40.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.201,06	-48.200	-40.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.538,06	-136.650	-145.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-145.739,12	-184.850	-186.650

Erläuterungen

zu Pos. 02: Erstattung für an Vermieter vorgelegte Nutzungsentschädigungen (Fremdeinweisungen) und Erträge aus Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung in städt. Obdachlosenunterkünften.

zu Pos. 03: Kostenerstattungen von obdachlos eingewiesenen Personen oder von Sozialbehörden bei Fremdeinweisungen.
Zusätzlich enthalten sind Erstattungen für abgeordnete Mitarbeiter der Sozialhilfe.

zu Pos. 15: Nutzungsentschädigungen an Vermieter in Fällen von Obdachloseneinweisungen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-1.000.000	-5.200.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-2.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-303.500	-1.000.000	-5.200.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-303.500	-1.000.000	-5.200.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-303.500	-1.000.000	-5.200.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-303.500	-1.000.000	-5.200.000

Investitionen 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-4.500
Neubau Obdachlosenunterkunft	0,00	-300.000	-1.000.000	-5.200.000	-300.000	-6.500.000
GwG	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-4.500

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Stadt Fulda Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.612,49	93.150	99.550
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.040,89	829.000	806.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.409.984,10	2.447.500	2.507.500
06	Erträge aus Transferleistungen	6.857.095,60	7.192.500	7.128.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.490.673,33	10.101.600	10.114.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	373.507,39	182.250	374.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	615.389,96	513.700	542.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	21.697.303,76	21.359.700	21.573.000
11	Personalaufwendungen	-20.359.937,35	-21.562.450	-22.357.700
12	Versorgungsaufwendungen	-1.445.049,41	-1.516.250	-1.656.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.448.377,41	-2.741.650	-2.964.300
	davon Aufwendungen für Material	-797.069,80	-825.450	-908.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-2.565,76	-1.800	-3.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-348.472,21	-353.650	-373.050
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-124.791,40	-196.900	-92.750
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-1.175.478,24	-1.363.850	-1.586.900
14	Abschreibungen	-1.628.734,59	-577.800	-584.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.826.693,05	-18.092.600	-19.463.500
17	Transferaufwendungen	-19.917.878,72	-19.881.200	-20.132.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-63.626.670,53	-64.371.950	-67.158.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-41.929.366,77	-43.012.250	-45.585.700
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-2.866,81	-500	-500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.866,81	-500	-500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-41.932.233,58	-43.012.750	-45.586.200
25	Außerordentliche Erträge	3.005,58	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-963,67	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	2.041,91	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.930.191,67	-43.012.750	-45.586.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.326,90	123.500	121.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.767.835,92	-4.457.600	-5.053.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.540.700,69	-47.346.850	-50.517.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.404.711,00	912.900	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.711,00	912.900	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.924.317,90	-5.515.000	-1.360.500	-2.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-58.148,90	-153.700	-210.200	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.086,00	-3.000.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-70.570,68	-158.150	-15.300	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.122.123,48	-8.826.850	-1.586.000	-2.000.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.717.412,48	-7.913.950	-1.586.000	-2.000.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.717.412,48	-7.913.950	-1.586.000	-2.000.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.717.412,48	-7.913.950	-1.586.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur			
Stadt Fulda			
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahlen Beratung nach § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz	1.964	2.100	2.000
Anzahl der geförderten Einrichtungen und Dienste	45	44	44

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.335,87	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	254.432,04	310.000	310.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	256.267,91	310.000	310.000
11	Personalaufwendungen	-362.413,61	-407.100	-451.450
12	Versorgungsaufwendungen	-25.272,03	-27.750	-32.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.485,71	-65.750	-61.150
	davon Aufwendungen für Material	-5.181,49	-7.100	-6.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-445,00	-800	-900
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-16.616,50	-4.900	-5.200
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-44.242,72	-52.950	-48.550
14	Abschreibungen	-2.051,99	-8.550	-1.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.097.600,19	-1.279.800	-1.135.200
17	Transferaufwendungen	-3.000,00	-4.000	-3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.556.823,53	-1.792.950	-1.684.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.300.555,62	-1.482.950	-1.374.950
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-2.866,81	-500	-500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.866,81	-500	-500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.303.422,43	-1.483.450	-1.375.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.303.422,43	-1.483.450	-1.375.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.978,25	-19.950	-24.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.322.400,68	-1.503.400	-1.399.450

Erläuterungen

zu Pos. 07: Bundes- und Landesförderungen für Projekte.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 15: Die Ansätze beinhalten u. a. Zuschüsse für folgende Institutionen:

- Hilfsfonds werdende Mütter und Familien in Not
- Caritas für Sucht-, Jugend- u. Drogenberatung
- Diakonisches Werk für Sucht-, Jugend- u. Drogenberatung
- Schwangerenberatung nach § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz
- Frauenhaus Fulda
- Träger der freien Wohlfahrtspflege
- AWO Stadtteilmütter/-väter u. Bürgerzentrum Aschenberg
- Organisationen mit dem Schwerpunkt Integration
- Stadtteiltreffs und Mini-Clubs

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-10.436,30	-35.000	-17.900	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-338,20	0	-3.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.774,50	-35.000	-20.900	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-10.774,50	-35.000	-20.900	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-10.774,50	-35.000	-20.900	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-10.774,50	-35.000	-20.900	0

Investitionen 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung	-10.436,30	-25.000	-17.900	0	-35.436	-75.850
GwG	-338,20	-10.000	-3.000	0	-10.339	-28.350

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 51			
Beschreibung	Bedarfsfeststellung, Planung, Vernetzung und Kontrolle wirkungsvoller und ressourcen-schonender 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 Jugendhilfe-leistungen, Sicherstellung der Versorgung mit Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, zeitnahe Fortschreibung der Jugendhilfeplanung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften	66	71	66
Erläuterungen	Als Netzwerke oder Arbeitsgemeinschaften gelten Gruppierungen sozialer Akteure und Kooperationspartner, die mindestens 5 Mitglieder haben und sich regelmäßig, mindestens 2x jährlich, treffen.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	552,06	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	10.540,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.512,63	75.000	80.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	141.604,69	75.000	80.000
11	Personalaufwendungen	-226.842,21	-242.200	-218.750
12	Versorgungsaufwendungen	-15.650,28	-19.350	-15.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.361,74	-47.950	-45.550
	davon Aufwendungen für Material	-2.816,96	-1.400	-2.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.817,82	-200	-1.700
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-2.232,32	-6.700	-5.150
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-39.494,64	-39.650	-36.200
14	Abschreibungen	-1.186,24	-800	-800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-33.260,60	-62.500	-55.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-324.301,07	-372.800	-335.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-182.696,38	-297.800	-255.800
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-182.696,38	-297.800	-255.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.696,38	-297.800	-255.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.558,73	-59.800	-44.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.255,11	-357.600	-300.200

Erläuterungen

zu Pos. 06: Ergebnis 2024: Teilnahmegebühr Fachtag
zu Pos. 07: Ausgleichszahlung für die Übernahme von Landesaufgaben 60.000 €
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) 50.000 €

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.439,60	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-465,31	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.904,91	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.904,91	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.904,91	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.904,91	0	0	0

Investitionen 06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Jugendhilfeplanung	-2.439,60	0	0	0	-2.440	-2.450
GwG	-465,31	0	0	0	-466	-500

Haushaltsplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilnahmebeitrag pro Tag bei Freizeiten in € *	20,07	20,00	20,00
Teilnahmetage in Freizeiten **	4.593	4.500	4.500
Erläuterungen	* Teilnahmebeitrag pro Tag = Ist-Einnahmen dividiert durch die Anzahl Teilnahmetage. ** Teilnahmetage = Summe Veranstaltungstage multipliziert mit den teilnehmenden Kindern.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 06-20-10 Gruppenfreizeiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.775,64	58.200	58.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.086,36	19.000	12.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.918,60	12.000	11.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	119.780,60	89.200	81.000
11	Personalaufwendungen	-95.798,05	-105.100	-133.500
12	Versorgungsaufwendungen	-6.738,06	-7.200	-9.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-273.491,82	-316.400	-320.550
	davon Aufwendungen für Material	-24.208,95	-20.850	-22.050
	Energie, Wasser, Abwasser	-546,86	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-849,26	-2.050	-1.550
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-3.042,84	-100	-500
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-244.843,91	-292.900	-295.950
14	Abschreibungen	-154,21	-150	-250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-22.779,50	-47.800	-73.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-398.961,64	-476.650	-536.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-279.181,04	-387.450	-455.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-279.181,04	-387.450	-455.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.181,04	-387.450	-455.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.839,83	-9.150	-10.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.020,87	-396.600	-465.500

Erläuterungen

zu Pos. 01: Teilnahmebeiträge Freizeiten.
zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda an städtischen Ferienfreizeiten.
zu Pos. 07: Landesförderung Jugendfreizeiten.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs 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.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 06-20-10 Gruppenfreizeiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-638,15	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-638,15	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-638,15	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-638,15	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-638,15	0	0	0

Investitionen 06-20-10 Gruppenfreizeiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Ferienmaßnahmen u. Prävention	-638,15	0	0	0	-639	-3.650

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 51			
Beschreibung	Niedrigschwellige, freizeitpädagogische Jugendförderung zur Förderung von Selbstbestimmung und sozialem Engagement. Sozialpädagogische Hilfen zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Benachteiligungen mit dem Ziel, schulische und berufliche Ausbildung zu unterstützen, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 11, 12 und 13		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in der Stadt Fulda		
Ziele	Interessen junger Menschen aufgreifen; unter Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen sinnvolle Freizeitbeschäftigung aufzeigen; Freizeit-, erlebnis- und medienpädagogische Maßnahmen zur Förderung der sozialen und schulischen Kompetenz, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen (Sozialverhalten, Konfliktmanagement, Teamfähigkeit, Gender-Erziehung, interkulturelles Lernen); Elternarbeit; geeignete sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung anbieten, damit Benachteiligungen ausgeglichen werden und eine schulische und/oder berufliche Integration und Entwicklung gelingt; Angebote zur Förderung der schulischen, beruflichen und sozialen Kompetenz.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geförderte Kinder in Schulsozialarbeit	1.209	1.245	1.210
Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen	10	10	10
Anzahl der wöchentlichen Öffnungsstunden in den offenen Einrichtungen	178	195	187

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.613,14	10.950	11.550
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.324,74	2.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.555,00	75.000	49.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	816,40	900	850
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.254,38	5.000	3.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	92.563,66	93.850	64.950
11	Personalaufwendungen	-1.177.313,53	-1.343.700	-1.445.500
12	Versorgungsaufwendungen	-69.560,57	-81.950	-79.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-654.703,00	-876.550	-900.000
	davon Aufwendungen für Material	-94.067,70	-135.500	-141.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.759,20	-1.300	-2.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-32.531,35	-48.650	-41.350
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-31.392,08	-55.550	-46.050
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-494.952,67	-635.550	-668.700
14	Abschreibungen	-29.627,49	-31.850	-24.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-122.759,51	-253.000	-170.000
17	Transferaufwendungen	-1.394,40	-6.100	-5.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.055.358,50	-2.593.150	-2.624.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.962.794,84	-2.499.300	-2.559.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.962.794,84	-2.499.300	-2.559.600
26	Außerordentliche Aufwendungen	-463,67	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-463,67	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.963.258,51	-2.499.300	-2.559.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.383,84	0	350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501.894,14	-506.800	-498.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.469.536,49	-3.006.100	-3.057.450

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erträge aus Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen der Jugend- und Schulsozialarbeit.
zu Pos. 03: Kostenerstattungen des Landkreises Fulda für gemeinsame Veranstaltungen.
zu Pos. 07: Darunter: Bundesförderung für das Programm "OloV" (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit): 24.000 €. Landeszuwendung Qualifizierungsprogramm: 25.000 €. Die Landeszuwendung wird an die freien Träger der Jugendarbeit weitergeleitet (vgl. Pos. 15).
zu Pos. 11: Personalaufwuchs 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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.692,16	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-15.454,30	-19.850	-12.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.623,71	-6.200	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.385,85	-26.050	-12.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-16.385,85	-26.050	-12.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-16.385,85	-26.050	-12.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-16.385,85	-26.050	-12.500	0

Investitionen 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV Ausstattung JT Nordend/Ziehers-Nord	-1.618,15	-1.300	0	0	-2.919	-5.950
Ausstattungsgegenstände JT FD Galerie	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-15.500
richtung Dusche Jugendkultur Fabrik	3.692,16	0	0	0	-3.693	-3.700
Büro-/DV-Ausstattung	-13.836,15	-15.550	-7.500	0	-29.387	-78.900
GwG	-4.623,71	-6.200	0	0	-10.824	-25.850

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 06-20-30 Spielplätze			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 51 und Amt 69/3			
Beteiligte Ämter	Ämter 61, 69/1 und 69/2		
Beschreibung	Planung, Entwicklung, Bau sowie Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Aufenthaltsflächen für junge Menschen in Koordination mit der "AG Spielplatzkompass".		
Auftragsgrundlage	SGB VIII (insbesondere § 1 Abs. 3 Ziffer 4), Bebauungspläne, DIN EN 1176/1177, DIN 18034, BGB, BauGB, HBO, HGO, HENatG, HOAI, Hess. Nachbarrechtsgesetz, Spielplatzplan, Spielplatzkompass der Stadt Fulda		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien		
Ziele	Bereitstellung und dauerhafte Unterhaltung verkehrssicherer Spiel- und Freiflächen, Spielpunkte und Bolzplätze im Stadtgebiet, in Schulen und Kindertagesstätten, Förderung, Entwicklung und Erhaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Spielflächen insgesamt in qm	170.446	176.157	177.800
Anzahl Spielplätze und -anlagen insgesamt	148	153	151
Anzahl durchgeführter Beteiligungsverfahren	4	1	1
Erläuterungen	Auf Verwaltungsebene bereitet die "AG Spielplatzkompass" grundlegende Planungsentscheidungen bei Neubauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen vor.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 06-20-30 Spielplätze

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.136,91	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	75.110,24	23.150	75.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	77.247,15	23.150	75.250
11	Personalaufwendungen	-26.447,07	-26.400	-22.050
12	Versorgungsaufwendungen	-1.677,46	-1.850	-1.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-281.261,25	-282.400	-261.850
	Energie, Wasser, Abwasser	-259,70	0	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-258.187,12	-272.300	-258.500
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-22.814,43	-10.100	-3.050
14	Abschreibungen	-356.580,65	-221.500	-356.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-665.966,43	-532.150	-642.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-588.719,28	-509.000	-566.900
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-588.719,28	-509.000	-566.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-588.719,28	-509.000	-566.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556.174,21	-578.950	-607.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.144.893,49	-1.087.950	-1.174.400

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 06-20-30 Spielplätze

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.195,81	-200.000	-201.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-406.195,81	-200.000	-201.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-406.195,81	-200.000	-201.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-406.195,81	-200.000	-201.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-406.195,81	-200.000	-201.000	0

Investitionen 06-20-30 Spielplätze

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Spielgeräte Kinderspielplätze	-3.477,35	0	0	0	-3.478	-3.500
Kinderspielplätze Innenstadt	-2.888,96	-50.000	-15.000	0	-52.889	-142.900
Inklusiver Bewegungspark	-185.215,46	0	0	0	-967.736	-967.750
Spielfeld am Tiergarten Fulda - 3.2.3	-22.235,21	0	0	0	-1.722.756	-1.722.800
Geräteersatz Spielplatz ST Zell	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000
Geräteersatz Spielplatz ST Gläserzell	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Kinderspielplätze Stadtteile	-16.640,08	-70.000	-56.000	0	-86.641	-166.650
Geräteersatz Spielplätze Stadtteile	-6.814,65	-25.000	-40.000	0	-31.815	-71.850
Neuanlage KSP Pröbelsfeld	-13.245,47	0	0	0	-328.323	-328.350
KSP Gartenfeldring, OT Mittelrode	0,00	-55.000	0	0	-55.000	-55.000
Neuanlage KSP Blumenweg OT Lehnerz	-156.593,63	0	0	0	-156.594	-156.600
Kinderspielplatz Istergiesel	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Bolzplätze Stadtteile	915,00	0	0	0	-915	-1.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 51			
Beschreibung	Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher, technischer und musischer Bildung.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere § 11		
Zielgruppe	Junge Menschen und Familien		
Ziele	Gleichbleibende Inanspruchnahme des Angebotes durch ein in Inhalt und Angebotsform ausgewogenes Veranstaltungsprogramm zu sozial verträglichen Teilnehmerbeiträgen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilnahmetage Kurse und Arbeitsgemeinschaften	979	1.700	1.160
Teilnahmetage Tagesaktionen	2.565	2.400	2.400
Teilnahmetage Projekte und Seminare	1.541	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.			

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.723,71	24.000	30.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.712,73	4.500	4.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.784,09	85.000	92.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	144.220,53	113.500	126.500
11	Personalaufwendungen	-234.440,88	-224.000	-266.950
12	Versorgungsaufwendungen	-14.864,01	-15.450	-19.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-90.966,15	-106.650	-115.700
	davon Aufwendungen für Material	-6.923,26	-7.750	-9.050
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-238,32	-200	-1.250
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-939,92	-900	-1.100
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-82.864,65	-97.800	-104.300
14	Abschreibungen	-667,60	-300	-350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-459.319,78	-634.500	-631.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-800.258,42	-980.900	-1.033.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-656.037,89	-867.400	-907.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-656.037,89	-867.400	-907.150
25	Außerordentliche Erträge	2.334,78	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	2.334,78	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-653.703,11	-867.400	-907.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.483,62	-15.750	-296.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.038.186,73	-883.150	-1.203.350

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 (92.000 €).
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Ansatz enthält 70.000 € für Ausflüge des Jugendbildungswerks.
zu Pos. 15: Zuschuss an die Kinderakademie Fulda incl. WIRGARTEN. Hiervon entfallen 430.000 € auf die Kinderakademie direkt (inkl. Reparatur begehbare Herz sowie Modernisierung der Ausstellung) und 200.000 € auf den WIRGARTEN.
zu Pos. 25: Spendeneinnahmen Jugendsammelwoche.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.794,06	0	-48.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-338,20	0	-2.200	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.132,26	0	-50.200	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.132,26	0	-50.200	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.132,26	0	-50.200	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.132,26	0	-50.200	0

Investitionen 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GwG WIRGARTEN	0,00	0	-2.200	0	0	-6.700
Ausstattung WIRGARTEN	-1.794,06	0	-48.000	0	0	-63.000

Haushaltsplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kinder in Tagespflege	95	100	80
Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	516	562	535
Kinder ab 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	2.235	2.260	2.100
Schulkinder in Kindertageseinrichtungen	17	25	0
Gesamtzahl der Kinder in städtischen Einrichtungen	1.317	1.330	1.330

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.040,89	829.000	806.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.269.902,71	1.994.000	1.821.000
06	Erträge aus Transferleistungen	167.801,88	183.000	128.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.930.470,97	9.504.600	9.532.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	297.580,75	157.850	298.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	611.895,58	508.700	539.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	14.082.692,78	13.177.150	13.125.300
11	Personalaufwendungen	-15.157.924,34	-16.015.150	-16.346.800
12	Versorgungsaufwendungen	-1.032.442,19	-1.080.150	-1.181.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-896.750,91	-938.700	-1.157.200
	davon Aufwendungen für Material	-660.429,27	-640.550	-719.400
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-52.019,80	-28.350	-65.950
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-52.553,84	-107.300	-12.300
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-131.748,00	-162.500	-359.550
14	Abschreibungen	-290.963,08	-310.550	-196.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.373.238,40	-14.013.000	-15.438.800
17	Transferaufwendungen	-1.453.726,84	-1.620.000	-1.480.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-33.205.045,76	-33.977.550	-35.800.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-19.122.352,98	-20.800.400	-22.675.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-19.122.352,98	-20.800.400	-22.675.400
25	Außerordentliche Erträge	670,80	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-500,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	170,80	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.122.182,18	-20.800.400	-22.675.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.710,74	123.500	121.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.120.943,65	-3.073.450	-3.383.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.081.415,09	-23.750.350	-25.937.400

Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für Kinder aus Landkreisgemeinden, die Kindertagesstätten im Stadtgebiet besuchen: 211.000 €.
Erstattungen von privaten Kita-Trägern in Höhe der an diese gezahlten Landesfördermittel: 1.610.000 € (dadurch Reduzierung der städt. Betriebskostenzuschüsse).

zu Pos. 06: Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten zu den Aufwendungen des Jugendhilfeträgers für Tagespflegepersonen (siehe Pos. 17): 125.000 €; Rückforderung von Kita-Gebühren: 3.000 €.

zu Pos. 07: a) Landeszuweisungen für lfd. Betrieb (KiföG) u. Ausgleich für Gebührenfreistellung gemäß § 32c HKJGB: 8.286.500 €, davon
- für städtische Tageseinrichtungen für Kinder: 6.521.400 €.
- zur Weiterleitung an nichtstädtische Einrichtungen: 1.765.100 €.
b) Zuweisung v. Landkreis (örtl. Sozialhilfeträger) für die Betreuung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen: 960.200 €.
c) Landeszuweisung für die Vermittlung und Förderung von Tagespflege: 285.300 €

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

zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

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

zu Pos. 15: Darunter Betriebskostenzuschüsse (13.293.300 €) sowie weitergeleitete Zuweisungen an freie Träger (1.765.300 €). 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 1.610.000 € als Erstattungen von den privaten Trägern für an diese ausgezahlte Landesfördermittel veranschlagt.

zu Pos. 17: Darin enthalten sind lfd. Geldleistungen an Tagespflegepersonen (890.000 €) sowie Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (50.000 €) und die teilweise Übernahme der Kindergartengebühren für sozial schwache Familien (540.000 €).

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.404.711,00	912.900	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.711,00	912.900	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.521.814,25	-5.315.000	-1.159.500	-2.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-26.023,97	-98.850	-131.800	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.086,00	-3.000.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-62.640,31	-151.950	-10.100	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.679.564,53	-8.565.800	-1.301.400	-2.000.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.274.853,53	-7.652.900	-1.301.400	-2.000.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.274.853,53	-7.652.900	-1.301.400	-2.000.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.274.853,53	-7.652.900	-1.301.400	-2.000.000

Investitionen 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Investive Landesförderung Kita	24.565,00	912.900	0	0	0	0
Bundeszuweisung Ausbau Kita U3-Betreuung	593,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung U3-Betreuung	1.379.553,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Ausstattungsgegenstände Kita Schatzinsel	-4.923,78	0	0	0	-4.924	-10.950
Ausstattung Kita Wichtelwiese	-3.510,00	0	-9.400	0	-3.510	-18.950
Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00	-3.000.000	0	0	-3.377.051	-3.377.100
Weiterentwicklung Kita Edelzell	-1.905.212,30	-1.000.000	0	0	-7.415.625	-7.415.650
Energetische Sanierung Kita Harmerz	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Gebäudebestandteile Kita Maberzell	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Erweiterung Kita Maberzell	-187.911,02	0	0	0	-250.497	-600.000
Erweiterung Kindergarten Gläserzell	0,00	0	0	-500.000	0	-500.000
Energetische Sanierung Kita Niesig	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Gebäudebestandteile Kita Johannesberg	-7.692,87	0	0	0	-7.693	-7.700
Erweiterung Kita Sonnenschein - Aschenberg	-32.426,18	0	0	0	-1.489.043	-1.489.050
Kita Sickels KIP - Erweiterung/Neubau	-2.955,07	0	0	0	-3.656.413	-3.955.000
Gebäudebestandteile Kita Aschenberg/Weltentdecker	-2.130,12	0	0	0	-2.131	-2.200
Erweiterung Kita Sturmusschule (Miteinander)	-139.723,50	-1.500.000	-714.500	-1.500.000	-2.406.005	-4.620.550
Erweiterung Kita Entdeckerinsel (Münsterfeld)	-417.328,17	0	0	0	-708.379	-708.400
Neubau Kindertagesstätte Horaser Weg	-10.243,89	-500.000	0	0	-510.244	-510.250
Neubau Kita Haimbach	-13.430,14	0	0	0	-13.430	-13.450
Kita Lehnerz Neubau	-1.352.311,10	-500.000	-200.000	0	-4.872.285	-5.072.300
Gebäudebestandteile Kita St. Andreas Neuenberg	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000
Außenanlage Kita Sickels Neubau	-1.437,76	0	0	0	-66.631	-66.650
Außenanlagen Kita St. Blasius	-5.241,91	0	00	0	-5.242	-5.250
Außenanlage Kita Wichtelwiese	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000
Außenanlage Kita Wirbelwind	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Außenanlage Kita St. Paulus	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000
Außenanlage Kita St. Lukas	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000
Weiterleitung Bundeszuweisung Ausbau Freie Kitas	-2.965,00	0	0	0	-2.965	-3.000
Weiterleitung Landeszuwendung Ausbau freie Kitas	-66.121,00	0	0	0	-66.121	-66.150
Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	0,00	-75.000	-8.100	0	-75.000	-89.100
Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	0,00	0	-2.800	0	0	-8.800

Haushaltsplan 2026

Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	0,00	-1.850	-2.500	0	-1.850	-10.350
Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	-3.039,99	0	-65.000	0	-3.040	-80.050
Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	-2.918,97	-3.100	-1.900	0	-6.019	-13.950
Ausstattungsgegenstände Kita Niesig	-1.199,00	0	0	0	-1.199	-1.200
Ausstattungsgegenstände Kita Johannesburg	-6.747,30	-1.000	0	0	-6.748	-12.750
Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg	0,00	-7.100	-6.900	0	-7.100	-20.000
Ausstattungsgegenstände Kita Horas	0,00	-3.450	-6.550	0	-3.450	-16.000
Ausstattungsgegenstände Kita Hobbithöhle	0,00	-3.200	-1.200	0	-3.200	-10.400
Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	0,00	-2.450	-4.500	0	-2.450	-12.950
Ausstattung Kita Aschenberg Weltentdecker	-3.684,93	-1.700	-16.750	0	-5.385	-28.150
Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	0,00	0	-6.200	0	0	-12.200
Gebäudebestandteile Kita Niesig	-52.339,77	0	0	0	-52.340	-52.350
Gebäudebestandteile Kita Aschenberg Sonnenschein	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
Außenanlage Kita Edelzell	-9.437,02	-600.000	0	0	-1.801.149	-1.801.150
Außenanlage Kita Maberzell	-9.780,60	-200.000	0	0	-298.265	-298.300
Außenanlage Kita Gläserzell	-9.950,01	0	0	0	-46.284	-46.300
Außenanlage Kita Johannesburg	-19.161,97	0	0	0	-95.781	-95.800
Außenanlage Kita Aschenberg	-271.477,30	0	0	0	-418.484	-418.500
Außenanlage Kita Horas	-32.746,90	0	0	0	-100.139	-100.500
Außenanlage Kita Entdeckerinsel	-19.285,51	0	-10.000	0	-47.376	-57.400
Außenanlage Kita Kohlhaus	-15.202,66	0	0	0	-73.215	-73.250
Außenanlage Kita Lehnerz	0,00	-1.000.000	0	0	-1.044.585	-1.044.600
Außenanlage Kita Dompfarrei	-4.388,48	0	0	0	-4.389	-4.400
GwG	-62.640,31	-151.950	-10.100	0	-214.590	-359.700

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 51			
Beschreibung	Individuelle, geeignete, erforderliche, pädagogische und damit verbundene therapeutische Einzelfallhilfe als Hilfe zur Erziehung für eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung bzw. Persönlichkeitsentwicklung oder als Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 27-35a, 41		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und deren Eltern sowie junge Volljährige mit Hilfebedarf		
Ziele	Der Zielerreichungsgrad beendeter Hilfen wird erhöht.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewährte Hilfen nach §§ 27 ff. *	456	450	470
Gewährte Hilfen nach § 35a (seelisch Behinderte)	145	130	150
Fallzahlen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	715	850	800
Erläuterungen	Die gemeinsame Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche wird beim Landkreis geführt. Die Kennzahl betrifft somit Hilfesuchende aus Landkreis und Stadt Fulda. * § 27 Allgemeine Hilfen § 31 Sozialpädagogische Familienhilfen § 32 Tagesgruppe § 33 Vollzeitpflege § 34 Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnformen § 41 Hilfe für junge Volljährige		

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.874,63	180.000	300.000
06	Erträge aus Transferleistungen	1.889.763,19	2.074.000	2.112.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.902.877,82	2.294.000	2.452.000
11	Personalaufwendungen	-1.861.400,73	-1.975.900	-2.179.350
12	Versorgungsaufwendungen	-159.443,83	-169.500	-194.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-102.029,06	-80.300	-69.050
	davon Aufwendungen für Material	-818,58	-7.600	-2.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-332,23	-450	-150
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-17.035,68	-21.200	-21.200
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-83.842,57	-51.050	-45.600
14	Abschreibungen	-146.492,18	-2.650	-2.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.648.739,38	-1.720.000	-1.878.000
17	Transferaufwendungen	-12.208.745,10	-11.810.100	-12.300.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-16.126.850,28	-15.758.450	-16.623.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-14.223.972,46	-13.464.450	-14.171.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.223.972,46	-13.464.450	-14.171.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.223.972,46	-13.464.450	-14.171.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.730,80	-121.800	-138.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.329.703,26	-13.586.250	-14.310.450

Erläuterungen

zu Pos. 03: Im Ansatz 2025 + 2026 ist eine Personalkostenerstattung für den Kinderpflegedienst veranschlagt.

zu Pos. 06: Erstattungsleistungen von Unterhaltsverpflichteten, Sozialleistungsträgern, Jugendhelfeträgern 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: Personalaufwuchs im Bereich regionaler sozialer Dienst und wirtschaftliche Jugendhilfe sowie 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) 225.000 €
- Auszeitklassenfinanzierungsanteil 375.000 €
- Stadtteilbudgets: 210.000 €
- Förderung sozialer Gruppenarbeit: 580.000 €
- Niedrigschwellige lokale Angebote, Familien- und Babylotsen: 488.000 €

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:

2026 entstehen Mehraufwendungen von 710.000 € für Heimerziehung.

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

Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen	Produkt 06-40-10	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Tagesgruppe	83.475,40	12.000	32.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	25.566,84	25.000	25.000
	Vollzeitpflege	575.626,37	380.000	358.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	13.576,66	17.000	17.000
	Heimerziehung	708.377,01	1.000.000	990.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	230.304,81	465.000	465.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	252.836,10	175.000	225.000
Summe		1.889.763,19	2.074.000	2.112.000

Nr. 17 Transferaufwendungen	Produkt 06-40-10	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Tagesgruppe	-937.449,82	-1.215.000	-990.000
	Niedrigschwellige lokale Lösungen und Familienlotsen	-78.378,20	-90.100	-87.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.647.766,44	-1.515.000	-1.660.000
	Vollzeitpflege	-889.043,13	-845.000	-900.000
	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	-181.555,15	-300.000	-200.000
	Heimerziehung	-3.534.403,57	-2.950.000	-3.560.000
	Ambulante Hilfen für junge Volljährige	-83.894,70	-80.000	-73.000
	(Teil)stationäre Hilfen für junge Volljährige	-643.577,47	-780.000	-635.000
	Soziale Gruppenarbeit	-143.544,10	-145.000	-145.000
	Erziehungsberatung	-31.387,65	-60.000	-40.000
	Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	-1.952.114,74	-1.800.000	-1.940.000
	(Teil)stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche	-2.058.606,29	-2.000.000	-2.040.000
	Netzwerk f. Erziehungshilfe, Kompetenzzentrum f. Sprache u. Erziehung	-27.023,84	-30.000	-30.000
Summe		-12.208.745,10	-11.810.100	-12.300.000

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.362,52	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.234,33	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.596,85	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.596,85	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.596,85	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.596,85	0	0	0

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

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GwG Wirtschaftliche Jugendhilfe	-436,22	0	0	0	-437	-450
Ausstattung Wirtschaftliche Jugendhilfe	-488,20	0	0	0	-489	-500
Büro-/DV-Ausstattung	-874,32	0	0	0	-875	-900
GwG	-798,11	0	0	0	-799	-800

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 51			
Beschreibung	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere § 42 und § 8 a		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die sich in der Stadt Fulda tatsächlich aufhalten (§ 87 SGB VIII) und bei denen Hinweise auf gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt sind.		
Ziele	Erfüllung des Schutzauftrages.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Inobhutnahmen *	98	135	110
Anzahl Meldungen Kindeswohlgefährdung	204	230	210

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.934,22	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	674.168,07	755.000	664.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	676.102,29	755.000	664.500
11	Personalaufwendungen	-374.054,77	-410.400	-381.000
12	Versorgungsaufwendungen	-31.605,91	-35.700	-34.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.935,54	-1.650	-2.500
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-4.935,54	-1.650	-2.500
14	Abschreibungen	-330,74	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-931.873,53	-921.000	-695.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.342.800,49	-1.368.950	-1.112.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-666.698,20	-613.950	-448.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-666.698,20	-613.950	-448.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-666.698,20	-613.950	-448.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.571,86	-12.200	-18.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-680.270,06	-626.150	-466.650

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.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 51			
Beschreibung	Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder -ausfallleistungen		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz UVG)		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, deren gewöhnlicher Aufenthalt in der Stadt Fulda ist, die bei einem ihrer Elternteile leben, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und vom anderen Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt erhält.		
Ziele	Erhöhung der Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Unterhaltspflichtigen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen von Unterhaltspflichtigen in €	590.000	600.000	600.000
Fallzahl für Fälle mit laufenden Zahlungen	1.046	1.050	1.060

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.953,50	65.000	50.000
06	Erträge aus Transferleistungen	4.080.303,87	4.130.000	4.182.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.137.257,37	4.195.000	4.232.000
11	Personalaufwendungen	-260.860,62	-256.950	-299.150
12	Versorgungsaufwendungen	-31.202,47	-28.850	-31.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.982,33	-5.400	-5.050
	davon Aufwendungen für Material	-1.355,14	-2.200	-2.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-244,18	-450	-250
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-2.383,01	-2.750	-2.800
14	Abschreibungen	-801.301,53	-300	-350
17	Transferaufwendungen	-4.371.415,08	-4.420.000	-4.550.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.468.762,03	-4.711.500	-4.886.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.331.504,66	-516.500	-654.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.331.504,66	-516.500	-654.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.331.504,66	-516.500	-654.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.234,09	-4.100	-4.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.334.738,75	-520.600	-658.400

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 hohen Fallzahlen gerechnet. Die Aufwendungen werden unter Pos. 17 abgebildet.

zu Pos. 14: 2024 incl. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (nicht realisierbare Unterhaltsforderungen).
Für diese werden keine Planansätze gebildet.

zu Pos. 17: Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte: 4.170.000 €
Weiterleitung von Kostenbeiträgen Unterhaltsverpflichteter an Bund u. Land: 380.000 €
Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-930,62	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-930,62	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-930,62	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-930,62	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-930,62	0	0	0

Investitionen 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GwG	-930,62	0	0	0	-931	-950

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 51			
Beschreibung	Führen von Vormundschaften und Beistandschaften, Beratung und Unterstützung in Fragen der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 52a, 55, 56		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, für die durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) das Jugendamt der Stadt Fulda Beistand oder Vormund wird/geworden ist sowie Eltern und Personensorgeberechtigte		
Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften *	1	3	3
Anzahl beurkundeter gemeinsamer Sorgeerklärungen	155	210	170
Vaterschaftsfeststellungen	169	230	170
Beistandschaften	216	220	220
Vormundschaften/Pflegschaften	49	50	50
Erläuterungen	* Gesetzliche Amtsvormundschaften werden eingerichtet, wenn Minderjährige ein Kind bekommen.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.370,82	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.370,82	0	0
11	Personalaufwendungen	-186.504,38	-189.800	-202.050
12	Versorgungsaufwendungen	-27.837,58	-22.000	-25.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.581,84	-6.400	-10.050
	davon Aufwendungen für Material	-61,43	-50	-100
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-978,22	-250	-1.250
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-6.542,19	-6.100	-8.700
14	Abschreibungen	-487,39	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-444,94	-3.000	-2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-222.856,13	-221.700	-239.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-218.485,31	-221.700	-239.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-218.485,31	-221.700	-239.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-218.485,31	-221.700	-239.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.004,84	-5.350	-8.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.490,15	-227.050	-247.850

Erläuterungen

zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 06-40-50 Förderung der Erziehung in der Familie			
Stadt Fulda			
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl d. Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	76	80	80
Anzahl der Beratungen bei der Ausübung der Personensorge	342	300	350
Anzahl der von der Stadt geförderten Veranstaltungsstunden der Familienbildungseinrichtungen	2.997	3.300	3.100

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.957,92	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	34.518,59	50.500	41.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	39.476,51	50.500	41.500
11	Personalaufwendungen	-40.856,60	-29.450	-44.000
12	Versorgungsaufwendungen	-2.625,20	-2.000	-3.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-381,99	-750	-750
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-381,99	-750	-750
14	Abschreibungen	-38,67	-50	-50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-39.485,87	-45.000	-45.000
17	Transferaufwendungen	-902.867,03	-1.015.000	-1.015.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-986.255,36	-1.092.250	-1.107.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-946.778,85	-1.041.750	-1.066.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-946.778,85	-1.041.750	-1.066.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-946.778,85	-1.041.750	-1.066.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.454,99	-44.550	-19.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-961.233,84	-1.086.300	-1.086.050

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 2026 basiert auf der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 06-40-60 Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 51			
Beschreibung	Unterstützung der Vormundschafts- und Familiengerichte bei Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen durch Mitwirkung in vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren. Beratung von Kindern und Jugendlichen, Eltern und Erziehungsberechtigten in Fragen der Wahrnehmung elterlicher Verantwortung. Beratung, Belehrung, Mitwirkung in oder Durchführung von Adoptionsverfahren. Psychosoziale individuelle Beratung und Begleitung von Jugendlichen, Heranwachsenden und Erziehungsberechtigten während des gesamten jugendgerichtlichen Verfahrens und des Strafvollzugs. Außergerichtliche Konfliktschlichtungsangebote.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 50-52, AdVermiG, § 38 JGG, § 46a StGB		
Zielgruppe	Junge Menschen, Personensorgeberechtigte, Erziehungsberechtigte, Adoptionsbewerber sowie Familien- und Jugendgerichte		
Ziele	Erarbeitung kindeswohlgerechter und tragfähiger Entscheidungen in familiengerichtlichen Verfahren		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl d. Mitwirkungen in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. Familiengericht *	51	150	60
Anzahl d. Mitwirkungen nach dem Jugendgerichtsgesetz	306	200	300
Anzahl der Durchführungen Tatausgleich im Strafverfahren	25	15	25
Erläuterungen	* Die Anzahl der Mitwirkungen in familiengerichtlichen Verfahren und den getroffenen gerichtlichen Entscheidungen bezieht sich auf Verfahren gem. § 1671 oder § 1684 BGB (Sorgerechts- und Umgangsrechtsregelungen im Kontext von Trennungs- und Scheidungsverfahren). Es werden nur die Fallzahlen der Fachstelle Trennungs- und Scheidungsberatung an dieser Stelle angeführt, da die übrigen Mitwirkungen in familiengerichtlichen Verfahren kostenmäßig nicht diesem Produkt zugeordnet sind.		

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.841,63	183.000	320.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	0,00	350	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	22.841,63	183.350	320.000
11	Personalaufwendungen	-355.080,56	-336.300	-367.150
12	Versorgungsaufwendungen	-26.129,82	-24.500	-29.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.446,07	-12.750	-14.900
	davon Aufwendungen für Material	-1.207,02	-2.450	-3.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-807,13	-200	-1.450
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-16.431,92	-10.100	-10.250
14	Abschreibungen	1.147,18	-400	-500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-29.509,82	-37.000	-37.000
17	Transferaufwendungen	-44.411,80	-82.000	-82.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-472.430,89	-492.950	-530.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-449.589,26	-309.600	-210.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-449.589,26	-309.600	-210.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-449.589,26	-309.600	-210.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-966,91	-5.750	-100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-450.556,17	-315.350	-210.650

Erläuterungen

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

zu Pos. 03: Kostenerstattungen für die Jugendgerichtshilfe (320.000 €).

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

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

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

Produktbereich 08 Sportförderung

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.575,11	1.566.300	1.620.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.751,30	12.500	12.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.200,00	30.400	30.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.572,86	21.650	21.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.052,33	4.500	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.584.151,60	1.635.350	1.690.150
11	Personalaufwendungen	-81.222,34	-103.250	-92.850
12	Versorgungsaufwendungen	-12.375,07	-14.400	-12.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.486.842,43	-1.581.800	-1.664.150
	davon Aufwendungen für Material	-43,89	-200	-100
	Energie, Wasser, Abwasser	-5.352,79	-4.450	-9.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-186.176,19	-227.500	-183.350
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.245.872,10	-1.322.300	-1.448.100
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-49.397,46	-27.350	-23.400
14	Abschreibungen	-179.634,07	-161.250	-176.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-598.163,84	-731.900	-670.400
17	Transferaufwendungen	-4.305,65	-6.500	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.362.543,40	-2.599.100	-2.621.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-778.391,80	-963.750	-931.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-778.391,80	-963.750	-931.700
25	Außerordentliche Erträge	3.000,00	1.000	1.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	3.000,00	1.000	1.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-775.391,80	-962.750	-930.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.806,42	22.200	22.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.580.793,12	-1.639.400	-1.681.050
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.274.378,50	-2.579.950	-2.589.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	491.333,00	0	50.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.333,00	0	50.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.559.876,00	-1.470.000	-390.000	-2.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-38.537,97	-29.500	-20.500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.664,08	-86.250	-26.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.435,64	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.674.513,69	-1.585.750	-436.500	-2.000.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.183.180,69	-1.585.750	-386.500	-2.000.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.183.180,69	-1.585.750	-386.500	-2.000.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.183.180,69	-1.585.750	-386.500	-2.000.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 08-10-10 Förderung des Sports			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 40			
Beschreibung	Alle Fuldaer Sportvereine, die Mitglied im Landessportbund oder einer seiner Fachverbände sowie im Sportverband der Stadt Fulda e.V. sind, Jugendarbeit betreiben und die Gemeinnützigkeit nachweisen, erhalten im Rahmen der Sportförderrichtlinien der Stadt Fulda eine Förderung für vorhandene Sporteinrichtungen, vereinseigene Einrichtungen, die Beschaffung von langlebigem Sportgerät und Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung.		
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda		
Zielgruppe	Die Sportförderung richtet sich nicht nur an den organisierten Sport, sondern an alle Bevölkerungskreise der Stadt.		
Ziele	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports, um ein ausgewogenes Sportangebot anzubieten.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied in €	7,33	8,00	7,75
Anteil der organisierten Sportler pro 1.000 Einwohner	369	360	380
Zahl der anerkannten Sportvereine gem. den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda	82	85	82
Zahl der Mitglieder in anerkannten Fuldaer Sportvereinen	26.110	26.000	27.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 08-10-10 Förderung des Sports

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	800	1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.837,80	5.500	5.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.200,00	30.400	30.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	36.137,80	36.700	36.900
11	Personalaufwendungen	-47.940,65	-60.050	-53.700
12	Versorgungsaufwendungen	-7.370,31	-8.500	-7.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-55.388,10	-36.400	-35.000
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-200	-100
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.760,44	-4.450	-9.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	0
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-5.357,50	-7.700	-5.500
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-45.270,16	-23.850	-20.200
14	Abschreibungen	-44.437,33	-40.300	-44.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-209.557,58	-281.900	-255.400
17	Transferaufwendungen	-4.305,65	-6.500	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-368.999,62	-433.650	-401.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-332.861,82	-396.950	-364.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-332.861,82	-396.950	-364.300
25	Außerordentliche Erträge	3.000,00	1.000	1.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	3.000,00	1.000	1.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-329.861,82	-395.950	-363.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.232,50	1.500	1.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.225,70	-26.650	-26.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.855,02	-421.100	-388.200

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisungen im Rahmen der Förderprogramme "Sport integriert Hessen"

Die Aufwendungen werden unter Pos. 13 und 15 abgebildet.

zu Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse u. a.:

Allgemeine Sportfördermittel: 80.000 €

Zuschüsse für Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung

für regionale/überregionale Meisterschaften u. Zuwendungen an

Schwimmvereine für Trainingsbetrieb: 32.000 €

Zuschüsse für Fahrten zu Meisterschaften: 30.000 €

Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten: 5.000 €

Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen: 35.000 €

Zuschuss für die Sportplatzpflege zweier Vereine: 22.500 €

Zuschüsse für Sportverband und besondere Sportförderungen: 27.500 €

Zuschüsse im Rahmen des Förderprogrammes "Sport integriert Hessen": 3.400 €

Sonstige Sportförderung: 20.000 €

zu Pos. 17: Trophäen, Pokale, Ehrengaben an Sportler u. Vereine.

zu Pos. 29: Erlöse aus der Nutzung einer Turnhalle.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 08-10-10 Förderung des Sports

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-874,31	-1.000	-1.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.664,08	-86.250	-26.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-73.538,39	-87.250	-27.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-73.538,39	-87.250	-27.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-73.538,39	-87.250	-27.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-73.538,39	-87.250	-27.000	0

Investitionen 08-10-10 Förderung des Sports

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Sportabteilung	-874,31	-1.000	-1.000	0	-1.875	-5.900
Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine	-72.664,08	-86.250	-26.000	0	-158.915	-334.950

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 40			
Beteiligte Ämter	Amt 69 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen sowie Freizeit-sportanlagen (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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastungsgrad der städt. Turn- und Sporthallen im Winterhalbjahr durch Schulen und Vereine in %	99,0	99,0	99,0
Anzahl der städt. Sportplätze (Groß- und Kleinspielfelder)	50	50	50
Anzahl der Turn- und Sporthallen	28	28	28
Erläuterungen	Der Auslastungsgrad der Hallen ist im Winterhalbjahr witterungsbedingt am höchsten.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.481,35	15.500	19.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.913,50	7.000	7.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.572,86	21.650	21.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.052,33	4.500	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	54.020,04	48.650	53.250
11	Personalaufwendungen	-33.281,69	-43.200	-39.150
12	Versorgungsaufwendungen	-5.004,76	-5.900	-5.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-191.280,53	-233.650	-186.900
	davon Aufwendungen für Material	-43,89	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-592,35	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-186.176,19	-227.300	-183.350
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-340,80	-2.850	-350
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-4.127,30	-3.500	-3.200
14	Abschreibungen	-119.825,28	-105.550	-116.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-349.392,26	-388.300	-348.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-295.372,22	-339.650	-294.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-295.372,22	-339.650	-294.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-295.372,22	-339.650	-294.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.573,92	20.700	20.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552.689,57	-1.605.300	-1.647.300
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.767.487,87	-1.924.250	-1.921.300

Erläuterungen

zu Pos. 01, 03 u. 09: Erlöse aus der Nutzung von Sporthallen und -plätzen, Hausmeisterpräsenzgebühren.
zu Pos. 08: Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen für Sportanlagen.
zu Pos. 13: Erhöhter Ansatz für Instandhaltung Sportanlagen in 2025.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	491.333,00	0	50.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.333,00	0	50.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.559.876,00	-1.470.000	-390.000	-2.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-37.663,66	-28.500	-19.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.435,64	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.600.975,30	-1.498.500	-409.500	-2.000.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.109.642,30	-1.498.500	-359.500	-2.000.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.109.642,30	-1.498.500	-359.500	-2.000.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.109.642,30	-1.498.500	-359.500	-2.000.000

Investitionen 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Stadion Fulda Tribüne	250.000,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Modernisierung Stadion	0,00	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen						
GwG Gallasini Sporthalle	-425,01	0	0	0	-426	-450
Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	-1.563.197,18	0	0	0	-8.026.921	-8.026.950
Energetische Sanierung Gellingshalle	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-100.000
Außenanlage Zentrale Sportanlage Johannisaue	-78.829,74	0	0	0	-140.620	-141.000
C-Feld Stadion	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Stellplatzanlage Deutsch-Amerikanisches-Sportzentrum	-3.631,38	-300.000	0	0	-982.790	-982.800
Außenanlage Baseballfeld	0,00	-100.000	0	0	-100.00	-100.000
Kunstrasenplatz Sportplatz Haimbach	0,00	0	-150.000	0	-1.756.790	-1.906.800
Sportplatz Aschenberg	0,00	-100.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000
Sportplatz Sousastraße - Einzäunung	-33.595,74	0	0	0	-33.596	-100.000
Sportplatz Horas - Sanierung/Neubau Mauer	-33.012,21	0	0	0	-139.919	-139.950
Kunstrasen Gallasiniring	0,00	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
Sportplatz Maberzell	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
Sportanlage Mackenrodtstr. Horas	0,00	-100.000	-50.000	0	-100.000	-150.000
Sportplatz Bronnzell	0,00	0	-90.000	0	0	-90.000
Ausstattungsgegenstände Sportanlage Johannisaue	-21.480,62	-15.000	-5.000	0	-36.481	-56.500
Ausstattungsgegenstände BGS Sporthalle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerik. Sportzentrum	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
Ausstattungsgegenstände Gallasini-Sporthalle	-11.155,33	-3.000	-2.000	0	-14.156	-22.200
Ausstattungsgegenstände Heinrich-Gellings-Halle	0,00	-6.500	-8.500	0	-6.500	-30.000
Ausstattungsgegenstände sonst. Sporteinrichtungen	-5.027,71	0	0	0	-5.028	-5.100
GwG	-3.010,63	0	0	0	-3.011	3.050
Modernisierung Stadion	-2.847.609,75	-450.000	-50.000	-2.000.000	-19.775.686	-21.825.700

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 40			
Beschreibung	Sicherstellung des Badebetriebes in Frei- und Hallenbädern für den Schul- und Vereinssport sowie für alle Bürger/-innen durch finanzielle Beteiligung.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (HSchG)		
Zielgruppe	Schüler/-innen, schwimmsporttreibende Vereine und deren Mitglieder sowie alle Bürger/-innen		
Ziele	Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Flächen für den Schwimmsport zur Gesundheitsfürsorge.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtbesucherzahl	342.585	325.000	330.000
davon Stadtbad Esperanto	125.739	120.000	120.000
Sportbad Ziehers	103.002	90.000	100.000
Freibad Rosenau	113.844	115.000	110.000
Nachrichtlich:			
Ergebnis Stadtbad Esperanto nach Steuern in €	852.572		
Ergebnis Sportbad Ziehers nach Steuern in €	668.792		
Ergebnis Freibad Rosenau nach Steuern in €	692.389		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.993,76	1.550.000	1.600.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.493.993,76	1.550.000	1.600.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.240.173,80	-1.311.750	-1.442.250
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.240.173,80	-1.311.750	-1.442.250
14	Abschreibungen	-15.371,46	-15.400	-15.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-388.606,26	-450.000	-415.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.644.151,52	-1.777.150	-1.872.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-150.157,76	-227.150	-272.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-150.157,76	-227.150	-272.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.157,76	-227.150	-272.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.877,85	-7.450	-7.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.035,61	-234.600	-280.000

Erläuterungen

zu Pos. 01: Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH.
zu Pos. 13: Darin enthalten sind: Miete an das Kongress- u. Kulturzentrum für das Stadtbad Esperanto (1.130.000 €),
Aufwand aus Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - Mietvorauszahlung Stadt (308.250 €).
zu Pos. 15: Betriebsführungsentgelt an die Bäder Betriebs GmbH für das Stadtbad Esperanto.
zu Pos. 31: Für das Sportbad Zieher, 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. 2.376.000 € zu tragen.

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung				
Stadt Fulda				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.379,96	274.800	287.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.969,00	53.250	50.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.291,19	0	2.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	876.037,56	1.352.500	726.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	339.260,87	333.400	339.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	792,00	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.570.730,58	2.014.950	1.406.600
11	Personalaufwendungen	-2.065.984,30	-2.067.700	-2.207.050
12	Versorgungsaufwendungen	-239.761,50	-155.600	-210.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.808.564,95	-3.109.200	-3.071.950
	davon Aufwendungen für Material	-4.163,03	-12.850	-10.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-109.739,17	-22.300	-76.950
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-738.440,81	-1.634.800	-1.668.800
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-956.221,94	-1.439.250	-1.316.100
14	Abschreibungen	-222.614,26	-184.100	-217.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-628.851,14	-519.000	-92.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.660,05	-100.000	-100.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.015.436,20	-6.135.600	-5.899.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-3.444.705,62	-4.120.650	-4.492.850
21	Finanzerträge	3,33	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	3,33	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.444.702,29	-4.120.650	-4.492.850
25	Außerordentliche Erträge	1.031.498,39	500.000	7.757.250
26	Außerordentliche Aufwendungen	-301.847,03	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	729.651,36	500.000	7.757.250
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.715.050,93	-3.620.650	3.264.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.077,39	-227.950	-231.600
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.904.128,32	-3.848.600	3.032.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.342.301,00	3.156.200	2.950.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	572.351,02	500.000	25.591.250	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.277,98	2.000	2.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.916.930,00	3.658.200	28.543.250	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-10.986.904,96	-9.000.000	-2.000.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.228.633,69	-9.459.000	-2.980.000	-3.650.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-38.957,82	-15.000	-22.200	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-435.147,27	-110.000	-250.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.608,81	-15.000	-25.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-26.692.252,55	-18.599.000	-5.277.200	-3.650.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-22.775.322,55	-14.940.800	23.266.050	-3.650.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-22.775.322,55	-14.940.800	23.266.050	-3.650.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-22.775.322,55	-14.940.800	23.266.050	-3.650.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 61			
Beteiligte Ämter	Ämter 62, 63, 80, UNB u. a.		
Beschreibung	Serviceleistungen für Bauherren und Architekten; Analyse gesamträumlicher, teilträumlicher 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 städtebau-liche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer übergeordneter Planungen und In-teressenabwägung; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Aus-gleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Bauleitplanverfahren	21	23	20
Bearbeitete Bebauungsplanfläche in ha	88	90	92

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	638,70	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.590,00	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	47.228,70	0	0
11	Personalaufwendungen	-569.707,49	-568.700	-702.800
12	Versorgungsaufwendungen	-39.288,83	-40.050	-51.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-128.149,10	-445.950	-427.950
	davon Aufwendungen für Material	-921,56	-3.200	-2.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.052,61	-200	-2.250
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-114.184,06	-365.000	-367.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-11.990,87	-77.550	-56.550
14	Abschreibungen	-4.926,69	-3.250	-2.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-59.013,00	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-801.085,11	-1.057.950	-1.185.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-753.856,41	-1.057.950	-1.185.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-753.856,41	-1.057.950	-1.185.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-753.856,41	-1.057.950	-1.185.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.999,80	-54.000	-45.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-788.856,21	-1.111.950	-1.230.800

Erläuterungen

zu Pos. 07: Ergebnis 2024: Zuwendung Energetisches Konzept.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Vergabe-, Beratungs-, Honorarleistungen u. a.
zu Pos. 15: Ergebnis 2024: Zuschuss für Energetisches Quartierskonzept (siehe Pos. 07).

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-14.135,38	-10.000	-10.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.172,60	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.307,98	-10.000	-10.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-16.307,98	-10.000	-10.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-16.307,98	-10.000	-10.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-16.307,98	-10.000	-10.000	0

Investitionen 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Stadtplanungsamt	-14.135,38	-10.000	-10.000	0	-24.136	-49.150
GwG	-2.172,60	0	0	0	-2.173	-9.400

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 09-10-20 Verkehrsplanung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 61			
Beteiligte Ämter	Ämter 30, 35, 62, 63, 66, 69/3 und GM		
Beschreibung	1) Verkehrsplanung und -technik: Verkehrsentwicklungsplanung, Planung Nahverkehr, Radverkehrskonzept, Wegweisungskonzepte, Verkehrsgutachten, Planfeststellungsverfahren. 2) Objektplanung Verkehrsanlagen und Verkehrstechnik: Ausführungsreife Planung von Straßen, Wegen, Plätzen, ÖPNV-Anlagen, Planung von Signalanlagen, Planung von Markierung und Beschilderung. 3) Freiraumplanung		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Straßengesetz, Hess. ÖPNV-Gesetz, BauGB, StVO		
Zielgruppe	Extern: Bürger, Wirtschaft, Land, Landkreis, Nachbargemeinden, Leitungsträger. Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie die Ämter 35, 66 und 69/3.		
Ziele	Sicherung der Mobilität und Stärkung der Wirtschaftskraft in der Stadt Fulda u. a. durch - Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan ca. alle 10 Jahre - Fortschreibung Nahverkehrsplan alle 5 Jahre		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Aus- und Neubauplanungen	23	25	22
Anzahl der Vorentwürfe, Variantenuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen	25	22	23

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 09-10-20 Verkehrsplanung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-265.324,00	-282.300	-296.050
12	Versorgungsaufwendungen	-18.051,66	-20.100	-22.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68.576,07	-283.000	-277.600
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-3.000	-2.550
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-66.214,92	-276.200	-271.200
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-2.361,15	-2.800	-2.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-351.951,73	-585.400	-595.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-351.951,73	-585.400	-595.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-351.951,73	-585.400	-595.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-351.951,73	-585.400	-595.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.424,27	-14.500	-10.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-359.376,00	-599.900	-605.750

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.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 09-10-20 Verkehrsplanung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-7.200	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.200	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.200	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	0	-7.200	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-7.200	0

Investitionen 09-10-20 Verkehrsplanung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Verkehrsplanung	0,00	0	-7.200	0	0	-7.200

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 09-10-30 Landschaftsplanung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 61			
Beteiligte Ämter	Amt 66 Abt. Kanal-, Wasser- und Brückenbau, Amt 69/3, UNB		
Beschreibung	Umweltprüfungen zu B-Plänen, Landschaftspflegerische Begleitpläne zu Verkehrsvorhaben etc., Ökokonto (Koordination, Erstellen der Genehmigungsunterlagen), Ausführungspläne zu Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen, wasserrechtliche Anträge zur Gewässerrenaturierung einschließlich der Beantragung von Fördermitteln, Serviceleistungen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BNatSchG, HAGBNatSchG, WHG, HWG, Fachplanungen (RPN, Landschaftsplan, AEP, Klimaaanalyse 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl erstellter Umweltberichte	6	7	6
Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha *	3	4	4
Erläuterungen	* Die Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha steht in Abhängigkeit zu beschlossenen Bebauungsplanverfahren. Die Zahlen können in der Zeitreihe schwanken.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 09-10-30 Landschaftsplanung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	50.000
11	Personalaufwendungen	-99.193,67	-111.700	-98.850
12	Versorgungsaufwendungen	-6.565,09	-7.700	-7.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-121.505,45	-100.250	-180.200
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-121.236,96	-100.000	-180.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-268,49	-250	-200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-227.264,21	-219.650	-286.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-227.264,21	-219.650	-236.100
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-227.264,21	-219.650	-236.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-227.264,21	-219.650	-236.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.595,70	-2.700	-2.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.859,91	-222.350	-238.250

Erläuterungen

zu Pos. 07: Ansatz 2026: Zuwendung Land für das Bodenschutzkonzept.
zu Pos. 13: Aufwendungen für Umweltberichte, Gutachten und Freiraumplanungen.

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Städtebauförderung			
Beteiligte Ämter	Ämter 10, 20, 51, 61, 62, 63, 66 und 69/3		
Beschreibung	Analyse gesamträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungen, Strategien und Konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung und zur interkommunalen Kooperation, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Dorferneuerung, Städtebauförderung, Sanierung, Stadterneuerung, Wettbewerbe.		
Auftragsgrundlage	Hessisches Landesplanungsgesetz, BauGB, BauNVO, kommunale Satzungen, Beschlüsse Gremien, Richtlinien des Landes Hessen zu Förderung der Nachhaltigen Stadtentwicklung (RiLiSE)		
Zielgruppe	Extern: Bürger, private Organisationen, Behörden (die nicht zur Stadt Fulda zählen). Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda.		
Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs- und/oder Entwicklungsgebieten. Einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in Stadtbereichen mit besonderen strukturellen Herausforderungen. Teilnahme an Bundes- /Länderprogrammen aus dem Bereich der Städtebauförderung. Stadtumbau und Neugestaltung in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen. Planung und Steuerung von Entwicklungsmaßnahmen mittels Reaktivierung und Neuordnung sowie Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Grünstrukturen. Instandsetzung und Sanierung von Gemeinbedarfseinrichtungen, Förderung bzw. Stärkung von bestehenden Projekten und Strukturen im Sinne des sozialen Zusammenhalts (vormals Soziale Stadt). Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung, Aufwertung, Revitalisierung und Sicherung des Innenstadtbereichs als multifunktionalen Standort mit zentralen Versorgungsfunktionen.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stadtsanierungsgebiete in ha *	3,5	0	0
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (ehem. Stadtumbaugebiet	156,1	156,1	185,1
+ Zukunft Stadtgrün) in ha **			
Lebendige Zentren (ehem. Gebiet Aktive Kernbereiche) in ha ***	0	0	0
Sozialer Zusammenhalt (ehem. Gebiete Soziale Stadt) in ha ****	270	330,9	330,9
Erläuterungen	* Der Abschluss des Sanierungsgebietes "Florenzgasse/Duume" wurde in der Stadtverordnetenversammlung vom 01.07.2024 beschlossen, weshalb das Gebiet seit 2025 nicht mehr aufgeführt ist. ** Fördergebiet "Westpark und neue Grünstrukturen für Fulda" 82 ha; Fördergebiet "Langebrücke/Hinterburg" 74,1 ha; "Bahnhofsquartier" 29 ha (beantragt, Entscheidung ausstehend). *** 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" (2025 neu aufgenommen) 60,9 ha.		

Haushaltsplan 2026

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

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	829.447,56	1.352.500	676.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	339.260,87	333.400	339.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.168.708,43	1.685.900	1.015.700
11	Personalaufwendungen	-123.290,43	-148.950	-61.000
12	Versorgungsaufwendungen	-7.276,55	-10.600	-4.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.061.867,63	-1.636.800	-1.430.950
	davon Aufwendungen für Material	-476,63	-750	-600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-410,09	-1.300	-400
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-252.945,15	-696.600	-612.100
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-808.035,76	-938.150	-817.850
14	Abschreibungen	-195.488,48	-148.800	-195.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-559.448,14	-517.000	-90.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.947.371,23	-2.462.150	-1.782.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-778.662,80	-776.250	-766.550
21	Finanzerträge	3,33	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	3,33	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-778.659,47	-776.250	-766.550
25	Außerordentliche Erträge	210.000,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	210.000,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-568.659,47	-776.250	-766.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.343,45	-29.900	-13.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-582.002,92	-806.150	-780.350

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen für allgemeine Stadtplanung, Entwicklungs- und Sanierungsgebiete.

zu Pos. 07: Landes- u. Bundeszuweisungen für die Städtebauförderprogramme.

zu Pos. 11: Stellenminderung.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen 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 Personalkosten-
zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren".

zu Pos. 25: Ergebnis 2024: Außerordentliche Erträge aus der Rückförderung eines Zuschusses.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten					
Stadt Fulda					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.342.301,00	3.156.200	2.950.000	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.277,98	2.000	2.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.344.578,98	3.158.200	2.952.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-9.517,74	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.228.633,69	-9.459.000	-2.980.000	-3.650.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-435.147,27	-110.000	-250.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-15.673.298,70	-9.569.000	-3.230.000	-3.650.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-12.328.719,72	-6.410.800	-278.000	-3.650.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-12.328.719,72	-6.410.800	-278.000	-3.650.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-12.328.719,72	-6.410.800	-278.000	-3.650.000

Investitionen 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten						
Stadt Fulda						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Bundeszulassung Soziale Stadt Ostend/Zieher-Süd	210.000,00	558.500	0	0	0	0
Landeszulassung Soziale Stadt Ostend/Zieher-Süd	210.000,00	558.500	389.000	0	0	0
Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020-24	76.125,00	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen westliche Innenstadt	277,98	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen Rund ums Peterstor	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
Bundeszulassung	191.000,00	69.200	0	0	0	0
Landeszulassung	191.000,00	69.200	0	0	0	0
Bundeszulassung Soziale Stadt Nordend	53.336,00	145.000	300.000	0	0	0
Landeszulassung Soziale Stadt Nordend	53.336,00	145.000	300.000	0	0	0
Bundeszulassung Stadtbau Langebrücke/Hinterburg	935.850,00	754.150	745.500	0	0	0
Landeszulassung Stadtbau Langebrücke/Hinterburg	935.850,00	754.150	745.500	0	0	0
Bundeszulassung Stadtbau Zukunft Stadtgrün	242.902,00	85.750	235.000	0	0	0
Landeszulassung Stadtbau Zukunft Stadtgrün	242.902,00	16.750	235.000	0	0	0
Auszahlungen						
Soziale Stadt „Ostend/ Zieher Süd“						
Umbau Gallasiniring 30	-26.630,28	0	0	0	-2.791.943	-2.791.950
Neubau Kita St. Pius	-2.071.956,26	0	0	0	-8.558.770	-8.558.800
Umbau Gallasiniring 8	-1.532.355,68	-1.250.000	0	0	-7.327.818	-7.327.850
Umbau Gallasiniring 10	-1.546.791,39	-1.250.000	0	0	-6.959.438	-6.959.450
Modernisierung Gallasiniring 1	-2.908.851,98	0	0	0	-6.165.020	-6.165.050
Parkdeck Gallasiniring 1 u. 30	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000
Modernisierung/ Sanierung Gallasiniring 5	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
Außenanlagen Sportplatz Germania 09	-23.393,32	-109.000	0	0	-1.809.000	-1.809.000
Aufwertung Anlage am Jonasbrunnen	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	-153.094,53	0	0	0	-486.529	-486.550
Außen- und Freifläche Gallasiniring 1 und 30	0,00	-870.000	0	0	-1.070.692	-1.070.700
Außenanlage Kita St. Pius	-96.637,25	0	0	0	-96.637	-96.650
Außenanlage Gallasiniring 8+10	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-500.000
Investitionskotenzuschüsse Soziale Stadt Ostend/Zieher Süd	-321.330,32	-50.000	0	0	-1.697.165	-1.947.200
Soziale Stadt Nordend						
Modernisierung Stadtteilzentrum (Magdeburger Str.)	0,00	-600.000	-1.000.000	-3.650.000	-600.000	-5.250.000
Fuß- und Radwegeverbindungen Nordend	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
Erlebnis- und Bewegungsachse Galgengraben Umsetzung	0,00	-200.000	-400.000	0	-200.000	-600.000
Planung Erlebnis- und Bewegungsachse Galgengraben	-14.096,61	-300.000	0	0	-314.097	-314.100

Haushaltsplan 2026

Quartiersplatz Soziale Stadt Nordend	0,00	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
Zuschüsse Soziale Stadterneuerung Nordende	-113.816,95	-60.000	-50.000	0	-355.522	-655.550
Lebendige Zentren – Kernstadt Fulda						
Sanierung Turm Stadtschloss	-863.950,59	0	0	0	-5.207.206	-5207.250
Akzentbeleuchtung Aktive Kernbereiche	-60.448,78	0	0	0	-439.090	-439.100
Palais Buttlar - Tourismuszentrale	-110.476,96	0	0	0	-2.748.835	-2.748.850
Oberflächenenerneuerung Severiberg	-523.887,20	0	0	0	-523.887	-523.900
Sanierung Krenglers Gässchen	-2.207,45	0	0	0	-214.280	-214.300
Schlossgarten Wegebau	-389.208,44	-1.000.000	0	0	-5.750.000	-5.750.000
Stadtumbau Langebrücke/ Hinterburg						
Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	-357.137,14	0	0	0	-4.249.376	-4.249.400
Fahrzeughallen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-713.361,24	0	0	0	-6.047.766	-6.047.800
Rad-/Fußwegeverb. Weimarer Str./Langebrückenstr.	-3.837,80	-150.000	0	0	-150.000	-150.000
Umgestaltung Bereich Angel/ Hinterburg	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
Außenflächen Betriebshof	0,00	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Westpark und neue Grünstrukturen						
Grunderwerb Stadtumbau Zukunft Stadtgrün	-9.517,74	0	0	0	-70.912	-70.950
Funktionsgebäude TGF - 2.3	-253.323,45	0	0	0	-7.953.182	-7.953.200
Planungsleistungen Zukunft Stadtgrün	649,74	0	0	0	0	0
Wirtschaftsgebäude TGF - 2.4	-23.388,77	0	0	0	-1.383.005	-1.383.050
Wegegelenk Laurentiusstr. -Neuenberger Str. - Vorfläche FW-Museum	-102.692,36	0	0	0	-2.263.662	-2.263.700
Wegebeziehung Kernstadt - Gerbergasse und Brunnen	-493.790,87	-1.000.000	-1.120.000	0	-1.867.058	-2.987.100
Zufahrt Tiergarten Fulda	-89.306,91	0	0	0	-571.231	-571.250
Uferweg am Freibad Rosenau - 2.12	-208.340,47	0	0	0	-1.445.073	-1.445.100
Fußgängerweg über Schnarrenhöhle /Agrarpark	-6.011,93	0	0	0	-344.906	-344.950
Gestaltungs-/Begrünungsmaßnahmen Neuenberger Str.	0,00	-350.000	0	0	-452.586	-452.600
Entsiegelungs- und Retentionsmaßnahmen TGF	-19.287,24	-50.000	0	0	-598.446	-598.450
Parkplatz am Tiergarten Fulda	-15.000,00	0	0	0	-282.739	-282.750
Freiraumgestaltung Tiergarten Fulda	-693.701,51	0	0	0	-4.101.828	-4.101.850
Planungsleistungen TGF	-98.449,85	0	0	0	-936.579	-936.600
Umfeldgestaltung Umweltzentrum	-21.268,81	0	0	0	-2.086.857	-2.086.900
Bewegungspark Stadtgrün - 2.10	-846.783,14	-200.000	-110.000	0	-3.146.118	-3.256.150
Badegarten mit Spielplatz - 2.9	-84.810,21	-200.000	0	0	-2.158.248	-2.158.250
Investitionskostenzuschuss Anreizprogramm	0,00	0	-50.000	0	0	-200.000
Soziale Stadt Südend						
Gebäude ehem. Teknos-Gelände	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Investitionskostenzuschuss Anreizprogramm	0,00	0	-150.000	0	0	-300.000
Sonstige Förderprogramme						
Endausbau Marie-Curie-Straße	-212.383,19	0	0	0	-433.993	-434.000
Verlängerung Schleyerstraße	-564.986,42	0	0	0	-890.000	-890.00
Parkanlagen, Grünflächen	-29.116,71	0	0	0	-2.107.529	-2.107.550
Aus-, Um-, Neubau von Straßen, Plätzen	-72.021,25	0	0	0	-3.109.083	-3.109.100

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 09-11-10 Vermessung und Geoinformation				
Stadt Fulda				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Amt 62				
Beschreibung		Bereitstellung von Geometrie- und Geobasisdaten (GIS) für digitale Planwerke und zur räumlichen Zuordnung und Auswertbarkeit von Sachdaten; Bodenverkehr § 24 BauGB		
Auftragsgrundlage		Grundsatzbeschluss zu GIS (MAG 480/2002 vom 23.09.2002), § 24 BauGB		
Zielgruppe		Gesamte Verwaltung, Planungsbüros, Notare		
Ziele		Sachdaten und Informationen in einen Raumbezug (GIS als Medium für einheitlichen Raumbezug) setzen zur Möglichkeit der strategischen Auswertung und Dokumentation nach Sachverhalt, Häufigkeit, Entwicklung und Notwendigkeit.		
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufträge *		251	250	250
Anwenderzugriffe auf GIS (WebGIS)		68.425	63.000	63.000
Erläuterungen		* Aufträge Dritter, u. a. Vermessungsaufträge, digitale Geländemessungen, Erstellung von Plänen, Abzeichnungen aus verschiedenen Kartenwerken, Georeferenzierung von Informationen in unterschiedliche Kartenwerke, Gebäudeabsteckungen u. ä.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	250	250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.007,49	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	14.067,49	250	250
11	Personalaufwendungen	-485.012,31	-503.600	-542.350
12	Versorgungsaufwendungen	-68.290,84	-32.350	-54.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-115.900,40	-49.700	-97.900
	davon Aufwendungen für Material	-2.764,84	-7.300	-5.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-108.075,13	-17.300	-71.200
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-1.071,00	-5.000	-3.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-3.989,43	-20.100	-18.050
14	Abschreibungen	-5.670,14	-19.850	-5.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-674.873,69	-605.500	-700.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-660.806,20	-605.250	-700.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-660.806,20	-605.250	-700.600
25	Außerordentliche Erträge	1.400,00	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	1.400,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-659.406,20	-605.250	-700.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.115,82	-30.000	-25.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-677.522,02	-635.250	-725.950

Erläuterungen

zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Hierin enthalten sind Instandhaltungsaufwendungen für Vermessungsgeräte (78.500 €),
der jährliche Systemservice Cyclomedia (13.000 €) sowie Gebühren für das Amtliche
Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) und das Geo-Portal (3.000 €).

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.400,00	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-24.822,44	-5.000	-5.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-15.000	-25.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-24.822,44	-20.000	-30.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-23.422,44	-20.000	-30.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-23.422,44	-20.000	-30.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-23.422,44	-20.000	-30.000	0

Investitionen 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GwG Grundstück- und Vermessungsamt	0,00	-15.000	-25.000	0	-15.000	-65.000
Büro-/DV-Ausstattung	-24.822,44	-5.000	-5.000	0	-29.823	-34.850

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 62			
Beschreibung	Einrichtung, Führung, Auswertung der Kaufpreissammlung, Preis- und Marktanalysen, Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Basisdaten (Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Liegenschaftszinsen, Marktanpassungsfaktoren), Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen, Erstattung Bodenrichtwertkarte und Grundstücksmarktbericht, Erstellung von Wertgutachten, kommunale Bewertungsstelle		
Auftragsgrundlage	§§ 192-199 BauGB und DVO zum BauGB		
Zielgruppe	Bürger, diverse öffentliche Stellen und Verwaltung, Sachverständige, Finanzdienstleister, Immobilienberater, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wohnungsbaugesellschaften, ÖbVI		
Ziele	Transparenz des Grundstücksmarktes, ständige Auskunftsbereitschaft sowie eine zeitnahe Auswertung der Kaufverträge und Bearbeitung der beantragten Gutachten. Möglichst frühe Herausgabe der neu erscheinenden Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichts.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wertgutachten	12	12	12
Stellungnahmen und Auskünfte	700	700	700
Auswertung von Kaufverträgen	409	450	450

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.669,00	50.000	50.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	44.669,00	50.000	50.000
11	Personalaufwendungen	-254.747,95	-217.500	-202.750
12	Versorgungsaufwendungen	-23.394,41	-19.200	-16.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.274,09	-27.900	-29.850
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-25.380,00	-23.000	-25.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-4.894,09	-4.900	-4.850
14	Abschreibungen	-40,00	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-308.456,45	-264.600	-249.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-263.787,45	-214.600	-199.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-263.787,45	-214.600	-199.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-263.787,45	-214.600	-199.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.295,92	-7.350	-8.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.083,37	-221.950	-208.100

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 62			
Beschreibung	Grundstücksverwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städtischer Flächen, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses		
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, BGB, BauGB, GBO, ErbbauV, FlurbG		
Zielgruppe	Öffentliche Verwaltung, Investoren, Bauwillige, Führungskräfte aus Verwaltung und Wirtschaft, Unternehmen, Vereine, Landwirte, Pachtinteressenten		
Ziele	An-, Verkauf und Tausch von Flächen für Wohnungsbau, Gewerbe- und Industrieanlagen; Bereitstellung und Nutzungsoptimierung von Flächen, verbunden mit der Sicherung grundbuchlicher Rechte sowie Vermarktung u. Vermarktungskonzepte. Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Miet-, Pacht- (auch Wald, Jagd u. Fischerei) sowie Grabelandflächen; Baulandumlegung nach BauGB.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Flächenumsatz in ha	18,4	30	14
Baulandumlegung nach BauGB in ha	3	6	6

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.379,96	274.800	287.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	3.000	500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.645,00	0	2.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	792,00	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	296.056,96	278.800	290.650
11	Personalaufwendungen	-268.708,45	-234.950	-303.250
12	Versorgungsaufwendungen	-76.894,12	-25.600	-54.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-282.292,21	-565.600	-627.500
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-600	-700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-201,34	-500	-550
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-157.408,72	-169.000	-210.500
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-124.682,15	-395.500	-415.750
14	Abschreibungen	-16.488,95	-12.200	-13.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.390,00	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.660,05	-100.000	-100.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-704.433,78	-940.350	-1.100.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-408.376,82	-661.550	-809.350
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-408.376,82	-661.550	-809.350
25	Außerordentliche Erträge	820.098,39	500.000	7.757.250
26	Außerordentliche Aufwendungen	-301.847,03	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	518.251,36	500.000	7.757.250
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.874,54	-161.550	6.947.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.302,43	-89.500	-125.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.572,11	-251.050	6.822.000

Erläuterungen

zu Pos. 01: Erbbauzinsen + Pachten.
zu Pos. 02: Gebühren für Zeugnisse und Löschungsbewilligungen.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwand für Baulandumlegung, Verfahrens- und Vermessungskosten sowie Rechtsberatung.
Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen": Das Ergebnis kann stark schwanken.
Ansatz 2025 + 2026 enthält 300.000 € bzw. 250.000 € 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 2024: Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksveräußerungen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	570.951,02	500.000	25.591.250	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.951,02	500.000	25.591.250	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-10.977.387,22	-9.000.000	-2.000.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-436,21	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.977.823,43	-9.000.000	-2.000.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-10.406.872,41	-8.500.000	23.591.250	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-10.406.872,41	-8.500.000	23.591.250	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-10.406.872,41	-8.500.000	23.591.250	0

Investitionen 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	623.311,82	0	17.834.000	0	0	0
Auszahlungen						
Grunderwerb	-10.977.387,22	-9.000.000	-2.000.000	0	-19.977.388	-42.977.400
GwG	-436,21	0	0	0	-437	-450

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.176,22	805.000	805.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.974,56	52.000	82.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.202,41	1.300	1.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	811.353,19	858.300	888.250
11	Personalaufwendungen	-1.485.944,68	-1.319.900	-1.381.500
12	Versorgungsaufwendungen	-191.143,73	-156.000	-174.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.732,31	-99.550	-117.650
	davon Aufwendungen für Material	-1.654,99	-3.200	-2.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-71,22	-1.100	-900
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-22.227,92	-30.000	-30.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-14.778,18	-65.250	-83.950
14	Abschreibungen	-363.067,34	-277.700	-359.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-256.880,00	-260.000	-260.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-2.335.768,06	-2.113.150	-2.293.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.524.414,87	-1.254.850	-1.405.350
21	Finanzerträge	69.611,33	86.300	69.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	69.611,33	86.300	69.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.454.803,54	-1.168.550	-1.336.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.454.803,54	-1.168.550	-1.336.350
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.292,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.798,40	-68.150	-188.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.437.309,94	-1.236.700	-1.524.350

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	144.587,12	126.900	117.850	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.587,12	126.900	117.850	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-911,44	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-2.500.000	-2.500.000	-3.900.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.806.103,85	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-630,88	-5.000	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.807.646,17	-2.505.000	-2.505.000	-3.900.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.663.059,05	-2.378.100	-2.387.150	-3.900.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.663.059,05	-2.378.100	-2.387.150	-3.900.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.663.059,05	-2.378.100	-2.387.150	-3.900.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 10-10-10 Bauordnung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 63			
Beschreibung	Einhaltung der bau- und planungsrechtlichen Vorschriften, Abwehr von Gefahren, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, Beseitigung von Nachteilen für Menschen mit Behinderungen in unserer bebauten Umwelt.		
Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, HGO, VwVfG, VwGO, HessVwVG, HessNatG, Denkmalschutzgesetz, ÜZVO, HausPrüfVO, MVKVO, HessBGG, technische Baubestimmungen		
Zielgruppe	Bauherrschaft, Architekten, Investoren		
Ziele	Rechtssicherheit für die Bauherrschaft, Behebung von bautechnischen Mängeln		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Baugenehmigungen, Beratungen und Baufreigaben, Auskunftersuchen	1.173	1.100	1.100
Wiederkehrende Prüfungen und Bauzustandsbesichtigungen	361	280	300
Verwaltungs- und ordnungsbehördliche Verfahren, Bußgelder	214	150	170
Erläuterungen	Es sind bauantragsabhängig verschiedene interne und externe Stellen (beteiligte Organisationseinheiten) am Genehmigungsverfahren beteiligt.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 10-10-10 Bauordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.176,22	805.000	805.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	978,41	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	665.154,63	805.000	805.000
11	Personalaufwendungen	-1.037.473,52	-941.100	-982.250
12	Versorgungsaufwendungen	-145.489,54	-110.800	-129.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.983,33	-32.700	-74.000
	davon Aufwendungen für Material	-1.654,99	-2.450	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-71,22	-300	-250
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-8.257,12	-29.950	-71.300
14	Abschreibungen	-4.778,37	-6.150	-1.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.197.724,76	-1.090.750	-1.186.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-532.570,13	-285.750	-381.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-532.570,13	-285.750	-381.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-532.570,13	-285.750	-381.950
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.292,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.879,53	-55.400	-173.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-504.157,66	-341.150	-555.100

Erläuterungen

zu Pos. 02: Bauordnungs- u. sonst. Verwaltungsgebühren;
Das Ergebnis schwankt je nach Anzahl und Umfang der gebührenpflichtigen Baumaßnahmen.
zu Pos. 13: Davon 65.000 € für Kosten Ersatzmaßnahmen + Folgeauftrag Archivscan.
zu Pos. 29: Interne Verrechnung von Bauaufsichtsgebühren für städtische Baumaßnahmen.
Das Ergebnis kann stark schwanken.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 10-10-10 Bauordnung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-911,44	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-630,88	-5.000	-5.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.542,32	-5.000	-5.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.542,32	-5.000	-5.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.542,32	-5.000	-5.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.542,32	-5.000	-5.000	0

Investitionen 10-10-10 Bauordnung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-911,44	0	0	0	-912	-950
GwG	-630,88	-5.000	-5.000	0	-5.631	-25.650

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 10-20-10 Wohnbauförderung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 63			
Beteiligte Ämter	Zentrales Controlling, Amt 20		
Beschreibung	Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus, Modernisierung von Mietwohnungen, Wohnbauförderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Kostenzuschuss zur Beseitigung baulicher Hindernisse		
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung selbstgenutzten Eigentums sowie Landesprogramme zur Förderung des Neubaus und der Modernisierung des sozialen Wohnungsbaus. Richtlinien zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderungen. Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweckentfremdung, WohnflächenVO, BetriebskostenVO, HeizkostenVO, NeubaumietVO, Mietrecht, Mietrechtsreformgesetz		
Zielgruppe	Bauherren, Architekten und Wohnungsgesellschaften		
Ziele	Beratung, Information und Antragsbearbeitung		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förderung selbstgenutztes Wohneigentum (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragsbearbeitung)	21	14	20
Förderung zur Beseitigung baulicher Hindernisse f. Menschen m. Behinderung (Anzahl Beratungen u. a.)	16	12	24
Förderung sozialer Mietwohnungsbau (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragstellung)	39	44	35
Sonderaufgaben (Richtlinienüberarbeitung, polit. Anfragen u. a.)	10	13	11

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 10-20-10 Wohnbauförderung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-25.292,36	-23.100	-27.700
12	Versorgungsaufwendungen	-4.478,50	-2.700	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-705,98	-900	-900
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-705,98	-900	-900
14	Abschreibungen	-357.723,51	-270.800	-357.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-388.200,35	-297.500	-389.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-388.200,35	-297.500	-389.350
21	Finanzerträge	69.611,33	86.300	69.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	69.611,33	86.300	69.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-318.589,02	-211.200	-320.350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-318.589,02	-211.200	-320.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.939,49	-1.150	-4.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.528,51	-212.350	-324.350

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 10-20-10 Wohnbauförderung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	144.587,12	126.900	117.850	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.587,12	126.900	117.850	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-2.500.000	-2.500.000	-3.900.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.806.103,85	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.806.103,85	-2.500.000	-2.500.000	-3.900.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.661.516,73	-2.373.100	-2.382.150	-3.900.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.661.516,73	-2.373.100	-2.382.150	-3.900.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.661.516,73	-2.373.100	-2.382.150	-3.900.000

Investitionen 10-20-10 Wohnbauförderung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	144.587,12	126.900	117.850	0	0	0
Gewährung von Darlehen Mietwohnungsbau	-1.806.103,85	-2.500.000	-2.500.000	-3.900.000	-18.594.431	-29.994.450

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 63			
Beteiligte Ämter	Ämter 41, 61 und Gebäudemanagement		
Beschreibung	Denkmalschutz als hoheitlicher Gesetzesvollzug und Denkmalpflege als Serviceleistung Denkmalschutz: Vollzug des Denkmalschutzgesetzes, wissenschaftliche Vorarbeit zur Unterschutzstellung; Archivrecherche, Begehungen, Zusammenstellung von Objektdaten; Denkmalpflege: Denkmalrechtliche und bautechnische Beratung im Zuge der Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen, Beratung zur steuerbegünstigten Förderung (Stadt, Land), Bearbeitung Förderanträge, Beratung zu Gestaltungsfragen in Gesamtanlagen, Umgebungsschutz, Dorferneuerung; Geschäftsführung Untere Denkmalschutzbehörde, Geschäftsstelle des Denkmalbeirates.		
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, HDschG, Gestaltungssatzung, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Extern: LfD, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der geschützten Objekte *	1.800	1.800	1.820
Anzahl der Großprojekte	10	10	10
Anzahl der bewilligten Förderanträge	30	30	30
Erläuterungen	* Nach Abschluss der Nachinventarisierung durch das LfDH beläuft sich die Zahl der denkmalgeschützten Gebäude (Kulturdenkmäler und Gesamtanlagenobjekte) auf 1.820.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	144.996,15	52.000	82.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.202,41	1.300	1.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	146.198,56	53.300	83.250
11	Personalaufwendungen	-423.178,80	-355.700	-371.550
12	Versorgungsaufwendungen	-41.175,69	-42.500	-42.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.043,00	-65.950	-42.750
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-750	-350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-800	-650
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-22.227,92	-30.000	-30.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-5.815,08	-34.400	-11.750
14	Abschreibungen	-565,46	-750	-650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-256.880,00	-260.000	-260.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-749.842,95	-724.900	-717.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-603.644,39	-671.600	-634.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-603.644,39	-671.600	-634.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-603.644,39	-671.600	-634.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.979,38	-11.600	-10.850
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-611.623,77	-683.200	-644.900

Erläuterungen

zu Pos. 03: Erstattung anteiliger Personalkosten vom Landkreis Fulda für den Bodendenkmalpfleger.
zu Pos. 13: Ansatz 2025+2026: Darin enthalten sind 30.000 € Aufwendungen für Gutachten.
zu Pos. 15: Zuschüsse für denkmalpflegerischen Mehraufwand an Privatpersonen und sonstige Berechtigte.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972.021,18	4.990.800	4.990.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	824.486,27	803.600	750.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	825.575,40	86.050	825.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.622.082,85	5.880.450	6.566.300
11	Personalaufwendungen	-386.785,50	-437.650	-520.400
12	Versorgungsaufwendungen	-48.950,18	-72.050	-53.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.965.972,99	-5.184.750	-5.798.850
	davon Aufwendungen für Material	-38,64	-4.000	-9.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-437,45	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-893,61	-12.000	-10.200
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-123.702,35	-208.900	-195.500
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-4.840.900,94	-4.959.850	-5.584.150
14	Abschreibungen	-633.875,97	-584.400	-634.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.976,13	-74.000	-15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.986.608,51	-6.352.850	-7.021.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	635.474,34	-472.400	-455.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	635.474,34	-472.400	-455.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	635.474,34	-472.400	-455.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.267,88	11.300	11.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-581.873,09	-669.600	-772.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.869,13	-1.130.700	-1.216.750

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	369.219,42	250.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.219,42	250.000	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-1.450.000	-5.645.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.379.018,49	-1.900.000	-900.000	-900.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.379.018,49	-2.400.000	-2.350.000	-6.545.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.009.799,07	-2.150.000	-2.350.000	-6.545.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.009.799,07	-2.150.000	-2.350.000	-6.545.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.009.799,07	-2.150.000	-2.350.000	-6.545.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 11-10-10 Abfallwirtschaft			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 15			
Beteiligte Ämter	Ämter 20, 69		
Beschreibung	Organisation, Überwachung und Abrechnung Abfuhr, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen durch beauftragte Unternehmen; Gebührenkalkulation, Mitarbeit bei der Gebührenerhebung, Betriebskostenrechnung, Satzungsangelegenheiten. Service- und Öffentlichkeitsarbeit: Umwelttelefon, Bereitstellung von Müllgefäßen, Abfallinformation und -beratung, Publikationen		
Auftragsgrundlage	KrW-/AbfG, Städtische Abfallsatzung, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Extern: Bürger, Anschlusspflichtige, Unternehmen, Kreisumweltamt. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.		
Ziele	Umweltgerechte, bürgerfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sowie Wertstoffeffassung und -verwertung, Umweltbewusstsein verstärken		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen bei Abfallgefäßen im Jahr	761	700	750
Anzahl der Beratungen am Umwelttelefon	7.412	6.300	7.500
Kosten der Entsorgung des Restabfalls pro Einwohner und Jahr in €	23,5	31,5	35,7 *
Kosten pro Tonne Restabfall in €	117,8	157,0	178,5 *
Restabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	199,9	200,7	199,8
Erläuterungen	* Durch die Einführung der CO ² -Steuer auf die Müllverbrennung steigen die Verwertungskosten deutlich an.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 11-10-10 Abfallwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.972.021,18	4.990.600	4.990.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	824.486,27	803.600	750.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.796.507,45	5.794.200	5.740.600
11	Personalaufwendungen	-286.062,50	-332.400	-407.350
12	Versorgungsaufwendungen	-31.009,28	-53.000	-34.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.960.207,77	-5.146.600	-5.753.250
	davon Aufwendungen für Material	-38,64	-4.000	-9.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-437,45	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-10.000	-10.200
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-119.335,05	-173.700	-150.500
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-4.840.396,63	-4.958.900	-5.583.550
14	Abschreibungen	-5.247,75	-4.650	-5.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.976,13	-74.000	-15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.233.551,17	-5.610.650	-6.215.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	562.956,28	183.550	-475.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	562.956,28	183.550	-475.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	562.956,28	183.550	-475.150
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.267,88	11.300	11.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-579.996,99	-666.750	-770.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.772,83	-471.900	-1.234.050

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 2024: 479.783 € betreffen die Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich. Ansatz 2025 und 2026: Steigende Entsorgungskosten.
zu Pos. 18: Die Ertragssteuern für den B.g.A. Wertstoffsammlung werden anhand der aktuellen Vorauszahlung kalkuliert.
zu Pos. 31: Ein Jahresüberschuss wird dem Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft zugeführt.
Dies erfolgt buchungstechnisch durch eine Wertkorrektur im Aufwand (siehe Pos. 13, Unterposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen"). Der Sonderposten wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Ein Jahresfehlbetrag wird durch Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich ausgeglichen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 11-10-10 Abfallwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-1.450.000	-5.645.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-1.450.000	-5.645.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-1.450.000	-5.645.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	0,00	-500.000	-1.450.000	-5.645.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-500.000	-1.450.000	-5.645.000

Investitionen 11-10-10 Abfallwirtschaft

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Wertstoffhof (NEU)	0,00	-500.000	-1.450.000	-5.645.000	-500.000	-7.595.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 11-20-10 Stadtentwässerung			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 66			
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des Kanalsystems für die Ableitung des Oberflächenwassers; Erhebung von Kanalbeiträgen, Betreuung von Widerspruchs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie Abschluss privatrechtlicher Vereinbarungen für den Bereich Abwasser.		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Abwassersatzung, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Grundstücks- und Gebäudeeigentümer, deren Grundstücks- und Gebäudeeigentum sich im Einzugsbereich von Niederschlägen innerhalb des Stadtgebietes befindet sowie Grundstücks- und Gebäudeeigentümer der Stadt, deren Grundstücke und Gebäude an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind.		
Ziele	Geordnete und schadfreie Ableitung von Oberflächenwasser in die Vorfluter, Unterbindung des Zuflusses von Oberflächenwasser in die Kläranlage des Abwasserverbandes, rechtskonforme und zeitnahe Erhebung von Beiträgen für die Bereitstellung des Abwassernetzes (in Baulast des Abwasserverbandes).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionen Kanalbau in € *	380.000	1.900.000	900.000
Kanalbeiträge in € **	83.330	250.000	90.000
Erläuterungen	* Geplante Erschließung im B-Planbereich "Bronnzell Süd", "Münsterfeld" (aus 2024) und Neubaugebiet "nördliche Pfingstweide" in Kämmerzell. ** Die Erhebung der Kanalbeiträge erfolgt zeitversetzt.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 11-20-10 Stadtentwässerung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	825.575,40	86.050	825.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	825.575,40	86.250	825.700
11	Personalaufwendungen	-100.723,00	-105.250	-113.050
12	Versorgungsaufwendungen	-17.940,90	-19.050	-18.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.765,22	-38.150	-45.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-893,61	-2.000	0
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-4.367,30	-35.200	-45.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-504,31	-950	-600
14	Abschreibungen	-628.628,22	-579.750	-628.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-753.057,34	-742.200	-805.850
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	72.518,06	-655.950	19.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	72.518,06	-655.950	19.850
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.518,06	-655.950	19.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.876,10	-2.850	-2.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.641,96	-658.800	17.300

Erläuterungen

zu Pos. 08: Auflösung der Sonderposten bei Kanalbaumaßnahmen.
 Ergebnis 2024 + Ansatz 2026: Neue Investitionszuweisungen bzw. -beiträge für
 Stadtentwässerungsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 11-20-10 Stadtentwässerung

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	369.219,42	250.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.219,42	250.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-1.379.018,49	-1.900.000	-900.000	-900.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.379.018,49	-1.900.000	-900.000	-900.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.009.799,07	-1.650.000	-900.000	-900.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-1.009.799,07	-1.650.000	-900.000	-900.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.009.799,07	-1.650.000	-900.000	-900.000

Investitionen 11-20-10 Stadtentwässerung

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Kanalbeiträge	369.219,42	250.000	0	0	0	0
Kanalersatz Neuenberger Str./Park überm Engelshaus	-23.986,39	0	0	0	-104.986	-105.000
Kanal NGB Oberrode "Wohnen am Hubertusring"	-289.100,00	0	0	0	-289.100	-289.100
Kanal - NGB nördlich Pfingstweide	-18.000,00	-600.000	0	0	-618.000	-618.000
Kanal Erweiterung Gewerbepark Münsterfeld	-287.932,10	-1.250.000	0	0	-1.537.932	-1.538.000
Kanal NGB An der Waides	-760.000,00	0	0	0	-1.551.000	-2.470.000
Kanal NGB Bronnzell	0,00	0	-900.000	-900.000	0	-1.800.000
Kanal - kleiner Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-200.000

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.212,95	3.500	6.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820.195,44	2.304.500	2.920.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	409.112,91	490.300	491.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.718.951,27	1.731.000	1.726.350
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.418.481,54	3.172.050	3.420.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	296.552,20	7.000	7.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	8.673.506,31	7.708.350	8.571.750
11	Personalaufwendungen	-1.906.696,16	-2.000.700	-2.145.300
12	Versorgungsaufwendungen	-202.792,90	-218.000	-185.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.610.338,93	-6.485.300	-6.527.950
	davon Aufwendungen für Material	-1.503,77	-2.200	-3.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-2.424.980,58	-2.343.500	-2.544.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.873.855,98	-3.649.000	-3.499.500
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-261.843,12	-321.850	-374.150
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-48.155,48	-168.750	-106.000
14	Abschreibungen	-6.804.394,79	-6.075.200	-6.805.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-116.285,54	-301.000	-303.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-90.437,09	-85.000	-105.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.044,96	-96.300	-101.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-15.882.990,37	-15.261.500	-16.173.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-7.209.484,06	-7.553.150	-7.601.250
21	Finanzerträge	6.825,18	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	6.825,18	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.202.658,88	-7.553.150	-7.601.250
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.202.658,88	-7.553.150	-7.601.250
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.994,75	33.000	33.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.289.485,19	-4.249.650	-4.308.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.460.149,32	-11.769.800	-11.877.200

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.425.307,75	5.897.050	3.008.500	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	3.226.097,12	1.120.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.651.404,87	7.017.050	3.008.500	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-81.734,65	-50.000	-50.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.599.472,65	-11.490.000	-8.725.000	-4.300.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-65.535,08	-2.205.000	-40.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-271.093,55	-2.400.000	-750.000	-200.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-803,51	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.018.639,44	-16.145.000	-9.565.000	-4.500.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.367.234,57	-9.127.950	-6.556.500	-4.500.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.367.234,57	-9.127.950	-6.556.500	-4.500.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.367.234,57	-9.127.950	-6.556.500	-4.500.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 66			
Beteiligte Ämter	Ämter 30, 61 und 62		
Beschreibung	Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur. Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
Ziele	Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln. Werterhaltung der Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen sowie deren bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes an die aktuelle Verkehrsentwicklung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Eigentümerpflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenlänge in km *	295,4	297,03	297,03
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € **	2.820.905	2.655.000	2.597.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	16	16	16
Wartung Lichtsignalanlagen in €	37.993	35.000	35.000
Erläuterungen	* Zuwachs der Straßenlängen aufgrund Endausbau "Marie-Curie-Straße" (in 2024 fertiggestellt). ** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.169,20	2.500	5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.547,22	16.000	20.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.461,73	10.100	11.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.628.272,48	2.398.550	2.629.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	279.314,79	2.000	4.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.959.765,42	2.429.150	2.670.350
11	Personalaufwendungen	-658.842,78	-679.950	-726.050
12	Versorgungsaufwendungen	-84.992,43	-88.850	-59.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.031.554,87	-4.538.300	-4.715.700
	davon Aufwendungen für Material	-1.491,60	-2.200	-1.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.730.851,75	-1.638.000	-1.798.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.070.559,09	-2.690.000	-2.719.550
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-192.385,94	-178.650	-170.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-36.266,49	-29.450	-26.350
14	Abschreibungen	-5.607.289,09	-4.923.350	-5.607.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539,88	-3.600	-3.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-11.386.219,05	-10.234.050	-11.112.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-8.426.453,63	-7.804.900	-8.442.450
21	Finanzerträge	6.343,22	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	6.343,22	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.420.110,41	-7.804.900	-8.442.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.420.110,41	-7.804.900	-8.442.450
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.994,75	33.000	33.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.534.736,25	-3.491.700	-3.524.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.922.851,91	-11.263.600	-11.933.550

Erläuterungen

zu Pos. 02: Nutzungsgebühr Postablagekasten, Werbeträger u.a.
zu Pos. 03: Kostenersatz für Unfallschäden an Straßen, Schutzplanken, Pollern u. a.
zu Pos. 09: Ergebnis 2024: Erträge aus der Auflösung Rückstellung Instandhaltung 269.431 €.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Plätze, Ingenieurbauwerke, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung.
 Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser" enthält:
 Stromkosten Leuchten: 600.000 €
 Oberflächenentwässerung: 1.155.000 €
Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen der Versorgungsunternehmen.
Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen":
 Ifd. Unterhaltung (siehe Übersicht)
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste":
Enthält Aufwendungen für das Leasing von E-Ladesäulen.

Teilergebnisplan 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen (Plan 2026)

Übersicht lfd. Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen und Ingenieurbauwerken:

Aufwand	2026
Beseitigung von Winterschäden	150.000 €
Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung Straßen, Lichtsignalanlagen und Radwege	989.550 €
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	750.000 €
Prüfung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken - Prüfung von Brücken im Stadtgebiet	160.000 €
- Unterhaltung Ingenieurbauwerke und Tiefgarage ZOB	<u>400.000 €</u>
Gesamtsumme	2.719.550 €

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.086.478,00	529.400	1.043.500	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	3.210.591,81	1.120.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.297.069,81	1.649.400	1.043.500	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-49.872,40	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.530.562,88	-10.750.000	-6.460.000	-3.100.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.167,60	-5.000	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-241.337,38	-2.300.000	-550.000	-200.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-803,51	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.824.743,77	-13.055.000	-7.010.000	-3.300.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.527.673,96	-11.405.600	-5.966.500	-3.300.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.527.673,96	-11.405.600	-5.966.500	-3.300.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.527.673,96	-11.405.600	-5.966.500	-3.300.000

Investitionen 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Ausbau Gemeindestraßen	130.078,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Smarte Straßenbeleuchtung	2.397.600,00	0	266.400	0	0	0
Bundeszuweisung Am Kleegarten	187.000,00	0	0	0	0	0
Landeszuschuss Rad- und Fußweg Trätzhof-Maberzell	33.100,00	101.500	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen	3.154.246,88	1.100.000	0	0	0	0
Straßenbeiträge Gemeindestraßen	26.746,51	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Planung Ausbau Rittlehnstraße Maberzell	-2.014,25	0	0	0	-11.659	-11.700
Ausbau Mackenrodt. zw. Gerloser Weg u. Leipziger	0,00	-140.000	-120.000	0	-140.000	-260.000
Radweg Galgengraben	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-60.000
Planungen Innenstadt - Marktstraße	0,00	0	-40.000	0	0	-40.000
Wohnmobilhafen Fuldaaue	0,00	0	-130.000	-100.000	0	-230.000
Grunderwerb Gemeindegrundstücke	-42.909,34	0	0	0	-42.910	-429.500
Radwegebau allgemein	-4.604,08	-20.000	-450.000	-300.000	-40.091	-1.090.100
Ausbau obere Bahnhofstraße	-893,20	0	0	0	-793.013	-793.050
Ausbau Straßenzug Johannis-/Schirmannstr.	-32.765,77	0	0	0	-1.836.776	-1.836.800
Zuwegungen zu Park- und Logistikflächen	-15.878,80	0	0	0	-199.922	-200.000
Ausbau Wegeverbindung zw. FD Galerie u. Neuenberg	-58.180,40	0	0	0	-809.348	-809.350
Ausbau Am Kleegarten	-54.095,24	0	0	0	-1.974.024	-1.974.050
Sanierung von Stauffenberg Straße	-343.461,67	0	0	0	-1.317.776	-1.317.800
Ausbau Am Schulzenberg	-19.251,78	0	0	0	-19.252	-19.300
Erschließung NBG Oberrode "Wohnen am Hubertusring"	-113.700,00	0	0	0	-113.700	-350.000
Weg hinter der Schule Niesig	-39.875,17	0	0	0	-279.695	-279.700
Ausbau Sickelser Straße	-1.250,00	0	0	0	-266.250	-266.250
Sanierung Graveneggstraße	-254.110,55	0	0	0	-299.111	-299.150
Werner-Diegmüller-Weg	-129.648,88	0	0	0	-148.192	-150.000
Ausbau Rittlehnstraße	0,00	-1.000.000	-1.450.000	0	-1.000.000	-2.450.000
Ferdinand-Braun-Straße	-275.102,92	0	0	0	-277.480	-277.500
Sanierung Letterhausstraße	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-500.000
Ausbau Wegenetz Haimbach	-1.490,48	0	0	0	-1.491	-100.000
Sanierung Marienburger Straße	-81.500,00	0	0	0	-81.500	-81.500
Ausbau Franz-Marc-Ring	0,00	-320.000	0	0	-320.000	-320.000

Haushaltsplan 2026

Gehweg Robert-Kronfeld-Straße	0,00	-400.000	0	0	-400.000	-400.000
Hinter den Gärten/ Hemmener Str. Lüdermünd	0,00	0	-300.000	0	0	-300.000
Umgestaltung Nonnengasse	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Neubau/Erweiterung LSA Gemeindestraßen	-52.260,86	0	0	0	-52.261	-52.300
Straßenerneuerung ST Gläserzell	-10.806,46	0	0	0	-900.505	-950.000
Umsetzung Fahrradabstellkonzept	-302.515,72	0	-40.000	0	-1.216.914	-1.289.950
Sanierung Fuß - Radwegebrücke am Rosenbad	-59.000,00	-1.000.000	0	0	-1.059.000	-1.059.000
Smarte Straßenbeleuchtung	-2.826.125,09	-2.000.000	0	0	-4.530.742	-4.530.750
Überflutungsschutzmaßnahmen bei Starkregen	-3.900,00	-150.000	0	0	-153.900	-603.900
Multi- und Speedpiperohre für Glasfaserkabel	-1.417.147,65	0	-300.000	-300.000	-1.699.794	-2.899.800
Brücken über die Saurode	-461.731,51	0	0	0	-599.890	-600.000
Ausbau Zufahrt Leipziger Straße	-48.000,00	0	0	0	-48.000	-48.000
Fuldabrücke Kämmerzell	-9.012,60	-560.000	0	0	-569.013	-569.050
Neubau Stützmauer Burgunderstr.	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Sportgelände Mackenrodtstraße	0,00	0	-200.000	-200.000	0	-400.000
Erschließung Münsterfeld	0,00	-1.000.000	-50.000	0	-1.350.000	-1.400.000
Quartiersplatz Edolzell	0,00	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Endausbau Daimler-Benz-Straße	0,00	-500.000	-350.000	0	-500.000	-850.000
Ausbau Weichselstraße I. BA	-706,86	0	0	0	-1.182.056	-1.182.100
Erschließung NBG Pröbelsfeld	-475.403,86	0	0	0	-2.710.369	-2.710.500
Erschließung Neubaugebiet Haimbach	-135.109,95	0	0	0	-1.629.126	-1.630.000
Ausbau Maulkuppenstraße	-8.986,95	0	0	0	-527.988	-528.000
NBG Am Schafacker	0,00	-500.000	0	0	-1.239.467	-1.240.000
Ausbau Fernradweg R1, R2 und R3	-4.848,74	-500.000	-750.000	0	-2.048.306	-2.798.350
NBG An der Waides	-817.867,97	0	0	0	-2.710.369	-2.750.000
Erschließung Stichweg "Frankfurter Straße"	-98.257,53	0	0	0	-879.109	-880.000
Radverbindung zw. Bronnzell u. Kohlhaus	-160.900,00	0	0	0	-239.610	-450.000
Radverbindung zw. Trätzhof u. Maberzell	-62.000,00	0	0	0	-162.000	-220.000
Eichenzeller Straße	0,00	-500.000	0	0	-500.000	-500.000
Radweg Alte Heerstraße	0,00	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Neubaugebiet Pfingstweide	0,00	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-2.000.000
Neubaugebiet Bronnzell-Südwest	0,00	0	-800.000	-1.000.000	0	-1.800.000
Radwege Besges - Haimbach	0,00	0	-50.000	0	0	-50.000
Grunderwerb Gemeindestraßen	-2.705,47	0	0	0	-2.706	-2.750
Neugestaltung Heinrich-von-Bibra-Platz	0,00	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Erneuerung wegweisende Beschilderung Stadtgebiet	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Baugebiet Aschenberg-Ost	0,00	0	-800.000	-200.000	0	-1.000.000
Wegebau Johannesberg-Zirkenbach	-88.408,47	0	0	0	-88.408	-88.500
Erschließung Baugebiet Domäne Maberzell	-8.000,00	0	0	0	-8.000	-8.000
GwG Tiefbauverwaltung	-803,51	0	0	0	-804	-6.850
Büro-/DV-Ausstattung	-874,31	-5.000	0	0	-5.875	-20.900
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-241.337,38	-300.000	-550.000	-200.000	-541.338	-1.791.350

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 66			
Beteiligte Ämter	Ämter 30, 61 und 62		
Beschreibung	Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur. Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
Ziele	Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenlänge in km *	11,2	9,8	9,8
Lfd. Unterhaltungsaufwand Kreisstraßen und Ingenieurbauwerke in € **	46.625	173.000	178.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	4	4	4
Wartung Lichtsignalanlagen in €	9.104	8.500	10.000
Erläuterungen	* Aufstufung des Kreisstraßenabschnittes des Westrings zur Landesstraße. ** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253,15	1.000	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.497,00	78.550	77.500
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)	97.763,88	98.650	95.600
11	Personalaufwendungen	-188.170,51	-190.100	-205.550
12	Versorgungsaufwendungen	-28.378,97	-29.600	-20.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-177.812,67	-301.200	-285.400
	Energie, Wasser, Abwasser	-121.140,55	-118.500	-124.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-55.729,76	-181.500	-159.800
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-942,36	-1.200	-1.100
14	Abschreibungen	-42.649,71	-46.800	-42.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-437.011,86	-567.700	-554.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-339.247,98	-469.050	-458.800
21	Finanzerträge	481,96	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	481,96	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-338.766,02	-469.050	-458.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-338.766,02	-469.050	-458.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.703,98	-126.750	-132.950
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-466.470,00	-595.800	-591.750

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisung nach FAG
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon
 Stromkosten: 35.000 €
 Oberflächenentwässerung: 86.000 €
 lfd. Unterhaltung: Beseitigung v. Winterschäden und lfd. Bauunterhaltung
 - von Straßen: 106.250 €
 - von Ingenieurbauwerken: 8.500 €
 - Instandhaltung Beleuchtung: 34.000 €
 - Wartung Lichtsignalanlagen: 8.500 €
 - Instandhaltung auf Grund Vandalismus: 2.550 €.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	10.592,76	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.592,76	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-125.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.742,52	-50.000	-100.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-22.742,52	-115.000	-240.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-12.149,76	-115.000	-240.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-12.149,76	-115.000	-240.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-12.149,76	-115.000	-240.000	0

Investitionen 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Straßenbeiträge Kreisstraßen	10.592,76	0	0	0	0	0
Grunderwerb Kreisstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-45.000
Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	-22.742,52	-50.000	-100.000	0	-272.575	-522.600
Neubau/Erweiterung LSA Kreisstraßen	0,00	-50.000	-125.000	0	-300.000	-875.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 66			
Beteiligte Ämter	Ämter 30, 61 und 62		
Beschreibung	Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur. Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
Ziele	Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenlänge in km	32,9	32,9	32,9
Lfd. Unterhaltungsaufwand Landesstraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € *	467.619	492.000	404.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	54	54	54
Wartung Lichtsignalanlagen und Tunnel Weimarer Straße in €	143.119	150.000	150.000
Erläuterungen	* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,75	1.000	1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	6.500	2.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	128.385,00	128.400	124.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	390.987,12	391.200	391.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.237,41	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	537.653,28	527.600	519.000
11	Personalaufwendungen	-145.216,49	-165.450	-179.650
12	Versorgungsaufwendungen	-17.227,47	-19.850	-14.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.099.471,93	-1.102.050	-968.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-479.214,27	-456.000	-492.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-618.004,23	-642.000	-471.750
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-500	-500
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-2.253,43	-3.550	-4.000
14	Abschreibungen	-642.522,27	-650.650	-642.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.904.438,16	-1.938.000	-1.804.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.366.784,88	-1.410.400	-1.285.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.366.784,88	-1.410.400	-1.285.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.366.784,88	-1.410.400	-1.285.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.444,59	-362.650	-383.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.763.229,47	-1.773.050	-1.668.800

Erläuterungen

zu Pos. 07: Landeszuweisung nach FAG.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung, davon
 Stromkosten Straßenbeleuchtung: 207.000 €
 Oberflächenentwässerung: 285.000 €
 Lfd. Unterhaltung Straßen: 170.000 €
 Lfd. Unterhaltung Ingenieurbauwerke: 42.500 €
 Instandhaltung Beleuchtung: 127.500 €
 Wartung Lichtsignalanlagen einschl. Tunnel Weimarer Straße: 127.500 €
 Instandhaltung auf Grund Vandalismus: 3.400 €

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	318.422,00	0	0	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	4.912,55	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.334,55	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.815.262,62	-60.000	-1.340.000	-500.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.013,65	-50.000	-100.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.822.276,27	-125.000	-1.455.000	-500.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.498.941,72	-125.000	-1.455.000	-500.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.498.941,72	-125.000	-1.455.000	-500.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.498.941,72	-125.000	-1.455.000	-500.000

Investitionen 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Straßenbeiträge Landesstraßen	4.912,55	0	0	0	2.453.977	2.221.000
Verkehrsplanung Leipziger Straße Knotenpunkte	0,00	-60.000	-40.000	0	-60.000	-100.000
Neubau/Erweiterung LSA Landesstraßen	-57.355,59	0	0	0	-206.006	-206.050
Neubau Langebrücke	0,00	0	-1.300.000	-500.000	0	-20.800.000
Aus- u. Umbau Knotenpunkt Leipziger Str./Wörthstr.	-396.262,66	0	0	0	-921.232	-921.250
Grunderwerb Landesstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000
Ausbau Heidelbergstraße	-2.361.644,37	0	0	0	-3.299.085	-3.299.100
Straßenbeleuchtung Landesstraßen	-7.013,65	-50.000	-100.000	0	-705.135	-905.150

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 66			
Beteiligte Ämter	Ämter 30, 61 und 62		
Beschreibung	Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur. Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen (Gehwege) inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
Ziele	Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln. Warterhaltung der Straßen- und sonstigen Verkehrsflächen sowie deren bedarfsgerechter Ausbau und Anpassung des Verkehrsnetzes an die aktuelle Verkehrsentwicklung, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Eigentümergepflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten- und Nutzen-Verhältnisses.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenlänge in km	7,3	7,3	7,3
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gehwege an Bundesstraßen in € */**	64.940	71.000	73.000
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.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	580,24	2.700	600
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)	49.941,07	52.350	50.250
11	Personalaufwendungen	-67.467,61	-69.750	-75.850
12	Versorgungsaufwendungen	-8.280,90	-8.800	-8.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-123.184,81	-123.550	-123.100
	Energie, Wasser, Abwasser	-57.939,83	-52.000	-60.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-64.940,17	-71.000	-62.050
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-304,81	-550	-550
14	Abschreibungen	-73.856,47	-74.000	-74.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-272.789,79	-276.100	-281.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-222.848,72	-223.750	-231.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-222.848,72	-223.750	-231.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-222.848,72	-223.750	-231.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.544,06	-116.350	-122.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.392,78	-340.100	-354.250

Erläuterungen

zu Pos. 13: Aufwand für Gehwege an Bundesstraßen, davon
 Stromkosten: 55.000 €
 Oberflächenentwässerung: 5.500 €
 Lfd. Unterhaltung Straßen: 8.500 €
 Instandhaltung Beleuchtung: 51.000 €

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	140.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-15.000	-15.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.398,65	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-106.398,65	-15.000	-15.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-106.398,65	-15.000	125.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-106.398,65	-15.000	125.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-106.398,65	-15.000	125.000	0

Investitionen 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Landeszuweisung Ausbau Frankfurter Straße	0,00	0	140.000	0	0	0
Ausbau Frankfurter Straße	-106.398,65	0	0	0	-1.452.019	-1.452.050
Grunderwerb Bundesstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-75.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 12-60-10 Parken im Stadtgebiet			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 35			
Beteiligte Ämter	Ämter 66, 69		
Beschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen der Stadt Fulda.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Konzept zur Neuordnung des Betriebes der städtischen Parkhäuser und Parkflächen vom 17.10.2006 (MAG Nr. 268/06)		
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug im Bereich der Stadt Fulda in städtischen Park-einrichtungen 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze im öffentlichen Straßenraum	2.179	2.128	2.436
Einnahmen pro Parkplatz im öffentlichen Straßenraum in €	1.114	940	1.026
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße)	149	135	135
Einnahmen pro Parkplatz in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße) in €	2.323	2.037	2.859
Erträge öffentlicher Parkraum in €	2.428.302	2.000.000	2.500.000
Erträge TG Ruprechtstraße in €	346.117	275.000	386.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788.395,07	2.287.000	2.900.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	377.390,06	455.000	460.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	144.800,34	137.600	144.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.310.585,47	2.879.600	3.504.900
11	Personalaufwendungen	-626.562,87	-678.700	-676.050
12	Versorgungsaufwendungen	-49.346,62	-55.500	-61.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.683,99	-140.850	-118.850
	davon Aufwendungen für Material	0,00	0	-2.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-24.171,68	-19.000	-24.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10.656,26	-58.500	-77.850
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-9.890,09	-7.500	-8.650
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-4.965,96	-55.850	-5.850
14	Abschreibungen	-134.098,54	-106.350	-134.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-73.410,09	-77.000	-79.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.505,08	-92.700	-97.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.081.607,19	-1.151.100	-1.166.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	2.228.978,28	1.728.500	2.337.950
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.228.978,28	1.728.500	2.337.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.228.978,28	1.728.500	2.337.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.966,86	-140.200	-137.750
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.110.011,42	1.588.300	2.200.200

Erläuterungen

zu Pos. 02: Erträge aus Parkgebühren Tiefgarage ZOB u. öffentlich-rechtlichen Parkplätzen.
zu Pos. 03: Die Erstattung betrifft die Personalkosten des Eigenbetriebes "Parkstätten, Energie und Wasser".
zu Pos. 15: Erstattung Sachaufwand für die Bewirtschaftung der öffentliche Parkplätze u. der Tiefgarage Ruprechtstraße an den Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser".

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.000,00	25.000	25.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	25.000	25.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-31.862,25	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-70.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-63.367,48	0	-40.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-95.229,73	-100.000	-110.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-73.229,73	-75.000	-85.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-73.229,73	-75.000	-85.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-73.229,73	-75.000	-85.000	0

Investitionen 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ablösungsbeiträge Stellplätze	22.000,00	25.000	25.000	0	0	0
Erwerb und Montage Parkscheinautomaten	-95.229,73	-100.000	-70.000	0	-195.230	-415.250
Büro-/DV Ausstattung Parken im Eigenbetrieb	0,00	0	-40.000	0	0	-55.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV			
Stadt Fulda			
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, PBefG, Verbundvertragswerk RMV, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, lokaler und regionaler Nahverkehrsplan		
Zielgruppe	Extern: Bürger/Fahrgäste, Verkehrsverbund (RMV), Verkehrsbetriebe (RhönEnergie etc.), benachbarte Aufgabenträger. Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie die Ämter 61/2 und 40 (Schülerverkehr).		
Ziele	Administrative Umsetzung der Nahverkehrsplanungen der Stadt, Wahrung der städtischen Interessen in Bezug auf RMV und benachbarte LNO's; Sicherung der Rahmenbedingungen für den städtischen ÖPNV.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl beförderter Fahrgäste Bus	11.860.000 *	9.840.000	12.000.000
Anzahl beförderter Fahrgäste AST	22.950 **	28.000	25.000
Erläuterungen	* Quelle: Schätzung RhönEnergie Fulda. Die Schätzung von RhönEnergie Fulda beruht auf einer Umrechnung von verkauften Fahrkarten in Fahrgäste mittels Pauschalwerten. In 2024 bestanden mit D-Ticket und HessenPass Mobil erstmals ganzjährig zwei stark nachgefragte neue Ticketangebote, die durch die hohen Verkaufszahlen und die angesetzten Pauschalwerte zu höheren Fahrgastzahlen führen. ** Quelle: Abgerechnete AST-Fahrten RhönEnergie Fulda.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.680,88	15.000	18.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.512.069,27	1.524.050	1.524.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	187.047,04	176.950	187.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.717.797,19	1.721.000	1.731.650
11	Personalaufwendungen	-220.435,90	-216.750	-282.150
12	Versorgungsaufwendungen	-14.566,51	-15.400	-20.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-128.630,66	-279.350	-316.650
	davon Aufwendungen für Material	-12,17	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-11.662,50	-60.000	-45.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-53.966,47	-6.000	-8.500
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-59.567,09	-135.200	-195.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-3.422,43	-78.150	-68.150
14	Abschreibungen	-303.978,71	-274.050	-304.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-42.875,45	-224.000	-224.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-90.437,09	-85.000	-105.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-800.924,32	-1.094.550	-1.252.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	916.872,87	626.450	479.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	916.872,87	626.450	479.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	916.872,87	626.450	479.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.089,45	-12.000	-8.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	910.783,42	614.450	470.950

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.

zu Pos. 07: Landeszuweisung zur Deckung der Infrastrukturkosten Busbedienung einschl. Zuweisung f. d. Ausbildungsverkehr gem. § 45a PBefG.

zu Pos. 11: Personalaufwuchs im Mobilitätsmanagement und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste" enthält 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. 5.428.000 € zu tragen (2025: 5.111.300 €).

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	998.407,75	5.342.650	1.800.000	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998.407,75	5.342.650	1.800.000	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.248,50	-530.000	-730.000	-700.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-2.200.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-147.248,50	-2.735.000	-735.000	-700.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	851.159,25	2.607.650	1.065.000	-700.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	851.159,25	2.607.650	1.065.000	-700.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	851.159,25	2.607.650	1.065.000	-700.000

Investitionen 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung DigitalMobil	743.707,75	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Dyn. Fahrgastanzeige	113.100,00	0	0	0	0	0
Landesförderung Dyn. Fahrgastanzeige	16.200,00	0	1.350.000	0	0	0
Bundeszuweisung Errichtung Buswartehallen	109.700,00	2.670.300	400.000	0	0	0
Landeszuweisung Errichtung Buswartehallen	15.700,00	423.200	50.000	0	0	0
Auszahlungen						
DigitalMobil - Fahrgastzählsystem	-24.270,65	-2.200.000	0	0	-2.224.271	-2.224.300
ZOB - Aufzugsanlage	0,00	-30.000	-30.000	0	-203.049	-233.050
Dynamische Fahrgastanzeige	-928,20	0	-700.000	-700.000	-3.937.960	-5.638.000
Grunderwerb ÖPNV	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000
Umplanung, Modernisierung ZOB am Bahnhof	-83.964,61	0	0	0	-83.965	-84.000
Errichtung Buswartehallen	-206.014,26	-500.000	0	0	-4.833.614	-4.833.650

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

13-10	<u>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</u>
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen
13-10-1010	Öffentliche Grünanlagen
13-10-1020	Natur- und Landschaftsschutz
13-10-1030	Naherholungsgebiete
13-10-1040	Stadtbildpflege
13-10-20	Kleingartenwesen
13-10-2010	Kleingartenwesen
13-20	<u>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</u>
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
13-20-1010	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
13-30	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>
13-30-10	Städtische Friedhöfe
13-30-1010	Bereitstellung von Grabstätten
13-30-1020	Bestattungen
13-30-1030	Friedhofsunterhaltung
13-40	<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>
13-40-10	Naturschutz
13-40-1010	Naturschutz/Landschaftspflege – Untere Naturschutzbehörde
13-50	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>
13-50-10	Land- und Forstwirtschaft
13-50-1010	Waldbewirtschaftung
13-50-1020	Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.573,15	10.800	10.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.923,68	1.192.300	1.308.450
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.959,01	100	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.321,42	55.800	43.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	890.304,26	658.850	890.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	47.878,41	18.300	24.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.233.959,93	1.936.150	2.278.300
11	Personalaufwendungen	-1.822.027,71	-1.838.900	-1.904.850
12	Versorgungsaufwendungen	-150.198,00	-129.100	-155.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.083.287,11	-1.664.950	-1.310.850
	davon Aufwendungen für Material	-6.558,58	-17.300	-17.900
	Energie, Wasser, Abwasser	-11.103,72	-18.650	-20.150
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-944.731,96	-1.311.200	-1.034.550
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-39.627,09	-140.900	-77.350
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-81.265,76	-176.900	-160.900
14	Abschreibungen	-1.585.680,01	-1.266.200	-1.573.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.250,41	-6.300	-6.300
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-4.646.443,24	-4.908.750	-4.951.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-2.412.483,31	-2.972.600	-2.672.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.412.483,31	-2.972.600	-2.672.700
25	Außerordentliche Erträge	15.184,71	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	15.184,71	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.397.298,60	-2.972.600	-2.672.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.635,33	681.850	596.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.492.445,20	-5.492.850	-5.438.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.352.108,47	-7.783.600	-7.514.450

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	500,00	1.932.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	1.932.000	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-26.704,44	-13.000	-48.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.974.265,27	-1.746.000	-1.432.500	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-31.761,17	-9.300	-59.500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-154.446,88	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.088,25	-3.400	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.191.266,01	-1.771.700	-1.540.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.190.766,01	160.300	-1.540.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-2.190.766,01	160.300	-1.540.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.190.766,01	160.300	-1.540.000	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 69/3			
Beteiligte Ämter	Ämter 51, 61, 61/2, 66, 69/1, 69/2, Gebäudemanagement und UNB		
Beschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Entwicklung und Verwaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Bäume/ha versiegelter Fläche **	8	8	8
Bewirtschaftete Grünfläche in ha insgesamt und pro Einwohner ***	380 / 0,005	387 / 0,006	389 / 0,006
Anzahl Naherholungsgebiete	5	5	5
Naherholungsflächen in ha	46	46	46
Erläuterungen	* O. g. Leistungen werden bei den jeweiligen Produkten 06-20-30 "Spielplätze" und 08-20-10 "Bereitstellung von Sportanlagen" abgebildet. ** Gesamtbaumbestand, einschließlich Bäume in Außenanlagen an Gebäuden. *** Flächenzuwachs im Plan 2025 nach Aktualisierung des Grünflächenkatasters.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,96	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.959,01	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	399.420,44	167.750	399.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.538,50	14.300	14.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	413.964,91	182.050	414.150
11	Personalaufwendungen	-1.172.348,28	-1.187.800	-1.226.250
12	Versorgungsaufwendungen	-79.759,78	-83.350	-89.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-820.276,18	-884.550	-857.350
	davon Aufwendungen für Material	-1.163,45	-1.800	-1.700
	Energie, Wasser, Abwasser	-9.716,66	-15.600	-17.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-727.579,91	-704.850	-730.000
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-22.425,90	-78.750	-21.400
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-59.390,26	-83.550	-86.950
14	Abschreibungen	-1.204.068,27	-545.550	-1.201.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-95,00	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-3.276.547,51	-2.701.250	-3.374.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-2.862.582,60	-2.519.200	-2.960.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.862.582,60	-2.519.200	-2.960.300
25	Außerordentliche Erträge	15.184,71	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	15.184,71	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.847.397,89	-2.519.200	-2.960.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,48	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.895.571,86	-3.319.500	-3.171.100
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.742.857,27	-5.838.700	-6.131.400

Erläuterungen

zu Pos. 01: Ergebnis 2024: Sondernutzung Grünfläche

zu Pos. 09: Schadensersatzleistungen für Beschädigungen an Bäumen sowie Schäden im Schlossgarten und in sonst. Grünanlagen.

zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Aufwand für Planung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen in Innenstadt und Stadtteilen sowie der Naherholungsgebiete.

In 2026 sind unter anderem folgende Ansätze enthalten:

- 102.000 € Baumpflege nach Baumkontrolle
- 85.000 € Überarbeitung Grünanlagen nach Hessentag
- 72.500 € Unterhaltung Wassergarten, Sonnengarten, Kulturgarten
- 48.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
- 36.000 € Unterhaltungspflege WIRGARTEN
- 25.500 € Pflege Fuldaauen Radweg R1/R2/R3

zu Pos. 25: Ergebnis 2024: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken.

zu Pos. 30: Enthalten sind 589.650 €, die an den Teilhaushalt 13-30-10 "Städtische Friedhöfe" für den nicht bestattungsrelevanten Aufwand erstattet werden.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen					
Stadt Fulda					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	500,00	1.932.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	1.932.000	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-26.124,44	-5.000	-40.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-943.855,52	-1.030.000	-840.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-18.317,94	-2.500	-45.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.558,02	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-989.855,92	-1.037.500	-925.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-989.355,92	894.500	-925.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-989.355,92	894.500	-925.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-989.355,92	894.500	-925.500	0

Investitionen 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen						
Stadt Fulda						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Landeszuweisung Hessenkasse Streuobstwiese 3.2.2	0,00	1.577.150	0	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse - Umgebung Auweiher	0,00	354.850	0	0		
Auszahlungen						
Grunderwerb Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0	-35.000	0	-117.134	-242.150
Grunderwerb Naherholung	0,00	-5.000	-5.000	0	-7.945	-42.950
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	0,00	0	-3.000	0	0	-3.000
Bepflanzungen	-5.551,30	0	0	0	-5.551	-5.600
Schutzhütte Gerloser Häuschen	-14.675,05	0	0	0	-42.220	-49.000
Ausstattung Naherholungsgebiet Auweiher	-16.273,01	0	0	0	-16.273	-16.300
Umgebungsfläche Auweiher - 3.2.4 u. 3.2.5	-323.699,08	0	0	0	-2.059.354	-2.457.450
Naturpark am Tiergarten - 3.2.1 / 3.2.2	-464.314,53	0	0	0	-2.041.048	-2.162.700
Wegesanierung Auepark	-30.275,94	0	0	0	-30.276	-30.300
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Innenstadt	-25.753,55	0	-34.000	0	-25.754	-101.300
Ernteweg OT Besges	-48.873,24	0	0	0	-48.873	-240.000
Aufwertung Umgebungsfläche Domplatz	-3.053,09	0	0	0	-12.631	-12.700
Grünanlage Bürgergarten Fulda	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000
Grillstellen Stadtgebiet	-5.859,96	-50.000	0	0	-59.013	-74.050
Umgestaltung Jerusalemplatz	0,00	-300.000	-500.000	0	-300.000	-800.000
Erneuerung Fläche Kohleßtor	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
Schutzhütte Zell	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Stadtteile	-6.665,86	0	-6.000	0	-6.666	-45.700
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	-26.643,12	-20.000	-20.000	0	-46.643	-126.650
Naherholungsgebiet Schulzenberg	-4.161,98	-300.000	0	0	-1.060.094	-1.060.100
Stadtteilpark Fulda Galerie westl. Abschnitt	-6.700,66	-100.000	0	0	-106.701	-106.750
Umgestaltung Schlossgarten	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-400.000
Außenanlage WIRGARTEN	0,00	0	-50.000	0	0	-80.000
Büro-/DV-Ausstattung	-1.699,52	-2.500	-2.500	0	-4.200	-14.200
Wanderweg "Bonifatiusstieg"	0,00	-15.000	0	0	-143.736	-143.750
Ausgleichsmaßnahmen	-4.671,94	0	-10.000	0	-4.672	-59.700
GwG	-1.558,02	0	0	0	-1.559	-9.100

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 13-10-20 Kleingartenwesen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 69/3			
Beteiligte Ämter	Ämter 51, 61, 62, 66, 69, UNB u. a.		
Beschreibung	Planung und Bau von Kleingartenanlagen, Erweiterung bestehender Kleingartenanlagen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen, Vereinen und politischen Gremien. Pflege und Verwaltung der öffentlich zugänglichen Grünräume, Serviceleistungen der Stadt für die Kleingärtner, Vergabe von alljährlichen städt. Zuschüssen.		
Auftragsgrundlage	Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Beschlüsse politischer Gremien und sonstige Verpflichtungen		
Zielgruppe	Kleingartenvereine, Stadt- und Kreisverband (Landesverband) der Kleingärtner, Nutzer der Kleingärten, Bürgerinnen und Bürger		
Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung der sozialen Bestimmungen und Aufgaben des Kleingartenwesens. Erhaltung der Gesamtflächen und deren Nutzbarkeit der öffentlich zugänglichen Grünflächen in den Anlagen. Unterstützung der einzelnen Vereine bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Leistungen zur Erhaltung der Anlagen, Sicherstellung von günstigem Pachtgartenland für sozial schwache Bevölkerungsgruppen, Sicherstellung, Weiterentwicklung und Verwaltung von Flächen für die Naherholung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Anlagen	8	8	8
Gesamtfläche in ha *	27,98	42,79	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.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 13-10-20 Kleingartenwesen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-81.355,72	-84.600	-90.350
12	Versorgungsaufwendungen	-5.374,32	-5.900	-6.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.240,40	-60.400	-39.550
	Energie, Wasser, Abwasser	-267,54	-600	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.044,86	-3.700	-3.150
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-5.830,15	-6.000	-6.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-97,85	-50.100	-30.100
14	Abschreibungen	-123.746,78	-521.750	-123.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.329,60	-4.500	-4.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-223.046,82	-677.150	-264.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-210.061,93	-663.850	-251.400
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-210.061,93	-663.850	-251.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-210.061,93	-663.850	-251.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.517,07	5.550	5.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.075,66	-20.250	-19.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.620,52	-678.550	-265.550

Erläuterungen

zu Pos. 01: Pachteinahmen Kleingartenanlagen.

zu Pos. 13: Ansatz 2025 + 2026 enthält 50.000 € bzw. 30.000 € für Fremddentsorgung.

zu Pos. 15: Zuschüsse an Fuldaer Kleingärtnervereine und an den Stadtverband der Kleingärtner.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 13-10-20 Kleingartenwesen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.242,19	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-25.242,19	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-25.242,19	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-25.242,19	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-25.242,19	0	0	0

Investitionen 13-10-20 Kleingartenwesen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Außenanlage KGV Johannisau	-20.419,89	0	0	0	-20.420	-20.450
Umsetzung KGV Waidesgrund (Grabeland)	-4.822,30	0	0	0	-174.776	-174.800

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 66			
Beteiligte Ämter	Ämter 61, 62 und 69/3		
Beschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und der vorhandenen technischen Einrichtungen wie Wehre, Fischaufstiegshilfen, Kanäle u. ä. sowie deren bedarfsgerechter Neu- und Rückbau. Bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie zur Renaturierung von Gewässern.		
Auftragsgrundlage	Wasser- und Umweltgesetzgebung, Bebauungspläne, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Alle Einwohner und Besucher der Stadt		
Ziele	Rechtmäßige und fachgerechte Erhaltung und Pflege der Wasserläufe der Stadt, Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen wie Hochwasser und Vernässungen, ordnungsgemäße und schadlose Abführung des Oberflächenwassers durch Gräben und Kanäle.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen *	16	16	16
Anzahl der Fließgewässer/km **	4/25,4	4/25,8	4/25,8
Stillgewässer ***	4	4	4
Lfd. Unterhaltung Gewässer	44.035	35.000	45.000
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		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,33	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	488.425,12	488.600	488.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	488.708,45	488.700	488.600
11	Personalaufwendungen	-98.829,90	-98.150	-98.900
12	Versorgungsaufwendungen	-6.753,63	-6.950	-7.300
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.978,19	-41.550	-45.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-44.034,96	-35.000	-38.250
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-4.552,84	-4.500	-5.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-1.390,39	-2.050	-1.750
14	Abschreibungen	-114.748,50	-94.100	-114.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-270.310,22	-240.750	-266.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	218.398,23	247.950	222.550
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	218.398,23	247.950	222.550
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.398,23	247.950	222.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.335,47	-123.650	-153.150
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.062,76	124.300	69.400

Erläuterungen

zu Pos. 08: Höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wegen einer Zuweisung für die Gewässer-sanierung des Aueweiher.

zu Pos. 30: Lfd. Unterhaltung der Gewässer durch das städtische Amt für Grünflächen u. Stadtservice.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-580,00	-3.000	-3.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.786,65	-150.000	-300.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-154.446,88	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-534.813,53	-153.000	-303.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-534.813,53	-153.000	-303.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-534.813,53	-153.000	-303.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-534.813,53	-153.000	-303.000	0

Investitionen 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Öffnung Fulda-Kanal - 3.1.6	-377.982,63	0	0	0	-2.850.961	-3.150.000
Hochwasserschutz An der Tränke	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Auweier - Umgestaltung/Verbesserung - 3.1.7	-1.804,02	0	0	0	-2.218.784	-2.500.000
Sanierung Hochbehälter Roda	-154.446,88	0	0	0	-154.447	-154.450
Sanierung Hochbehälter Aschenberg	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000
Grunderwerb Wasserläufe, Wasserbau	-580,00	-3.000	-3.000	0	-19.380	-31.400
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-150.000	0	0	-150.000	-600.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 13-30-10 Städtische Friedhöfe			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 69/3			
Beteiligte Ämter	Amt 69/2		
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe der Stadt Fulda		
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz (Hessen), Friedhofssatzung der Stadt Fulda, Friedhofsgebührenordnung der Stadt Fulda, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt (Gräbergesetz)		
Zielgruppe	Sorgepflichtige Personen verstorbener Personen, Angehörige und Hinterbliebene, Friedhofsnutzer/-besucher/-innen, Bürger/-innen, Einwohner/-innen		
Ziele	Bedarfsorientierte Bereitstellung würdiger und pietätvoller Grabstätten, antragsgemäße Beisetzung Verstorbener sowie Aus- und Umbettungen in einem würdigen, pietätvollen und ortsüblichen Rahmen, dauerhafte Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe der Stadt Fulda und deren Infrastruktur. Kostentransparenz und ausgewogenes Kosten-/Leistungsverhältnis.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bestattungen/Beisetzungen an städt. Friedhöfen:	668	600	650
- Sargbestattungen	226	190	220
- Urnenbestattungen	442	410	430
Vergabe von Grabrechten auf städt. Friedhöfen:	358	340	350
- Wahlgräber	210	240	200
- Reihengräber	148	100	150

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 13-30-10 Städtische Friedhöfe

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.238,35	1.187.300	1.303.450
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.053,86	43.800	43.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.714,15	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.276.006,36	1.231.100	1.347.250
11	Personalaufwendungen	-262.171,70	-249.050	-242.100
12	Versorgungsaufwendungen	-35.145,02	-18.350	-30.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-105.868,36	-560.750	-243.250
	davon Aufwendungen für Material	-5.058,05	-5.600	-6.300
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.119,52	-2.450	-2.550
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-82.701,24	-481.000	-167.400
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-6.157,27	-45.650	-40.950
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-10.832,28	-26.050	-26.050
14	Abschreibungen	-142.603,78	-104.350	-132.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-715,81	-1.000	-1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-546.504,67	-933.500	-649.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	729.501,69	297.600	697.600
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	729.501,69	297.600	697.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	729.501,69	297.600	697.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.805,78	676.300	591.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.436.460,93	-2.000.050	-2.081.450
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.176.153,46	-1.026.150	-792.700

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 2026 ist ein Auflösungsbetrag aus in Vorjahren eingezahlten Grabnutzungsgebühren von 465.000 € 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 in 2025, insbesondere Friedhof Frauenberg (Kanalsanierung).

zu Pos. 15: Pauschalbetrag für die Nutzung des Friedhofs Florenberg durch die Bürger des Stadtteils Edelfeld gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.

zu Pos. 29: Darin enthalten sind 589.650 € (33% des nicht bestattungsrelevanten Aufwandes), die als sog. "öffentliches Grün" vom Teilergebnishaushalt 13-10-10 erstattet werden.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 13-30-10 Städtische Friedhöfe					
Stadt Fulda					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.380,91	-566.000	-292.500	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-13.443,23	-6.800	-14.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.181,23	-3.400	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-641.005,37	-581.200	-311.500	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-641.005,37	-581.200	-311.500	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-641.005,37	-581.200	-311.500	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-641.005,37	-581.200	-311.500	0

Investitionen 13-30-10 Städtische Friedhöfe						
Stadt Fulda						
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Modernisierung/ Erweiterung Halle Zentralfriedhof	-44.389,69	0	-130.000	0	-353.413	-483.450
Sanierung historische Brunnen Zentralfriedhof	0,00	-140.000	0	0	-140.000	-140.000
Inventar Friedhof Frauenberg	-621,18	0	-12.000	0	-621	-27.650
GwG Friedhofsgebäude Frauenberg	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
Ausstattungsgegenstände Friedhof Frauenberg	-951,59	-2.000	0	0	-2.952	-3.000
Friedhof Frauenberg Mauer Südwest	-440.110,03	-280.000	0	0	-879.156	-879.200
Wegebau Hauptfriedhof West	0,00	0	-155.000	0	0	-155.000
Hauptfriedhof West Baumbestattungen	-4.419,66	-8.000	-7.500	0	-12.420	-43.000
Umwidmung alter Friedhof Horas	-136.461,53	0	0	0	-436.431	-436.450
Ausstattungsgegenstände Stadtteilstädtische Friedhöfe	-4.923,78	0	0	0	-4.924	-4.950
Wegeerweiterung Friedhof Malkes	0,00	-18.000	0	0	-18.000	-18.000
Schöpfbrunnen Friedhof Gläserzell	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Grunderwerb	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000
Büro- und sonst. Ausstattungsgegenstände	-6.946,68	-4.000	-2.000	0	-10.947	-18.950
Neubau Wege Friedhof Lehnert	0,00	-90.000	0	0	-90.000	-90.000
GwG	-2.181,23	-3.200	0	0	-5.382	-15.900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 13-40-10 Naturschutz			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 63			
Beteiligte Ämter	Untere Naturschutzbehörde sowie Ämter 15, 30, 61, 62/3, 66, 69/3 u. a.		
Beschreibung	Wahrnehmung aller rechtlichen und fachlichen Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes in der Stadt; Geschäftsstelle der Unteren Naturschutzbehörde, Vertretung der landschaftsplanerischen und naturschutzfachlichen Belange in gesamtstädtischen und übergreifenden Projekten; Wahrnehmung und Entwicklung des Artenschutzes, Stellungnahmen, Berichte und Beratungen zu grundsätzlichen Angelegenheiten der Landschafts- und Stadtökologie für andere Fachämter, politische Gremien und Investoren und Förderung des Umweltbewusstseins, Führung des Ökokontos, Serviceleistungen für Bürgeranfragen und Bürgerinfo.		
Auftragsgrundlage	BNatSchG, HENatG, BauGB, HBO, HGO, Hess. Forstgesetz, HWG, BGB, Hess. Nachbarschaftsgesetz etc. RPN, FNP, HOAI, Cross Compliance-Verpflichtung, Landschaftsplan, AEP, Landschaftsrahmenplan, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Extern: Fachministerium, RP Kassel, Bürger, Behörden, private Organisationen. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda, Naturschutzbeirat der Stadt Fulda.		
Ziele	Sicherung der Lebensqualität durch Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Klima, Wasser, Boden, Pflanzen); Umsetzung eines Biotopvernetzungs-systems zur Verbesserung der stadtökologischen Grundlagen; Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft im Stadtgebiet als Lebensgrundlage des Menschen; Sicherung von Leistungs- und Funktionsfähigkeit, Vielfaltigkeit, 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beratungen/Anträge/Genehmigungen	1.300	1.300	1.300
Natur- u. Landschaftsschutzgebietsflächen (NSG, LSG, FFH) in ha	790	790	790
Anteil der Schutzgebiete (NSG, LSG, FFH) an der Gesamtstadtgebietsfläche in %	8,0	8,0	8,0

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 13-40-10 Naturschutz

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.402,00	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.402,00	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	-178.307,87	-198.000	-212.300
12	Versorgungsaufwendungen	-11.947,36	-13.600	-15.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.614,79	-85.700	-93.900
	davon Aufwendungen für Material	-337,08	-9.900	-9.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-47.203,89	-56.650	-66.000
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	0,00	-5.000	-2.500
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-9.073,82	-14.150	-15.500
14	Abschreibungen	-512,68	-450	-250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-110,00	-800	-800
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-247.492,70	-301.850	-322.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-242.090,70	-296.850	-317.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-242.090,70	-296.850	-317.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-242.090,70	-296.850	-317.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.335,69	-25.200	-10.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.226,39	-322.050	-328.300

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: Ansatz 2025: Preisgeld naturnahe Vorgärten.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 13-40-10 Naturschutz

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-349,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-349,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-349,00	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-349,00	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-349,00	0	0	0

Investitionen 13-40-10 Naturschutz

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GwG Untere Naturschutzbehörde	-349,00	0	0	0	-349	-350

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 62			
Beteiligte Ämter	Ämter 20, 61 und 69/3		
Beschreibung	Bewirtschaftung städtischer Waldflächen		
Auftragsgrundlage	Hessisches Forstgesetz (Hess. ForstG), Bundeswaldgesetz, Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe	Verwaltung		
Ziele	Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Waldfläche in ha	149	149	149
Festmeter (Holzgewinnung) *	280	150	180

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.267,56	12.000	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	21.625,76	4.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	36.893,32	16.000	10.000
11	Personalaufwendungen	-29.014,24	-21.300	-34.950
12	Versorgungsaufwendungen	-11.217,89	-950	-6.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.309,19	-32.000	-31.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-41.167,10	-30.000	-29.750
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-660,93	-1.000	-1.500
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-481,16	-1.000	-550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-82.541,32	-54.250	-73.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-45.648,00	-38.250	-63.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-45.648,00	-38.250	-63.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.648,00	-38.250	-63.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.665,59	-4.200	-2.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.313,59	-42.450	-65.900

Erläuterungen

zu Pos. 07: Förderungen Stadtwald.
zu Pos. 09: Erträge aus Holzverkauf.
zu Pos. 13: Bewirtschaftungskosten des Stadtwaldes.

Produktbereich 14 Umweltschutz

14-10	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>
14-10-10	Umweltschutzmaßnahmen
14-10-1010	Umweltschutzmaßnahmen
14-10-1020	Rekultivierung Deponien
14-20	<u>Landesgartenschau</u>
14-20-10	Landesgartenschau
14-20-1010	Hessische Landesgartenschau (LGS)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	109.842,51	145.000	37.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	286.624,70	60.650	286.650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	396.467,21	205.650	323.650
11	Personalaufwendungen	-292.847,11	-399.500	-359.900
12	Versorgungsaufwendungen	-47.626,64	-52.350	-49.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-319.774,58	-366.150	-376.000
	davon Aufwendungen für Material	-3.974,55	-4.200	-5.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10.116,50	-18.000	-16.550
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-188.733,81	-285.300	-270.500
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-116.949,72	-58.650	-83.450
14	Abschreibungen	-288.352,79	-13.750	-288.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.016,69	-181.800	-183.800
17	Transferaufwendungen	-10.243,50	-2.500	-2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-941.827,93	-1.016.050	-1.259.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-545.360,72	-810.400	-935.950
21	Finanzerträge	188.694,38	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	188.694,38	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-356.666,34	-810.400	-935.950
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-356.666,34	-810.400	-935.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.265,38	-7.300	-10.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.931,72	-817.700	-946.500

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutz

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	320.000	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.719,80	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.719,80	320.000	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.983,16	0	-200.000	-50.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-18.500	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-224.851,55	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.205,06	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-211.663,33	-1.000	-218.500	-50.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-206.943,53	319.000	-218.500	-50.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-206.943,53	319.000	-218.500	-50.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-206.943,53	319.000	-218.500	-50.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 61			
Beteiligte Ämter	Ämter 69/3, 66, 63, GM, RP-Kassel, Umweltzentrum, Agendabüro		
Beschreibung	Beurteilung, Planung und Koordination von Maßnahmen und Projekten nach Kriterien des Umwelt-, Boden- sowie Immissionsschutzes; Umweltinformation und -beratung; Abdeckung von Handlungsfeldern zur Minimierung schädlicher Umwelteinflüsse; Serviceleistungen zur Umsetzung von Umweltvorgaben, -gesetzen und -zielen; Betreuung und Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen, die durch gesetzliche Regelungen veranlasst werden; Mitbetreuung geförderter Klimaschutzmaßnahmen; Führung des Altflächenkatasters.		
Auftragsgrundlage	BBodSchG, BImSchG, BauGB, HBO, HSOG, UIG, GIRL, Gremienbeschlüsse, UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung		
Zielgruppe	Extern: Bürger, Schulen, Organisationen, Unternehmen, Behörden, RP, Landesregierung. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.		
Ziele	Schutz der Umwelt vor schädlichen Bodenbelastungen, Kampfmitteln und Belästigungen durch elektromagnetische Felder, Geräusche, Gerüche und andere Immissionen; Schadstoffreduktion in Mensch, Luft, Wasser und Boden; Klimaschutz und Energiesparen; Umsetzen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellungnahmen/Vorlagen/Beratungen	366	350	350
Telefonische Umweltberatungen	153	170	170
Veranstaltungsorganisationen	5	3	4
Veröffentlichungen/Pressemitteilungen	6	4	4

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	109.842,51	145.000	37.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	109.842,51	145.000	37.000
11	Personalaufwendungen	-292.847,11	-399.500	-359.900
12	Versorgungsaufwendungen	-47.626,64	-52.350	-49.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-319.774,58	-366.150	-376.000
	davon Aufwendungen für Material	-3.974,55	-4.200	-5.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10.116,50	-18.000	-16.550
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-188.733,81	-285.300	-270.500
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-116.949,72	-58.650	-83.450
14	Abschreibungen	-11.922,15	-8.800	-12.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.016,69	-181.800	-183.800
17	Transferaufwendungen	-10.243,50	-2.500	-2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-665.397,29	-1.011.100	-983.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-555.554,78	-866.100	-946.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-555.554,78	-866.100	-946.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-555.554,78	-866.100	-946.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.705,59	-7.300	-10.550
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-569.260,37	-873.400	-957.000

Erläuterungen

zu Pos. 07: Ansatz 2025: Landeszuweisungen "Klimawandelanpassungskonzept" (108.000 €) und "Schuljahr der Nachhaltigkeit" (37.000 €).
 Ansatz 2026: Zuwendung Kommunale Wärmeplanung (37.000 €).

zu Pos. 13: Aufwand für Agenda-Maßnahmen und Gutachten i. R. d. Umweltschutzes.
 Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste": Der Ansatz 2026 enthält Mittel für die Fortschreibung der THG-Bilanz und für Aktualisierung der Stadtklimaanalyse, 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 + 2026: Jugend-Umweltpreis.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	320.000	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-50.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-18.500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.205,06	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.205,06	-1.000	-218.500	-50.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	4.205,06	319.000	-218.500	-50.000
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	4.205,06	319.000	-218.500	-50.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	4.205,06	319.000	-218.500	-50.000

Investitionen 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattung Stabsstelle Nachhaltigkeit	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
E-Bike Sharing Stationen	0,00	0	-200.000	-50.000	0	-280.000
Zuschuss Umweltzentrum	4.205,06	0	0	0	-59.995	-100.000
Ausstattung Umweltzentrum	0,00	0	-18.500	0	0	-33.500

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)	
Stadt Fulda	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 61	
Beteiligte Ämter	Ämter 30/5, 41, 62, GM, 66, 69, 80, UNB
Beschreibung	Die Landesgartenschau (LGS) war eine Landesveranstaltung in Hessen, die von April bis Oktober durchgeführt wird. Die Großveranstaltung wird mithilfe von Landesmitteln realisiert. Es handelt sich um ein Instrument der Stadtentwicklung, das der Förderung eines hochwertigen Wohnumfeldes ebenso dient, wie dem Landschafts-, Natur- und Umweltschutz.
Auftragsgrundlage	Auftrag durch die Hessische Landesregierung, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Besucher/-innen und private Organisationen
Ziele	Durch die LGS soll die Stadt- und Kulturlandschaft nachhaltig weiterentwickelt werden. Mit stadtplanerischen und grünplanerischen Maßnahmen sollen Attraktivität und Lebensqualitäten erhöht und das ökologische Klima verbessert werden. Außerdem soll sie dazu beitragen, klimawichtige und ökologisch wertvolle Lebensräume zu sichern und weiterzuentwickeln. Mit der LGS soll außerdem ein attraktives Veranstaltungsangebot für Besucher/-innen aus Hessen und über die Grenzen hinaus geboten werden.

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	286.624,70	60.650	286.650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	286.624,70	60.650	286.650
14	Abschreibungen	-276.430,64	-4.950	-276.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-276.430,64	-4.950	-276.150
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	10.194,06	55.700	10.500
21	Finanzerträge	188.694,38	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	188.694,38	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	198.888,44	55.700	10.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	198.888,44	55.700	10.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559,79	0	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.328,65	55.700	10.500

Erläuterungen

Mit der Gründung der Landesgartenschau GmbH werden alle Aufwendungen für den lfd. Betrieb über deren Wirtschaftsplan abgewickelt.

zu Pos. 14: Abschreibungen für die Erstausrüstung der Büros der LGS.

zu Pos. 21: Zinserträge der Stadt im Zusammenhang mit den an die LGS GmbH gewährten Darlehen.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.719,80	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.719,80	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.983,16	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-224.851,55	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-215.868,39	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-211.148,59	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-211.148,59	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-211.148,59	0	0	0

Investitionen 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Darlehen LGS-GmbH	-224.851,55	0	0	0	-15.132.352	-15.132.400
Vorbereitende Maßnahmen LGS	8.983,16	0	0	0	-739.766	-740.000

Produktbereich 15

Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

15-10	<u>Wirtschaftsförderung</u>
15-10-10	Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement
15-10-1010	Förderung von Gewerbe und Industrie
15-10-1020	Citymanagement
15-10-20	Allgemeines Stadtmarketing, Messen
15-10-2010	Allgemeines Stadtmarketing
15-10-2020	Messebetrieb Galerie
15-20	<u>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</u>
15-20-10	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen
15-20-1010	Bereitstellung Bürgerhäuser allgemein
15-20-1011	Bereitstellung Wohnungen
15-20-1012	Bereitstellung Ortsvorsteherbüros
15-20-1013	Bereitstellung Jugendräume
15-20-1014	Bereitstellung Feuerwehrräume
15-20-1015	Bereitstellung Saal
15-20-1016	Bereitstellung Kegelbahn
15-20-1017	Bereitstellung sonstige Räume
15-20-1018	Bereitstellung Gefrieranlagen
15-20-1019	Bereitstellung Automaten
15-20-1020	Bereitstellung Backhäuser
15-20-1030	Bereitstellung sonstiger allgem. Einrichtungen
15-21	<u>Marktbetrieb</u>
15-21-10	Marktbetrieb
15-21-1010	Wochenmarkt Gemüsemarkt
15-21-1020	Wochenmarkt Aschenbergplatz
15-21-1030	Bauernmarkt
15-21-1050	Weihnachtsmarkt
15-30	<u>Tourismus</u>
15-30-10	Fremdenverkehrsangelegenheiten
15-30-1010	Fremdenverkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.373,73	1.082.750	1.167.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.271,67	331.800	351.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	402.316,44	16.450	57.450
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	377.494,00	1.400.000	1.400.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	108.344,44	82.550	115.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.378.800,28	2.913.550	3.091.500
11	Personalaufwendungen	-1.218.727,24	-1.200.150	-1.443.200
12	Versorgungsaufwendungen	-82.664,19	-80.900	-108.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.395.652,85	-2.966.250	-3.294.200
	davon Aufwendungen für Material	-46.013,44	-69.950	-69.100
	Energie, Wasser, Abwasser	-74.071,98	-63.500	-45.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-865.179,37	-91.600	-443.750
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-355.591,35	-223.000	-364.700
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-2.054.796,71	-2.518.200	-2.371.150
14	Abschreibungen	-177.624,36	-157.550	-146.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-887.680,12	-856.500	-1.066.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.762.348,76	-5.261.350	-6.058.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-3.383.548,48	-2.347.800	-2.966.750
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1,89	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1,89	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.383.546,59	-2.347.800	-2.966.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.383.546,59	-2.347.800	-2.966.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.395,02	225.300	225.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.182.016,67	-2.265.200	-2.316.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.197.168,24	-4.387.700	-5.057.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	73.517,77	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.517,77	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.566.738,84	-3.260.000	-1.150.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-55.003,57	-70.000	-49.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-22.163,30	-15.000	-40.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.643.905,71	-3.345.000	-1.239.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.570.387,94	-3.345.000	-1.239.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.570.387,94	-3.345.000	-1.239.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
0	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.570.387,94	-3.345.000	-1.239.000	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement	
Stadt Fulda	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt 80	
Beteiligte Ämter	Ämter 62/3 und 61
Beschreibung	Unternehmensorientierte Dienstleistungen: Ansiedlungsförderung, Akquisition, Bestandspflege und -entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Handelsstandorts.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Bestehende und neu anzusiedelnde Unternehmen
Ziele	Ansiedlung von neuen Unternehmen, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Standortanalyse, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt, Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen, Ziele des interkommunalen Standortmarketing

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274.958,49	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	274.958,49	0	0
11	Personalaufwendungen	-139.907,07	-144.900	-257.150
12	Versorgungsaufwendungen	-9.339,83	-10.150	-18.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-923.521,30	-410.850	-562.900
	davon Aufwendungen für Material	-472,51	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-416,25	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-851.509,85	-30.000	-216.750
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-5.745,13	-37.700	-37.700
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-65.377,56	-342.650	-307.950
14	Abschreibungen	-1.402,25	-7.200	-1.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-574.029,85	-657.500	-757.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.648.200,30	-1.230.600	-1.597.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.373.241,81	-1.230.600	-1.597.650
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.373.241,81	-1.230.600	-1.597.650
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.373.241,81	-1.230.600	-1.597.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.000,90	-192.700	-185.250
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.503.242,71	-1.423.300	-1.782.900

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2024: Erstattung für Schaden Industriestammgleis.
zu Pos. 11: Personalaufwuchs sowie tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Förderung v. Gewerbe, Industrie und Citymanagement, davon u. a.:
 Konzept Vermarktung regionale Produkte: 130.000 €
 Unterhaltung Industriestammgleis Eisweiher 212.500 €
 Öffentlichkeitsarbeit 145.000 €
 Projekte und Maßnahmen 60.000 €
zu Pos. 15: Zuschüsse 250.000 €
 Projektmittel 500.000 €
 Weiterleitung Zuschuss Förderprogramm "Ab in die Mitte" 7.500 €.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.842,69	-510.000	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-413.842,69	-510.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-413.842,69	-510.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-413.842,69	-510.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-413.842,69	-510.000	0	0

Investitionen 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Erneuerung Industriestammgleis Eisweiher	-413.842,69	-510.000	0	0	-923.843	-923.850

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 80			
Beschreibung	Präsentation der städtischen Leistungen, Angebote und Veranstaltungen nach außen: Förderung und Darstellung der Attraktivität Fuldas als Wohn-, Lebens- und Wirtschafts-ort.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe	Bürger, Besucher, Unternehmen, Menschen im Einzugsbereich		
Ziele	Erhaltung der oberzentralen Anziehungskraft der Stadt in Bezug auf Einwohner, Kaufkraftzufluss, Besucherfrequenz, Nutzung von öffentlichen Einrichtungen etc.; Darstellung der Stadt auf Messen und mit anderen Kommunikationsinstrumenten; Marketingleistungen für Produktbereiche der Verwaltung; Besucherakquise für städtische Veranstaltungsangebote z. B. Weihnachtsmarkt		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Handelszentralität (Kaufkraftzufluss)	200,5	195	200
Erläuterungen	Zentralitätskennziffer = [Umsatzkennziffer je Einwohner ./ einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer je Einwohner] x 100		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.284,03	20.000	20.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.000	125.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.475,18	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.081,18	10.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	66.840,39	155.000	160.000
11	Personalaufwendungen	-110.456,60	-107.300	-144.350
12	Versorgungsaufwendungen	-7.257,68	-7.550	-10.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.065.398,38	-770.100	-738.650
	davon Aufwendungen für Material	-2.508,58	-3.450	-3.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-59.904,05	-54.100	-36.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.184,93	-13.850	-11.750
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-195.804,36	-79.600	-132.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-803.996,46	-619.100	-555.200
14	Abschreibungen	-42.387,58	-36.200	-39.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-230.470,27	-187.000	-187.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.455.970,51	-1.108.150	-1.120.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.389.130,12	-953.150	-960.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.389.130,12	-953.150	-960.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.389.130,12	-953.150	-960.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.761,61	-128.250	-136.650
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.518.891,73	-1.081.400	-1.096.850

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. 03: Ergebnis 2024: Erstattung für Stand Musical-Sommer.
zu Pos. 07: Ergebnis 2024: Zuwendung Förderprogramm "Ab in die Mitte".
zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Aufwand für Anmietungen von Technik und Toiletten für verschiedene Veranstaltungen.
Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen": Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen sowie für Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.
zu Pos. 15: Zuschüsse für Verbraucherberatung, Stadt- u. Weinfest, Bahnhofstraßenfest usw.
In 2025 + 2026 sind 125.000 € für die IG Bahnhofstraße veranschlagt (siehe Pos. 02).

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.601,09	-1.000.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-33.051,18	-50.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.820,84	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-49.473,11	-1.050.000	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-49.473,11	-1.050.000	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-49.473,11	-1.050.000	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-49.473,11	-1.050.000	0	0

Investitionen 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing	-30.718,78	-50.000	0	0	-80.719	-155.700
Ausstattungsgegenstände Messegalerie	-2.332,40	0	0	0	-48.463	-123.500
Erweiterung Messegalerie	-11.429,49	-1.000.000	0	0	-1.370.578	-1.670.600
GwG	-2.820,84	0	0	0	-2.821	-2.850

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement			
Beteiligte Ämter	Verschiedene Ämter		
Beschreibung	Bereitstellung von Gebäuden und Räumen für Bürger, Vereine und Institutionen (Ortsvorsteherbüros, Jugendräume) in den Stadtteilen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung/Verwaltung der Bürgerhäuser, Vermietung und Verpachtung.		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge, Beschlüsse der städtischen Gremien als Vertreter der Eigentümerin oder beschlussfassenden Organe		
Zielgruppe	Miet- und Pachtinteressenten, Mieter, Pächter, andere Ämter, Versicherungen, Firmen, gemeindliche Organe		
Ziele	Bereitstellung der Gebäude und Räume, Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Nutzungen (ohne fest vermietete Räume u. Vereinsstunden)	537	600	620
Miet- und Pachteinnahmen insgesamt (extern) in € *	310.077	252.750	252.150
Betriebskostenumlagen insgesamt (extern) in € *	53.165	37.550	60.100
Mieten und Umlagen (ILV) in € *	174.388	148.450	148.450
Erläuterungen	* Einschließlich Orangerie.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.146,95	312.750	302.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	53.164,97	37.550	60.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	403.311,92	350.300	362.250
11	Personalaufwendungen	-127.679,79	-136.250	-138.850
12	Versorgungsaufwendungen	-7.724,76	-8.600	-9.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.626,15	-47.700	-212.450
	davon Aufwendungen für Material	-7,14	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-8.030,45	-40.500	-205.250
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-3.588,56	-7.200	-7.200
14	Abschreibungen	-103.905,93	-88.400	-85.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-250.936,63	-280.950	-447.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	152.375,29	69.350	-84.750
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	152.375,29	69.350	-84.750
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	152.375,29	69.350	-84.750
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.976,83	225.300	225.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.684.612,92	-1.646.600	-1.725.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.170.260,80	-1.351.950	-1.584.850

Erläuterungen

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Mehraufwand für Einrichtung u. Ausstattung verschiedener Bürgerhäuser. Die Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter für Betriebe gewerblicher Art werden ab 2026 angepasst: Beschaffungen bis 800 € netto (bisher 250 € netto) werden als Aufwand (Kontengruppe 60) verbucht.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	73.517,77	0	0	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.517,77	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.139.295,06	-1.750.000	-1.150.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-19.533,92	-20.000	-49.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.805,39	-15.000	-40.000	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.167.634,37	-1.785.000	-1.239.000	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.094.116,60	-1.785.000	-1.239.000	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.094.116,60	-1.785.000	-1.239.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.094.116,60	-1.785.000	-1.239.000	0

Investitionen 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Landeszuweisungen Bürgerhäuser	73.517,77	0	0	0	0	0
Bereitstellung WLAN Bürgerhäuser	8.125,70	0	0	0	-8.125	-8.150
Sonderprogramm Bürgerhäuser	-3.869.314,06	-750.000	-250.000	0	-20.018.962	-24.269.000
GwG Bürgerhaus Bernhards	-2.093,33	0	0	0	-2.094	-2.100
Umbau Bürgerhaus Lehnerz	6.042,55	0	0	0	-6.043	-6.400
Bürgerhaus Gläserzell GwG	-709,00	0	0	0	-709	-750
Bürgerhaus Niederrode	-7.217,84	0	-350.000	0	-7.218	-357.250
Freianlage BGH Niederrode	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Außenanlage BGH Bronnzell	-232.438,84	0	0	0	-432.238	-800.000
Instandsetzung, Modernisierung Bürgerhaus Aschenberg	-44.415,24	-1.000.000	-500.000	0	-1.044.415	-1.544.450
Ausstattungsgegenstände	-19.533,92	-20.000	-49.000	0	-39.534	-163.550
GwG	-6.003,06	-15.000	-40.000	0	-21.004	-106.050

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 15-21-10 Marktbetrieb			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 30			
Beteiligte Ämter	Ämter 37, 69, 80		
Beschreibung	Organisation, Durchführung und Aufsicht des Wochen- und Weihnachtsmarktes		
Auftragsgrundlage	§§ 67, 68, 69, 70 GewO, Satzung über den Marktverkehr in Fulda, Gebührenordnung für Marktgebühren in Fulda, Beschlüsse 0454/99 MAG, 204/2005 MAG und 235/2003 MAG		
Zielgruppe	Marktleute, Marktbesucher und Marktanlieger		
Ziele	Produktqualität, Produktausgewogenheit, Sauberkeit und Hygiene, geschlossenes Erscheinungsbild, hohe Akzeptanz/Zufriedenheit bei Marktleuten, Besuchern und Anliegern.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wochenmarkt Angebotsstunden/Woche	13	13	13
Wochenmarkt Verkaufsstände	34	34	34
Weihnachtsmarkt Angebotsstunden/Jahr *	225	288	243
Weihnachtsmarkt Verkaufsstände *	58	67	67
Erläuterungen	* Der Weihnachtsmarkt öffnet grundsätzlich am Freitag vor dem 1. Advent und endet am 23. Dezember. Diese Zeitspanne ist jährlichen Schwankungen unterworfen und kann vom Magistrat geändert werden. Die Anzahl der Verkaufsstände ergibt sich aus der Satzung für den Weihnachtsmarkt. Aufgrund des Bewerberaufkommens kann die Zahl jedoch von Jahr zu Jahr abweichen. Der Winterwald und der Historische Weihnachtsmarkt sind organisatorisch und fiskalisch aus dem Weihnachtsmarkt ausgegliedert.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 15-21-10 Marktbetrieb

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.271,67	206.800	206.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.974,57	5.450	5.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	223.246,24	212.250	212.250
11	Personalaufwendungen	-67.751,29	-56.650	-64.150
12	Versorgungsaufwendungen	-10.285,50	-3.500	-7.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-383.204,40	-359.200	-380.050
	davon Aufwendungen für Material	-4.658,72	-5.000	-5.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-13.751,68	-8.900	-8.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-1.800	-1.500
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-132.353,11	-90.000	-100.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-232.440,89	-253.500	-264.650
14	Abschreibungen	-4.522,69	-1.000	-1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-465.763,88	-420.350	-452.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-242.517,64	-208.100	-240.050
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-242.517,64	-208.100	-240.050
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-242.517,64	-208.100	-240.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.384,40	-224.850	-192.350
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-420.902,04	-432.950	-432.400

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2024: Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der Durchführung des Weihnachtsmarktes (u. a. Bewachung Reinigung, WC-Anlagen).

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Aufwand für Energieversorgung, Bewachung und die Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes.
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste":
Anmietung von Bühnen- und Beleuchtungstechnik für den Weihnachtsmarkt.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 15-21-10 Marktbetrieb

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-7.846,86	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.846,86	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.846,86	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-7.846,86	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-7.846,86	0	0	0

Investitionen 15-21-10 Marktbetrieb

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
GWG-Weihnachtsmarkt	-4.990,86	0	0	0	-4.991	-5.000
GwG Wochenmarkt Gemüsemarkt	-2.856,00	0	0	0	-2.856	-2.900

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 81			
Beteiligte Ämter	Amt 80		
Beschreibung	Vermarktung der touristischen Destination Fulda unter Einbeziehung der touristisch relevanten Einrichtungen und Förderung der Tourismuswirtschaft in Fulda		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe	Private Besucher, Geschäftsreisende, Veranstalter und Multiplikatoren sowie touristische Unternehmen, Unternehmen der Tagungswirtschaft und Hotellerie		
Ziele	Akquisition von Tages- und Übernachtungsgästen, von Veranstaltern und Multiplikatoren; Präsentation der Destination Fulda auf allgemeinen touristischen Messen und Fachmessen; Stabilisierung/Steigerung von Tagesbesuchern und Übernachtungsgästen und den damit verbundenen Umsätzen; Weiterentwicklung der touristischen Angebote und der Attraktivität des Reiseziels Fulda		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Übernachtungen pro Jahr	739.012	700.000	700.000
Zahl der Übernachtungsgäste	437.160	410.000	410.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.942,75	750.000	845.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.908,20	11.000	52.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	377.494,00	1.400.000	1.400.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	38.098,29	35.000	40.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.410.443,24	2.196.000	2.357.000
11	Personalaufwendungen	-772.932,49	-755.050	-838.700
12	Versorgungsaufwendungen	-48.056,42	-51.100	-62.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.011.902,62	-1.378.400	-1.400.150
	davon Aufwendungen für Material	-38.366,49	-61.500	-60.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.454,14	-5.450	-8.500
	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste	-21.688,75	-15.700	-95.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-949.393,24	-1.295.750	-1.236.150
14	Abschreibungen	-25.405,91	-24.750	-18.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-83.180,00	-12.000	-122.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-1.941.477,44	-2.221.300	-2.441.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-531.034,20	-25.300	-84.100
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1,89	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1,89	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-531.032,31	-25.300	-84.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-531.032,31	-25.300	-84.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.418,19	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.256,84	-72.800	-76.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-583.870,96	-98.100	-160.800

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 2024 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. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.
zu Pos. 13: Aufwand für Pauschalangebote, Tagungsorganisation, Event-Programme, Stadtführungen, Öffentlichkeitsarbeit u. a.
zu Pos. 15: Werbekostenzuschüsse

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.418,47	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.690,21	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.108,68	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.108,68	0	0	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-5.108,68	0	0	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-5.108,68	0	0	0

Investitionen 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-2.418,47	0	0	0	-2.419	-32.450
GwG	-2.260,68	0	0	0	-2.261	-2.300

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16-10	<u>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</u>
16-10-10	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
16-10-1010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
16-20	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
16-20-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16-20-1010	Kreditabwicklung
16-20-1020	Elektrizitätsversorgung (RhönEnergie Fulda)
16-20-1030	Kombinierte Versorgung (RhönEnergie Fulda)
16-20-1040	Sparkasse Fulda
16-20-1050	Sonstige Beteiligungen
16-20-1060	Rücklagenbewirtschaftung
16-20-1070	Deckungsreserve
16-20-1080	Kalkulatorische Zinsen
16-20-1090	Versorgungslasten

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.728,12	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	142.090.102,07	129.896.000	125.556.500
06	Erträge aus Transferleistungen	2.327.777,40	2.394.800	2.478.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.382.501,18	53.615.200	57.066.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.279.345,40	2.660.850	2.279.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.983.154,95	8.853.050	9.226.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	205.064.609,12	197.419.900	196.607.500
11	Personalaufwendungen	0,00	-240.000	-1.175.100
12	Versorgungsaufwendungen	-4.873.191,58	-5.606.800	-5.820.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.500.000,00	-200.000	-200.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	-3.500.000,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	-441.536,18	-79.550	-79.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-206.128,12	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-41.680.535,75	-43.197.550	-42.740.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.345,46	0	-81.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-50.836.737,09	-49.323.900	-50.097.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	154.227.872,03	148.096.000	146.510.250
21	Finanzerträge	1.806.782,04	985.350	2.600.850
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.672.484,66	-2.439.750	-4.102.300
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	134.297,38	-1.454.400	-1.501.450
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	154.362.169,41	146.641.600	145.008.800
25	Außerordentliche Erträge	607,66	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	607,66	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.362.777,07	146.641.600	145.008.800
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.362.777,07	146.641.600	145.008.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	651.733,28	672.400	725.950	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	727.741,67	908.550	828.150	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.474,95	1.580.950	1.554.100	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-4.005.000,00	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.005.000,00	-2.050.000	-2.050.000	-4.000.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.625.525,05	-469.050	-495.900	-4.000.000
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	19.460.962,48	45.000.000	50.000.000	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.207.669,73	-5.987.250	-8.609.350	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	14.253.292,75	39.012.750	41.390.650	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	11.627.767,70	38.543.700	40.894.750	-4.000.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	11.627.767,70	38.543.700	40.894.750	-4.000.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 20			
Beschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Finanzzuweisungen, Kreisumlage und allgemeine Investitionspauschale.		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, AO, FAG, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, KAG		
Zielgruppe	Kommune als Ganzes		
Ziele	Erzielung angemessener Einnahmen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts; angemessene Beteiligung an den Kreislasten entsprechend der Finanzkraft und unter Berücksichtigung eigener örtlicher Leistungserbringung gemäß dem Sonderstatus der Stadt Fulda.		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Steuern am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	49,94	47,99	44,13
Steuerkraft * je Einwohner in €	1.911	1.739	1.699
Bereinigte Finanzkraft ** je Einwohner in €	2.119	1.970	1.977
Ermäßigungssatz Kreisumlagegrundlagen/Prozentsatz Kreisumlage in %	43,5 / 35,6	43,5 / 35,6	43,5 / 35,6
Fallzahl Grundsteuer A	1.277	1.274	1.369
Fallzahl Grundsteuer B	20.259	20.072	20.711
Fallzahlen Gewerbesteuer Zahler insges./Zahler > 50.000 €	1.608 / 144	1.595 / 152	1.617 / 151
Erläuterungen	Das Produkt 16-10-10 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern folgt den Vorgaben des finanzstatistischen Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes zur Verbesserung der Transparenz. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 01-12-10 (Finanzverwaltung). * Basis: Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Anteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (außer Instandhaltung)	4.053.700,00	5.079.050	6.000.000
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	5.234,90	0	0
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	4.058.934,90	5.079.050	6.000.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	46.602.906,00	49.796.500	53.519.300
5410300	Ausgleichszahlung Wegfall Ergänzungsansatz	2.359.400,00	1.670.000	1.330.000
5410310	Ausgleichszahlung Schulträgerschaft Sonderstatusstädte	2.284.000,00	2.000.000	2.000.000
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	114.832,00	120.000	117.500
5460100	Erträge Auflösung Sonderposten Schulbaupauschale	1.665.932,27	1.892.100	1.665.950
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.327.777,40	2.394.800	2.478.500
5499999	SU Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen, Auflösung SOPO Investitionen	55.354.847,67	57.873.400	61.111.250
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.975.008,00	39.447.000	40.122.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.036.893,74	11.177.000	12.077.000
5551000	Grundsteuer A	71.531,47	72.000	32.500
5552000	Grundsteuer B	10.877.178,47	11.000.000	11.000.000
5553000	Gewerbesteuer	79.976.085,90	66.000.000	60.000.000
5559120	Sonst Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparateststeuer	1.940.914,50	2.000.000	2.100.000
5559200	Hundesteuer	212.489,99	200.000	225.000
5599999	SU Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen	142.090.102,07	129.896.000	125.556.500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	523.933,00	0	0
5790910	Zinsen für Stundung u. Aussetzung der Vollziehung	16.854,00	5.000	5.000
5790920	Verspätungszuschlag	61.029,90	7.000	7.000
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	601.816,90	12.000	12.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	607,66	0	0
5999990	<u>SU außerordentliche Erträge</u>	<u>607,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5999999	SU Erträge	202.106.309,20	192.860.450	192.679.750
6179900	Zuführung Rückstellung sonst. Aufwendungen	-3.500.000,00	0	0
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge an Dritte	-49.068,98	-49.100	-49.100
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	-5.256,82	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	-355.073,27	0	0
6690000	sonstige Abschreibungen	-10,68	0	0
6690010	Abschreibung für Grundsteuererlass	-1.709,76	0	0
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen	-3.911.119,51	-49.100	-49.100
7125000	Zuschuss für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	-204.400,00	0	0
7354100	Kreisumlage	-31.897.131,45	-33.341.500	-33.780.800
7380100	Gewerbesteuerumlage	-6.033.817,63	-6.078.650	-5.526.000
7380110	Starke Heimat-Umlage	-3.749.586,67	-3.777.400	-3.434.000
7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-51.066,00	-47.950	-44.850
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0,00	-1.000	-1.000
7999999	SU Weitere Aufwendungen	-41.936.001,75	-43.246.500	-42.786.650
9599999	<u>SU Aufwendungen</u>	<u>-45.847.121,26</u>	<u>-43.295.600</u>	<u>-42.835.750</u>
9999990	Jahresergebnis	156.259.187,94	149.564.850	149.844.000

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 2026 ein Gesamtaufkommen von 296 Mio. € erwartet werden. Der Verteilungsschlüssel für die Stadt Fulda beträgt ab dem Jahr 2024: 0,0083733.

Ansatz 2025: 2.394.800 €
+ 3,5 %: 2.478.500 €

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
= (60.000.000 € x 35,00 v. H.) ./ . 380 v. H.
= 5.526.000 €

zu Kto. 7380110: Ermittlung Starke Heimat-Umlage:
= (GewSt 2025 x Umlagesatz) ./ . Hebesatz
= (60.000.000 € x 21,75 v. H.) ./ . 380 v. H.
= 3.434.000 €

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Stadt Fulda			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 20 und Amt 21			
Beteiligte Ämter	Zentrales Controlling		
Beschreibung	Beteiligungserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinsen		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG		
Zielgruppe	Kommune als Ganzes		
Ziele	Erzielung von Beteiligungserträgen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts auf gleichbleibendem Niveau. Begrenzung der Neuverschuldung (Nettokreditaufnahme = 0).		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Beteiligungserträge am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	0,4	0,4	0,9
Anzahl unmittelbare Beteiligungen (Anteil Stadt > 20 %)	8	8	9
Pro-Kopf-Verschuldung *	1.302	1.226	1.431
Zinsquote in % **	0,6	0,9	1,5
Erläuterungen	* Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO, bereinigt um weitergeleitete Darlehen bzw. Drittfinanzierung Kapitaldienst/Einwohner. Bei voller Inanspruchnahme der in 2025 und 2026 veranschlagten Kreditmarktmittel ergibt sich ein Betrag von 2.461,- €. ** Relation Zinsaufwand zu ordentlichen Erträgen Ergebnishaushalt.		

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.728,12	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.363,18	28.700	99.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	613.413,13	768.750	613.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.924.220,05	3.774.000	3.226.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.560.724,48	4.571.450	3.939.750
11	Personalaufwendungen	0,00	-240.000	-1.175.100
12	Versorgungsaufwendungen	-4.873.191,58	-5.606.800	-5.820.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-200.000	-200.000
	Aufwendungen f. sonst. bezogene Leistungen	0,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	-30.416,67	-30.450	-30.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.728,12	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.345,46	0	-81.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	-5.040.681,83	-6.077.250	-7.307.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.479.957,35	-1.505.800	-3.367.600
21	Finanzerträge	1.204.965,14	973.350	2.588.850
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.621.418,66	-2.390.800	-4.056.450
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-416.453,52	-1.417.450	-1.467.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.896.410,87	-2.923.250	-4.835.200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.896.410,87	-2.923.250	-4.835.200
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.896.410,87	-2.923.250	-4.835.200

Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2024: 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: 3.226.400 €
(Strom 1.826.000 €, Gas/Wasser 1.400.400 €)

zu Pos. 11: Deckungsreserve für Personalaufwendungen.

zu Pos. 12: Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger werden durch die BVK Kassel anhand der tatsächlichen Verhältnisse zum Abschlusstag 31.12. kalkuliert.

zu Pos. 13: Allgemeine Deckungsreserve.

zu Pos. 14: Absetzung für Abnutzung: Weiterleitung Bundeszuschuss Bettenhaus Klinikum.

zu Pos. 15: Ergebnis 2024: Spende Geschichtsverein

zu Pos. 21: Dividende Wohnungsbaugesellschaften 200 €
Dividende Sparkasse Fulda 294.000 €
Darlehenszinsen Klinikum und Stadtentwicklungsgesellschaft 22.650 €
Ausschüttung Eigenbetrieb Parkstätten 2.072.000 €
Ausschüttung RhönEnergie Fulda GmbH 200.000 €

zu Pos. 22: Zinsaufwendungen für Kredite. Ansatz 2026 enthält 3.826.300 € Zinsen Kreditmarkt.

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	651.733,28	672.400	725.950	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	727.741,67	908.550	828.150	0
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.474,95	1.580.950	1.554.100	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-4.005.000,00	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.005.000,00	-2.050.000	-2.050.000	-4.000.000
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.625.525,05	-469.050	-495.900	-4.000.000
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	19.460.962,48	45.000.000	50.000.000	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.207.669,73	-5.987.250	-8.609.350	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	14.253.292,75	39.012.750	41.390.650	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	11.627.767,70	38.543.700	40.894.750	-4.000.000
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	11.627.767,70	38.543.700	40.894.750	-4.000.000

Investitionen 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Fulda

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Einzahlungen						
Rückflüsse aus Darlehen	727.741,67	408.550	328.150	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Land	3.961.962,48	1.685.750	520.000	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	15.499.000,00	43.314.250	49.480.000	0	0	0
Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	645.957,03	672.400	725.950	0	0	0
Auszahlungen						
Erwerb sonstige Beteiligungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
Erwerb Finanzanlagevermögen Städt. Kliniken Fulda	-4.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
Tilgung an Land	-949.251,35	-1.105.050	-1.063.800	0	0	0
Tilgung Kreditmarkt	-4.258.418,38	-4.882.200	-7.545.550	0	0	0
Deckungsreserve Investitionen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0

Stellenplan 2026

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													Stellen nach Stellenpl.						tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2025
		höherer Dienst													mittlerer Dienst						
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	gehobener Dienst				A 9	A 8			A 7	A 6		
01	Innere Verwaltung	1,00	-	1,00	1,00	1,00	3,30	4,60	2,00	3,50	7,00	13,81	11,97	4,00	5,05	0,37	-	59,60	55,76	56,10	
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	1,70	2,35	-	-	6,90	7,00	6,00	1,50	15,43	25,13	7,38	73,79	74,99	72,41	
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	2,25	2,25	2,25	
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	2,00	2,50	2,00	
05	Soziale Hilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	6,43	0,05	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	0,95	2,00	2,82	0,50	0,60	-	-	7,87	7,87	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	-	0,23	-	-	0,10	-	0,98	0,85	0,97	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	0,40	-	1,00	1,70	-	0,53	-	-	-	-	3,63	3,80	3,63	
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	2,60	1,10	2,60	
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73	-	0,73	0,73	0,73	
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2026		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,00	11,10	3,00	5,00	18,00	25,56	22,55	6,00	22,58	26,33	7,88	158,50			
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		161,28		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,00	11,10	3,00	5,00	18,00	25,07	22,54	3,00	21,58	26,33	7,50			153,62	

Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst

Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst (Public Administration)	19
Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst (Digitale Verwaltung)	3
Ausbildung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	2

Teil B: Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Be- schäftigte gesamt	Stellen nach Stellenpl.	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2025		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	1
01	Innere Verwaltung	-	1,00	3,00	7,00	19,77	8,00	6,74	21,00	32,34	19,30	24,93	126,75	19,90	6,00	23,00	15,41	0,08	334,23	341,28	316,59
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	1,00	3,00	-	4,60	3,50	51,93	13,58	2,32	7,64	2,40	-	-	0,57	0,21	90,75	90,02	89,44
03	Schulträgeraufgaben	0,05	-	-	-	-	-	-	0,90	0,50	-	0,05	21,14	-	-	-	7,84	-	30,48	30,25	29,22
04	Kultur und Wissenschaft	-	1,00	4,00	2,50	3,00	1,80	2,00	17,69	1,00	5,50	0,71	11,29	3,77	-	0,13	5,41	3,13	62,91	60,29	61,91
05	Soziale Hilfen	0,20	-	-	-	1,08	1,00	3,05	0,50	-	1,00	-	0,10	-	-	1,00	-	7,93	8,93	5,93	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,75	-	-	-	1,62	1,65	2,82	3,00	1,00	-	1,46	1,36	1,00	-	4,11	5,22	-	23,98	24,62	23,55
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,77	-	-	0,07	-	-	-	-	-	0,94	0,94	0,94
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	-	-	2,95	7,17	2,75	-	-	6,80	0,40	1,00	0,50	2,00	-	-	-	-	24,57	23,77	23,57
10	Bauen und Wohnen	-	1,00	1,00	2,20	4,95	1,00	-	1,00	0,80	1,00	0,04	1,00	-	-	-	-	-	13,99	14,29	13,99
11	Ver- und Entsorgung	-	0,05	-	-	2,20	1,00	-	0,10	0,27	1,23	0,04	-	1,10	-	-	-	-	5,98	5,18	4,98
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	0,90	-	1,85	5,60	2,00	1,00	4,90	0,62	0,60	1,00	5,88	-	-	2,21	-	-	24,56	25,50	23,56
13	Natur- und Landschaftspflege	-	0,05	-	2,00	6,85	2,00	-	2,00	3,52	-	1,73	1,00	1,00	-	-	0,78	-	20,92	22,42	20,10
14	Umweltschutz	-	-	1,17	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17	3,17	3,17
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	2,00	-	2,77	-	0,40	1,50	0,20	5,00	-	3,71	-	0,50	-	3,58	-	19,66	18,24	19,16
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Stellenplan 2026		2,00	4,00	11,17	19,50	60,01	19,20	20,61	56,19	99,75	47,61	33,26	180,46	31,17	6,50	28,24	41,01	3,42	664,07		
Stellenplan 2025		4,00	5,00	10,17	18,50	56,24	18,40	20,906	56,96	94,85	42,99	28,11	117,09	95,39	17,50	32,63	46,49	3,69		668,91	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,00	4,00	10,17	18,50	55,71	19,20	18,85	54,19	96,43	47,20	32,76	169,69	31,17	6,50	27,24	39,19	3,34			636,12

Personen in einem Ausbildungsverhältnis:

Verwaltungsfachangestellte/-r	44	Erzieher/-in	19
Verwaltungsfachwirt/-in	11	Heilerziehungspfleger/-in	1
Vorbereitungslehrgang auf die Abschlussprüfung für Verwaltungsfachangestellte	16	Sozialassistenten/-innen	14
Bauzeichner/-in	3	Duale Studentinnen / Studenten	
Erzieher/-in	38	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	10
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration	6	Bauingenieurwesen	2
Gärtner/-in (Garten- und Landschaftsbau)	17	Frühkindliche, inklusive Bildung	8
Gärtner/-in (Zierpflanzenbau)	2	Informatik	1
Geomatiker/-in	1	Technische Gebäudeausrüstung	1
Heilerziehungspfleger/-in	4		
Kfz-Mechatroniker/-in	2		

Praktikantinnen / Praktikanten:

44	Erzieher/-in	19
11	Heilerziehungspfleger/-in	1
16	Sozialassistenten/-innen	14
3	Duale Studentinnen / Studenten	
38	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	10
6	Bauingenieurwesen	2
17	Frühkindliche, inklusive Bildung	8
2	Informatik	1
1	Technische Gebäudeausrüstung	1

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Be- schäftigte gesamt 2026	Stellen nach Stellenpl. 2025	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2025
		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	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	2,48
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15	3,35	6,50
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
05	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	-	4,43	-	-	-	-	4,43
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	1,63	3,00	10,87	17,96	13,66	9,22	20,32	3,65	1,50	148,70	-	232,51
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Stellenplan 2026		2,00	2,63	4,00	10,87	17,96	13,66	9,22	25,23	3,65	1,50	151,85	3,35	245,92
Stellenplan 2025		2,00	2,63	2,92	10,70	18,96	13,66	9,22	24,73	3,65	1,50	151,87	3,35	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,00	2,63	4,00	10,87	14,01	13,66	9,22	24,08	3,65	1,00	143,29	3,35	231,74

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		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	59,60	336,71	396,31	55,76	343,34	399,10	56,10	319,07	375,17
2	Sicherheit und Ordnung	73,79	90,75	164,54	74,99	90,02	165,01	72,41	89,44	161,85
3	Schulträgeraufgaben	2,25	36,98	39,23	2,25	37,74	39,99	2,25	35,72	37,97
4	Kultur und Wissenschaft	2,00	62,91	64,91	2,50	60,29	62,79	2,00	61,91	63,91
5	Soziale Hilfen	0,05	12,36	12,41	6,43	12,87	19,30	0,05	10,36	10,41
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,87	256,49	264,36	7,87	256,30	264,17	7,87	241,89	249,76
7	Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,25	0,94	1,19	0,25	0,94	1,19	0,25	0,94	1,19
9	Räumliche Planung und Entwicklung	1,65	24,57	26,22	1,65	23,77	25,42	1,65	23,57	25,22
10	Bauen und Wohnen	3,00	13,99	16,99	3,00	14,29	17,29	3,00	13,99	16,99
11	Ver- und Entsorgung	0,98	5,98	6,96	0,85	5,18	6,03	0,97	4,98	5,95
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,63	24,56	28,19	3,80	25,50	29,30	3,63	23,56	27,19
13	Natur- und Landschaftspflege	2,60	20,92	23,52	1,10	22,42	23,52	2,60	20,10	22,70
14	Umweltschutz	0,73	3,17	3,90	0,73	3,17	3,90	0,73	3,17	3,90
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10	19,66	19,76	0,10	18,24	18,34	0,10	19,16	19,26
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt:	158,50	909,99	1068,49	161,28	914,08	1075,36	153,62	867,86	1021,48
Nachrichtlich										
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	24,00	-----	24,00	21,00	-----	21,00	13,00	-----	13,00
b)	Auszubildende	-----	166,00	166,00	-----	164,00	164,00	-----	77,00	77,00
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	-----	34,00	34,00	-----	35,00	35,00	-----	8,00	8,00
	insgesamt:	24,00	200,00	224,00	21,00	199,00	220,00	13,00	85,00	98,00

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2025 - 2029

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in 1.000 Euro -

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	5.182	9.935	7.642	4.655	4.655
02	Sicherheit und Ordnung	1.994	5.295	3.512	1.577	1.577
03	Schulträgeraufgaben	18.456	25.128	16.020	240	240
04	Kultur und Wissenschaft	1.209	961	206	207	207
05	Soziale Leistungen	309	1.000	5.200	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.827	1.586	2.140	185	185
08	Sportförderung	1.586	437	2.067	67	67
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	18.599	5.277	10.960	7.415	7.415
10	Bauen und Wohnen	2.505	2.505	3.905	2.505	2.505
11	Ver- und Entsorgung	2.400	2.350	6.595	50	50
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.145	9.565	7.472	15.357	3.857
13	Natur- und Landschaftspflege	1.772	1.540	297	297	297
14	Umweltschutz	1	219	56	21	21
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen	3.345	1.239	1.200	1.700	1.700
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	Summe	84.379	69.087	69.321	36.325	24.825

3.1 Einzelaufstellung der Investitionen

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	2029
01	INNERE VERWALTUNG							
01-10-10	Gremienarbeit							
	Büro-/DV-Ausstattung	90.350	6.830	32.500	36.000	5.000	5.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.650	5.131	2.500	2.500	500	500	500
	Summe Gremienarbeit			35.000	38.500	5.500	5.500	5.500
01-11-20	Personalangelegenheiten							
	Zuführung Pensionsfonds	0	0	0	0		0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	21.000	1.500	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.200	4.189	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Personal- und Organisationsangelegenheiten			3.000	16.500	3.000	3.000	3.000
01-11-40	Rechtsangelegenheiten							
	Büro-/DV-Ausstattung	14.500	0	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	Summe von Personalratsangelegenheiten			5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
01-11-70	Organisationsangelegenheiten							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.150	5.640	5.000	1.000	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	20.500	15.000	15.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	Summe von Organisationsangelegenheiten			20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01-12-10	Finanzverwaltung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.650	5.602	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Büro-/DV-Ausstattung	16.900	4.875	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Summe Finanzverwaltung			8.000	0	8.000	8.000	8.000
01-12-20	Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement							
	Büro-/DV-Ausstattung	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Videoüberwachung Kassenraum	9.500	0	0	3.500	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.200	1.177	500	1.500	500	500	500
	Summe Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- u. Fo.management			2.500	7.000	4.500	4.500	4.500
01-13-10	Rechnungsprüfung							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	500	500	0	500	500	500
	Büro-/DVAusstattung	2.000	500	500	0	500	500	500
	Summe Rechnungsprüfung			1.000	0	1.000	1.000	1.000
01-14-10	EDV-Service							
	Beschaffung IT Verwaltung	5.813.100	1.188.051	400.000	2.425.000	1.000.000	600.000	600.000
	Erwerb IT-Lizenzen	4.246.500	1.543.499	500.000	853.000	750.000	550.000	550.000
	Breitband/Multirohrverlegung	1.132.250	782.240	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	Netzinfrastuktur Schulen	466.850	366.817	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	IT Schulen städtisches Programm	3.736.250	416.205	220.000	810.000	730.000	780.000	780.000
	Digitalpakt - Hardware, Software, Lizenzen	2.416.150	2.416.133	0	0	0	0	0
	Digitalpakt - bauliche Umsetzung	5.787.650	5.787.631	0	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	990.700	190.692	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe EDV-Service			1.390.000	4.378.000	2.800.000	2.250.000	2.250.000
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.900	1.068	200	200	200	200	200
	Büro-/DV-Ausstattung	38.550	16.013	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	Summe Sonstige zentrale Dienste			7.700	7.700	5.200	5.200	5.200
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten							
	Umbau/Modernisierung Stadtschloss	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
	Sanierung Mauer Palais Buseck	102.050	2.023	0	100.000	0	0	0
	Photovoltaik-Anlagen	2.612.800	1.612.770	150.000	100.000	300.000	300.000	300.000
	Vorbereitende Maßnahmen GM	6.607.050	232.031	50.000	2.500.000	2.875.000	500.000	500.000
	Umgestaltung Hexentrum	593.250	593.209	0	0	0	0	0
	Sanierung Friedrich-Straße 26	2.229.050	2.229.024	0	0	0	0	0
	Energetische Umrüstung Beleuchtung Orangerie	200.000	0	0	200.000	0	0	0
	Neubau WC-Anlagen Stadtgebiet	449.550	449.509	200.000	0	0	0	0
	Überdachung Eingang Rechenzentrum	35.000	0	0	35.000	0	0	0
	Schlossstraße 12	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Medientechnik städt. Gebäude	176.250	56.205	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Gebäude Lapidarium alter städtischer Friedhof	202.250	202.239	150.000	0	0	0	0
	Sanierung Am Stockhaus 2 + 2a	776.400	776.352	750.000	0	0	0	0
	Sicherheitstechnik städt. Gebäude	154.300	4.300	45.000	0	50.000	50.000	50.000
	Außenanlagen städtische Gebäude	450.000	100.000	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000
	Erneuerung Veranstaltungstechnik städt. Liegenschaften	269.900	44.882	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Büro-/DV-Ausstattung	49.100	13.070	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	Sanierung Hauptwache Bonifatiusplatz	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.550	9.549	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			1.756.000	3.396.000	3.366.000	991.000	991.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	2029
01-15-20	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung							
	Ergänzungen, Neuanschaffung Mobiliar Stadtschloss	337.550	242.541	0	50.000	25.000	10.000	10.000
	Ausstattung Fürstensaal	720.000	640.000	230.000	80.000	0	0	0
	Außenanlage Jugendtreff Aschenberg	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung			230.000	135.000	30.000	15.000	15.000
01-15-30	Gebäudebetrieb							
	Sonderprogramm Energie Transformation	1.700.000	750.000	750.000	500.000	150.000	150.000	150.000
	Bühnentechnik Kanzler Palais	26.500	0	0	26.500	0	0	0
	Ausstattung WIRGARTEN	58.000	0	0	58.000	0	0	0
	Summe Gebäudebetrieb			750.000	584.500	150.000	150.000	150.000
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice							
	Fahrzeugbeschaffungen							
	Amt für Grünflächen und Stadtservice	5.602.950	1.702.937	800.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000
	Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	845.500	195.454	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	Energieschirme	55.000	0	0	55.000	0	0	0
	Fahrzeuge + E-Bikes für die Verwaltung	520.500	120.476	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Büro-/DV-Ausstattung Amt für Grünflächen und Stadtservice	33.950	12.935	10.000	10.000	5.000	3.000	3.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	63.950	23.904	14.000	0	10.000	15.000	15.000
	Summe Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice			974.000	1.365.000	1.265.000	1.218.000	1.218.000
	Summe Produktbereich 01			5.182.200	9.935.200	7.641.700	4.654.700	4.654.700
	davon: neue Maßnahmen			1.227.500	689.500	100.000	100.000	100.000
	Fortführungsmaßnahmen			3.954.700	9.245.700	7.541.700	4.554.700	4.554.700
02	SICHERHEIT UND ORDNUNG							
02-10-20	Wahlen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Wahlplakattafeln	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
	Summe Wahlen			29.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02-20-10	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	Videoschutzanlage Uniplatz	65.000	0	0	65.000	0	0	0
	Büroausstattung	14.350	850	0	4.500	3.000	3.000	3.000
	Summe öffentliche Sicherheit und Ordnung			0	69.500	3.000	3.000	3.000
02-20-40	Straßenverkehrsangelegenheiten							
	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	327.700	250.662	100.000	77.000	0	0	0
	Body-Cams Stadtpolizei	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	Funkgeräte	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	Summe Straßenverkehrsangelegenheiten			120.000	80.000	0	0	0
02-21-10	Meldewesen/Passwesen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.350	1.839	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Dokumentausagebox	12.000	1.973	0	10.000	0	0	0
	Summe Meldewesen/Passwesen			1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
02-21-20	Personenstandswesen							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.900	4.858	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Personenstandswesen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02-21-30	Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung							
	Ausstattung Bürgerbüro	20.500	10.496	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02-30-10	Gefahrenabwehr							
	Büro-/DV-Ausstattung Hauptfeuerwache	1.395.800	407.554	197.400	223.200	225.000	270.000	270.000
	Betriebsausstattung Technik- u. Logistikabteilung	47.950	3.314	2.600	14.600	10.000	10.000	10.000
	Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	139.450	97.431	17.000	2.000	10.000	15.000	15.000
	Fahrzeugbeschaffungen	5.039.150	1.572.717	500.000	1.031.400	635.000	900.000	900.000
	Neubau Feuerwache Süd	7.937.000	3.186.955	250.000	2.250.000	2.500.000	0	0
	Betriebsausstattung Feuerwehren allg.	142.500	17.473	0	2.500	25.000	50.000	50.000
	Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A und B	2.905.700	1.505.684	500.000	1.400.000	0	0	0
	Umbau Feuerwehrhaus Dietershan	1.123.600	1.123.577	0	0	0	0	0
	Ausstattung Feuerwehr Dietershan	69.650	59.609	21.500	10.000	0	0	0
	Außenanlage Feuerwehrhaus Dietershan	891.500	891.474	0	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	104.100	29.054	28.950	0	15.000	30.000	30.000
	Summe Gefahrenabwehr			1.517.450	4.933.700	3.420.000	1.275.000	1.275.000
02-30-30	Service für Dritte/Genehmigungen							
	Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	118.500	58.462	47.000	10.000	10.000	20.000	20.000
	Lizenzen/Software Leitfunkstelle	56.100	20.056	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.600	7.570	7.150	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Service für Dritte/Genehmigungen			64.150	16.000	25.000	35.000	35.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	2029
02-50-10 Katastrophen-/Zivilschutz								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	8.994	3.200	0	3.000	3.000	3.000
	Büro-/DV-Ausstattung	30.150	19.613	4.100	1.500	3.000	3.000	3.000
	Fahrzeugbeschaffungen Katastrophenschutz	238.150	100.615	100.000	137.500	0	0	0
	Beschaffung Betriebsausstattung	1.031.200	441.158	150.000	40.000	50.000	250.000	250.000
	Summe Katastrophen-/Zivilschutz			257.300	179.000	56.000	256.000	256.000
	Summe Produktbereich 02			1.993.900	5.294.700	3.512.000	1.577.000	1.577.000
	davon: neue Maßnahmen			145.000	77.500	25.000	50.000	50.000
	Fortführungsmaßnahmen			1.848.900	5.217.200	3.487.000	1.527.000	1.527.000
03 SCHULTRÄGERAUFGABEN								
03-10-10 Grundschulen								
	Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	22.800	2.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Adolf-von-Dalberg-Schule	74.650	41.934	12.750	17.700	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Bonifatiuschule	110.350	3.326	2.150	92.000	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	637.650	20.489	13.450	602.150	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Marquardschule	111.200	88.854	41.400	7.300	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Landgräfin-Anna-Schule Bronnzell	40.100	14.707	5.350	10.350	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Katharinenschule Gläserzell	65.450	25.073	11.200	25.350	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Haimbach	55.150	38.640	15.700	1.500	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenstände							
	Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	36.050	5.550	6.300	15.500	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Lehnerz	61.600	21.233	3.400	25.350	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. ABC-Landschule Maberzell	87.300	11.901	10.450	60.350	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Ottilienschule Niesig	37.150	11.710	10.400	10.400	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Astrid-Lindgren-Schule	44.200	18.059	11.200	11.100	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Sturmusschule	32.350	15.964	1.300	1.350	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Inklusion	45.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	36.200	21.184	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	An- u. Umbau GS Lehnerz zur Ganztagschule	1.647.950	1.647.920	0	0	0	0	0
	An- u. Umbau Sturmusschule	14.974.300	5.474.299	3.500.000	5.500.000	4.000.000	0	0
	Sanierung/Umbau Pavillon C + D Bonifatiuschule	8.269.000	3.518.992	750.000	3.000.000	1.750.000	0	0
	Sanierung/Umbau ABC-Schule Maberzell	1.922.700	1.522.687	1.500.000	400.000	0	0	0
	Umbau Klassenzimmer Landgräfin-Anna-Schule	944.150	944.147	0	0	0	0	0
	Außenanlage Adolf-von-Dalberg-Schule	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Sportanlage Bonifatiuschule	75.000	0	0	75.000	0	0	0
	Außenanlage ABC-Landschule Maberzell	75.000	0	0	75.000	0	0	0
	Sanierung Marquardschule	4.567.250	1.657.207	500.000	450.000	2.460.000	0	0
	Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	216.750	216.717	0	0	0	0	0
	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	31.369.900	15.369.868	7.500.000	10.000.000	6.000.000	0	0
	Erweiterungs-/ Umbau Ottilienschule Niesig	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	Ganztagsbetreuung Katharinenschule	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ganztagsbetreuung Astrid-Lindgren Schule	150.000	0	0	150.000	0	0	0
	Ganztagsbetreuung Adolf-von-Dalberg-Schule	850.650	650.609	0	100.000	100.000	0	0
	Sanierung Untergeschoss Grundschule Haimbach	3.300.800	3.300.794	60.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	243.650	243.633	225.000	0	0	0	0
	Summe Grundschulen			14.358.050	20.700.400	14.390.000	80.000	80.000
03-11-10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen								
	Ausstattungsgegenst. Domschule	55.250	22.980	7.250	17.250	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Geschwister-Scholl-Schule	96.650	59.311	23.950	22.300	5.000	5.000	5.000
	Geschwister-Scholl-Schule Außenanlagen	65.400	65.364	0	0	0	0	0
	Ganztagsangebot Domschule	5.227.550	5.027.518	0	200.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.850	5.836	3.550		3.000	3.000	3.000
	Summe kombinierte Grund- und Hauptschulen			34.750	239.550	13.000	13.000	13.000
03-20-10 Realschulen								
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-von-Bibra-Schule	140.550	81.811	41.850	43.700	5.000	5.000	5.000
	Heinrich-von-Bibra-Schule Umbau Planungsmittel	796.600	96.597	0	0	700.000	0	0
	Sportplatzverlegung u. Erschließung Heinrich-v.-Bibra-Schule	3.797.600	3.797.594	0	0	0	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Bauteil A - Sanierung 2. OG	385.000	384.953	0	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.500	4.480	1.600	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Realschulen			43.450	43.700	707.000	7.000	7.000
03-30-10 Gymnasien								
	Ausstattungsgegenst. Freiherr-v.-Stein-Schule	130.900	63.724	32.900	44.650	7.500	7.500	7.500
	Ausstattungsgegenst. Rabanus-Maurus-Schule	100.200	45.398	21.250	32.300	7.500	7.500	7.500
	Sanierung Rabanus-Maurus-Schule Bauteil A	915.700	915.694	80.000	0		0	0
	Außenanlage Rabanus-Maurus-Schule	50.000	0	0	50.000		0	0
	Modernisierung und energetische Verbesserung R.-M.-Schule	1.524.500	1.074.470	0	450.000		0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Neukonzeptionierung	1.041.400	341.393	250.000	700.000		0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	44.900	22.369	6.500	0	7.500	7.500	7.500
	Summe Gymnasien			390.650	1.276.950	22.500	22.500	22.500

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	2029
03-40-10	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	112.800	68.446	23.650	29.350	5.000	5.000	5.000
	Modernisierung, Erweiterung und Umbau Bardoschule	1.381.650	1.381.608	500.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.600	5.567	2.150	0	2.000	2.000	2.000
	Summe komb. Grund-, Haupt- und Realschulen			525.800	29.350	7.000	7.000	7.000
03-50-10	Förderschulen							
	Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	66.800	29.538	17.250	22.250	5.000	5.000	5.000
	Neu-, An- u. Umbau Pestalozzischule	1.250.400	1.050.391	1.000.000	0	200.000	0	0
	Sonnenschutz Außenstelle Pestalozzischule	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Sanierung Außenanlage Brüder-Grimm-Schule	80.000	0	0	80.000	0	0	0
	Sanierung Essensraum Brüder-Grimm-Schule	140.000	0	0	140.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	115.850	38.568	33.850	62.250	5.000	5.000	5.000
	Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	11.717.000	11.491.957	1.250.000	225.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	2.473	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	Summe Förderschulen			2.302.500	559.500	211.500	11.500	11.500
03-60-10	Berufliche Schulen							
	Ausstattungsgegenst. Ferdinand-Braun-Schule	276.550	156.513	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einrichtung Kompetenzzentrum	3.325.400	3.325.383	0	0	0	0	0
	Modernisierung Ferdinand-Braun-Schule	15.110.150	13.660.138	0	1.450.000	0	0	0
	Brandschutertüchtigung Ferdinand-Braun-Schule	459.800	459.780	100.000	0	0	0	0
	Neugestaltung Lehrerzimmer Ferdinand-Braun-Schule	186.300	186.261	0	0	0	0	0
	Eingangsbereich Ferdinand-Braun-Schule	513.700	513.676	500.000	0	0	0	0
	Sanierung Schulgebäude BT A	1.210.000	0	0	640.000	570.000	0	0
	Rettungswege und Barrierefreier Zugang	150.000	0	0	150.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Richard-Müller-Schule	114.600	75.579	23.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	74.150	29.101	16.850	0	15.000	15.000	15.000
	Summe Berufliche Schulen			739.850	2.279.000	625.000	55.000	55.000
03-80-10	Besondere schülerbezogene Leistungen							
	Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	1.600	400	400	0	400	400	400
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	400	400	0	400	400	400
	Summe besondere schülerbezogene Leistungen			800	0	800	800	800
03-90-10	Schulische Betreuung							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	11.000	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Lehnertz	13.500	7.500	7.500	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Ottilienschule	7.000	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Freiherr-v.-Stein-Schule	11.000	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	8.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	17.950	11.909	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule	10.000	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Domschule	8.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	8.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	91.250	16.249	26.500	0	25.000	25.000	25.000
	Summe Schulische Betreuung			60.000	0	43.000	43.000	43.000
	Summe Produktbereich 03			18.455.850	25.128.450	16.019.800	239.800	239.800
	davon: neue Maßnahmen			3.096.500	3.640.000	1.570.000	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			15.359.350	21.488.450	14.449.800	239.800	239.800
04	KULTUR UND WISSENSCHAFT							
04-10-10	Museum							
	Beschaffungen/Ausstattungen Museum	689.700	110.655	55.000	279.000	100.000	100.000	100.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.300	16.266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Museum			56.000	280.000	101.000	101.000	101.000
04-10-20	Archivierung und Dokumentation							
	Büro-/DV-Ausstattung	1.850	1.822	0	0	0	0	0
	Summe Archivierung und Dokumentation			0	0	0	0	0
04-20-10	Schlosstheater							
	Betriebsausstattung	2.630.700	2.265.663	44.200	215.000	50.000	50.000	50.000
	Modernisierung / Neuausrichtung Schlosstheater	8.979.600	8.729.581	1.000.000	250.000		0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.350	9.347	2.150	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Schlosstheater			1.046.350	465.000	52.000	52.000	52.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	2029
04-40-10 Musikschulunterricht								
	Ausstattungsgegenstände	269.000	104.370	46.300	59.600	25.000	40.000	40.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	974	500	1.500	500	500	500
	Summe Musikschulunterricht			46.800	61.100	25.500	40.500	40.500
04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	152.350	62.348	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								
	Ausstattung Veranstaltungen	88.400	5.378	0	65.000	15.000	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.550	10.016	0	0	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	4.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	Summe Sonstige städtische Kulturarbeit			0	65.000	17.000	3.500	3.500
04-70-30 Hessentag								
	Büro-/DV-Ausstattung	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Summe Sonstige städtische Kulturarbeit			0	30.000	0	0	0
	Summe Produktbereich 04			1.209.150	961.100	205.500	207.000	207.000
	davon: neue Maßnahmen			0	30.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			1.209.150	931.100	205.500	207.000	207.000
05 SOZIALE HILFEN								
	Neubau Obdachlosenunterkunft	6.500.000	300.000	300.000	1.000.000	5.200.000	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
	GwG Soziale Hilfe	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 05			309.000	1.000.000	5.200.000	0	0
	davon: neue Maßnahmen			0	1.000.000	5.200.000	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			309.000	0	0	0	0
06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE								
06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.350	10.339	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Büro-/DV-Ausstattung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	75.850	35.436	25.000	17.900	7.500	7.500	7.500
	Summe Förderung der sozialen Infrastruktur			35.000	20.900	12.500	12.500	12.500
06-20-10 Gruppenfreizeiten								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.650	639	0	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Gruppenfreizeiten			0	0	1.000	1.000	1.000
06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit								
	Büro-/DV-Ausstattung offene Jugendarbeit	22.400	17.866	0	0	1.500	1.500	1.500
	Ausstattungsgegenstände Jugendclubs	78.900	29.387	15.550	7.500	14.000	14.000	14.000
	Ausstattungsgegenstände JT Fulda Galerie	15.500	3.000	3.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Jugendclub Ziehers-Nord/Nordend	5.950	2.919	1.300	0	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.850	10.824	6.200	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit			26.050	12.500	24.000	24.000	24.000
06-20-30 Spielplätze								
	Kinderspielplätze Stadtteile	202.650	86.641	70.000	56.000	20.000	20.000	20.000
	KSP Stadtteil Gläserzell	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Kinderspielplatz Gartenfeldring	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
	Kinderspielplatz Istergieseler Straße	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Kinderspielplatz Leuschner Straße	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
	Geräteersatz Spielplätze Stadtteile	71.850	31.815	0	40.000	0	0	0
	KSP Am Bürgerhaus OT Zell	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Kinderspielplätze Innenstadtbereich	142.900	52.889	50.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Spielplätze			200.000	201.000	45.000	45.000	45.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	2029
06-20-40 Kinder- und Jugendbildung								
	GwG WIRGARTEN	6.700	0	0	2.200	1.500	1.500	1.500
	Ausstattung WIRGARTEN	24.500	0	0	17.000	2.500	2.500	2.500
	Ausstattung Werksatt WIRGARTEN	38.500	0	0	31.000	2.500	2.500	2.500
	Summe Kinder- und Jugendbildung			0	50.200	6.500	6.500	6.500
06-30-10 Kindertagesbetreuung								
	Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	89.100	75.000	75.000	8.100	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Johannesburg	12.750	6.748	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	8.800	0	0	2.800	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Horas	16.000	3.450	3.450	6.550	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Sonnenschein	20.000	7.100	7.100	6.900	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	13.950	6.019	3.100	1.900	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	80.050	3.040	0	65.000	4.000	4.000	4.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Weltentdecker Aschenberg	28.150	5.385	1.700	16.750	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Sturmusschule Miteinander	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaue	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	12.950	2.450	2.450	4.500	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	10.350	1.850	1.850	2.500	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Hobbits	10.400	3.200	3.200	1.200	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Münsterfeld	12.200	0	0	6.200	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Wichtelwiese	18.950	3.510	0	9.400	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Galerie	9.700	3.669	0	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Schatzinsel	10.950	4.924	0	0	2.000	2.000	2.000
	Außenanlage St. Lukas	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Maberzell	298.300	298.265	200.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita St. Paulus	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Wichtelwiese	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Lehnerz	1.044.600	1.044.585	1.000.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Wirbelwind	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Edelzell	1.801.150	1.801.149	600.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Entdeckerinsel	57.400	47.376	0	10.000	0	0	0
	Erweiterung Kita Sturmusschule Miteinander	4.620.550	2.406.005	1.500.000	714.500	1.500.000	0	0
	Neubau Kita Horaser Weg	510.250	510.244	500.000	0	0	0	0
	Sonnenschutz St. Andreas	25.000	0	0	25.000	0	0	0
	Spielhochebene Kita Maberzell	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Energetische Sanierung Kita Niesig	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Ausbau/ Erweiterung Kita Gläserzell	500.000	0	0	0	500.000	0	0
	Energetische Sanierung Kita Harmerz	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Sonnenschein	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
	Neubau Kita Lehnerz	5.072.300	4.872.285	500.000	200.000	0	0	0
	Weiterentwicklung Kita Edelzell	7.415.650	7.415.625	1.000.000	0	0	0	0
	Investitionszuschuss nicht städtische Kindergärten	3.377.100	3.377.051	3.000.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter verschiedene Kitas	359.700	214.590	151.950	10.100	15.000	60.000	60.000
	Summe Kindertagesbetreuung			8.565.800	1.301.400	2.051.000	96.000	96.000
	Summe Produktbereich 06			8.826.850	1.586.000	2.140.000	185.000	185.000
davon:	neue Maßnahmen			2.403.950	210.000	500.000	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			6.422.900	1.376.000	1.640.000	185.000	185.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	2029
08	<u>SPORTFÖRDERUNG</u>							
08-10-10	Förderung des Sports							
	Investitionskostenzuschüsse	334.950	158.915	86.250	26.000	50.000	50.000	50.000
	Büro-/DV-Ausstattung	5.900	1.875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Förderung des Sports			87.250	27.000	51.000	51.000	51.000
08-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-Gellings-Halle	30.000	6.500	6.500	8.500	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Stadion Johannisau	56.500	36.481	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kunstrasenplatz Gallasiniring	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
	Kunstrasenplatz Haimbach	1.906.800	1.756.790	0	150.000	0	0	0
	Baseballfeldverlegung Münsterfeld	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	Beregnungsanlage C-Feld Johannisau	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	Toranlage Nebeneingang Maberzell	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	Sportplatz Aschenberg Bolzplatz	1.100.000	1.100.000	100.000	0	0	0	0
	Ballfangzaun Sportplatz Bronnzell	90.000	0	0	90.000	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände							
	Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Modernisierung							
	Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	8.026.950	8.026.921	0	0	0	0	0
	Außenanlage							
	Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	982.800	982.790	300.000	0	0	0	0
	Modernisierung Stadion Johannisau	21.825.700	19.775.686	450.000	50.000	2.000.000	0	0
	Ausstattung Gallasini-Sporthalle	22.200	14.156	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Energetische Sanierung Gellingshalle	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	Ausstattung BGS Sporthalle	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Neubau Sportplatz Horas Mackenrodtstr.	150.000	100.000	100.000	50.000	0	0	0
	Summe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			1.498.500	409.500	2.016.000	16.000	16.000
	Summe Produktbereich 08			1.585.750	436.500	2.067.000	67.000	67.000
	davon: neue Maßnahmen			1.020.000	240.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			565.750	196.500	2.067.000	67.000	67.000
09	<u>RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN</u>							
09-10-10/20	Stadt- und Verkehrsplanung							
	Büro-/DV-Ausstattung	49.150	24.136	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Verkehrserfassungsgerät	7.200	0	0	7.200	0	0	0
	Summe Stadt- und Verkehrsplanung			10.000	17.200	5.000	5.000	5.000
09-10-40	Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten							
	Lebendige Zentren - Kernstadt Fulda							
	Sanierung, Aufwertung Schlossgarten	5.750.000	5.750.000	1.000.000	0	0	0	0
	Summe Lebendige Zentren			1.000.000	0	0	0	0
	Soziale Stadt "Ostend/Ziehers-Süd"							
	Außenanlage Gallasiniring 1 und 30	1.070.700	1.070.692	870.000	0	0	0	0
	Außenanlage Gallasiniring 8 und 10	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
	Parkdeck Gallasiniring 1 und 30	250.000	0	0	250.000	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 8	7.327.850	7.327.818	1.250.000	0	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 10	6.959.450	6.959.438	1.250.000	0	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 5	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	Außenanlage Jonasbrunnen	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
	Fuß- und Radwegeverbindungen Ostend	1.809.000	1.809.000	109.000	0	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	1.947.200	1.697.165	50.000	0	50.000	100.000	100.000
	Summe Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd			4.139.000	250.000	50.000	100.000	100.000

Produkt- bereich	Aufgabenbereiche	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	2029
Stadtumbau "Langebrücke/Hinterburg"								
	Fahrzeughallen							
	Amt für Grünflächen und Stadtservice	6.047.800	6.047.766	0	0	0	0	0
	Außenflächen Betriebshof	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	Umbau östlicher Hallenkomplex							
	Weimarer Str. 22/24	429.400	429.376	0	0	0	0	0
	Straßen und Plätze	650.000	350.000	350.000	0	100.000	100.000	100.000
	Summe Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg			1.350.000	0	100.000	100.000	100.000
Westpark und neue Grünstrukturen								
	Badegarten Verbindungsplatz zum Fuldakanal	2.158.250	2.158.248	200.000	0	0	0	0
	Bewegungspark - 2.10	3.256.150	3.146.118	200.000	110.000	0	0	0
	Entsiegelungs-/ Retentionsmaßnahmen	598.450	598.446	50.000	0	0	0	0
	Gestaltung u. Begrünung Neuenberger Str.	452.600	452.586	350.000	0	0	0	0
	Anreizprogramm	200.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Brunnen Gerbergasse	650.000	0	0	650.000	0	0	0
	Gestaltung Gerbergasse und Umfeld	2.337.100	1.867.058	1.000.000	470.000	0	0	0
	Summe Zukunft Stadtgrün			1.800.000	1.280.000	50.000	50.000	50.000
Soziale Stadt "Nordend"								
	Modernisierung Stadtteilzentrum	5.250.000	600.000	600.000	1.000.000	3.650.000	0	0
	Modernisierung Spielplatz Galgengraben	600.000	200.000	200.000	400.000	0	0	0
	Aufwertung südl. Teil Galgengraben	314.100	314.097	300.000	0	0	0	0
	Quartiersplatz Nordend	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
	Fuß- und Radwegeverbindungen Nordend	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	655.550	355.522	60.000	50.000	50.000	100.000	100.000
	Summe Soziale Stadt "Nordend"			1.280.000	1.450.000	3.700.000	100.000	100.000
Soziale Stadt "Südend"								
	Gebäude ehem. Teknosgelände	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	300.000	0	0	150.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Soziale Stadt "Südend"			0	250.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Stadtentwicklungsgebiete			9.569.000	3.247.200	3.955.000	405.000	405.000
09-11-10/30 Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	65.000	15.000	15.000	25.000	5.000	10.000	10.000
	Anschaffung Drohne	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0
	Grundwerb	42.977.400	19.977.388	9.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Summe Bereitstellung Geoinformation pp.			9.020.000	2.030.000	7.005.000	7.010.000	7.010.000
	Summe Produktbereich 09			18.599.000	5.277.200	10.960.000	7.415.000	7.415.000
	davon: neue Maßnahmen			2.394.000	1.150.000	50.000	50.000	50.000
	Fortführungsmaßnahmen			16.205.000	4.127.200	10.910.000	7.365.000	7.365.000
10 BAUEN UND WOHNEN								
10-10-10 Bauordnung								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.650	5.631	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	29.994.450	18.594.431	2.500.000	2.500.000	3.900.000	2.500.000	2.500.000
	Summe Wohnbauförderung			2.500.000	2.500.000	3.900.000	2.500.000	2.500.000
	Summe Produktbereich 10			2.505.000	2.505.000	3.905.000	2.505.000	2.505.000
	davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			2.505.000	2.505.000	3.905.000	2.505.000	2.505.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	2029
11	VER- UND ENTSORGUNG							
11-10-10	Abfallwirtschaft							
	Neubau Wertstoffhof	7.595.000	500.000	500.000	1.450.000	5.645.000	0	0
	Summe Wohnbauförderung			500.000	1.450.000	5.645.000	0	0
11-20-10	Stadtentwässerung							
	Kanal Einzel- und Kleinmaßnahmen	200.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Kanal Neubaugebiet Bronnzell Südwest	1.800.000	0	0	900.000	900.000	0	0
	Kanal Neubaugebiet Pfingstweide	618.000	618.000	600.000	0	0	0	0
	Kanal Münsterfeld	1.537.950	1.537.932	1.250.000	0	0	0	0
	Summe Stadtentwässerung			1.900.000	900.000	950.000	50.000	50.000
	Summe Produktbereich 11			2.400.000	2.350.000	6.595.000	50.000	50.000
	davon: neue Maßnahmen			1.300.000	900.000	900.000	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			1.100.000	1.450.000	5.695.000	50.000	50.000
12	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV							
12-10	Aus- und Umbau von Gemeindestraßen							
	Umgestaltung Nonnengasse	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Einnündung Hinter den Gärten - Hemmener Str.	300.000	0	0	300.000	0	0	0
	Marktstraße	40.000	0	0	40.000	0	0	0
	Ausbau Mackenrodtstraße Planungen	260.000	140.000	140.000	120.000	0	0	0
	Rittelnstraße Maberzell	2.450.000	1.000.000	1.000.000	1.450.000	0	0	0
	Ausbau "Alte Eichenzeller Straße"	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
	Quartiersplatz Edelzell	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	Ausbau Letterhausstraße	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
	Aus- u. Umbau Heinrich-v.-Bibra-Platz	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	Endausbau Daimler-Benz-Straße	850.000	500.000	500.000	350.000	0	0	0
	Ausbau Franz-Marc-Ring	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0
	Summe Aus- und Umbau Gemeindestraßen			4.960.000	2.360.000	0	0	0
	Separater Radwegebau							
	Radweg Galgengraben	60.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
	Radweg Besges- Haimbach	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Radwegbau allgemein	1.090.100	40.091	20.000	450.000	300.000	150.000	150.000
	Radweg Alte Heerstraße	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	Fuldafernradwege R1, R2 und R3	2.798.350	2.048.306	500.000	750.000	0	0	0
	Summe Bau von Radwegen			1.550.000	1.280.000	300.000	150.000	150.000
	Neubau von Gemeindestraßen							
	NBG Bronnzell Südwest	1.800.000	0	0	800.000	1.000.000	0	0
	Aschenberg Ost	1.000.000	0	0	800.000	200.000	0	0
	Planung und Erschließung Münsterfeld	1.400.000	1.350.000	1.000.000	50.000	0	0	0
	NBG Am Schafacker	1.239.500	1.239.467	500.000	0	0	0	0
	NBG Pfingstweide	2.000.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	0	0
	Gehweg Robert-Kronfeld-Straße	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
	Summe Neubau von Gemeindestraßen			2.400.000	2.150.000	2.200.000	0	0
	Sonstige Maßnahmen							
	Straßenbeleuchtung	1.791.350	541.338	300.000	550.000	200.000	250.000	250.000
	Smarte Straßenbeleuchtung	4.530.750	4.530.742	2.000.000	0	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	20.900	5.878	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Überflutungsschutzmaßnahmen Starkregen	603.900	153.900	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	Multi- und Speedpiperohre	2.899.800	1.699.794	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	Fugängerbrücke Bardoststraße	1.059.000	1.059.000	1.000.000	0	0	0	0
	Neubau Fuldaerbrücke Kämmerzell	569.050	569.013	560.000	0	0	0	0
	Neubau Stützmauer Burgunderstraße	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	Ortseingangstafeln	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	Fahrradabstellanlagen Stadtgebiet	1.289.950	1.219.914	0	40.000	10.000	10.000	10.000
	Parkplatz Sportgelände Mackenrodtstr.	400.000	0	0	200.000	200.000	0	0
	Wohnmobilhafen Fuldaaue	230.000	0	0	130.000	100.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.850	805	0	0	2.000	2.000	2.000
	Summe sonstige Maßnahmen			4.145.000	1.220.000	967.000	717.000	717.000
	Summe Gemeindestraßen			13.055.000	7.010.000	3.467.000	867.000	867.000
12-20	Kreisstraßen							
	Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	522.600	272.575	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Lichtsignalanlagen, Steuergeräte	875.000	300.000	50.000	125.000	150.000	150.000	150.000
	Grunderwerb	45.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Kreisstraßen			115.000	240.000	205.000	205.000	205.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	2029
12-30	Landesstraßen							
	Grunderwerb	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausbau Heidelsteinstraße 2. BA	3.299.100	3.299.085	0	0		0	0
	Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	905.150	705.135	50.000	100.000		50.000	50.000
	Neubau Langebrücke	20.800.000	0	0	1.300.000	3.000.000	14.000.000	2.500.000
	Leipziger Str. Radwege Knotenpunktoptimierung	100.000	60.000	60.000	40.000	0	0	0
	Summe Landesstraßen			125.000	1.455.000	3.015.000	14.065.000	2.565.000
12-40	Bundesstraßen							
	Grunderwerb	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausbau Frankfurter Straße	1.452.050	1.452.019	0	0	0	0	0
	Summe Bundesstraßen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12-60	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen							
	Erwerb von Parkscheinautomaten	415.250	195.230	100.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	Modernisierung Parkabfertigungsanlagen	55.000	0	0	40.000	15.000		0
	Summe Unterhaltung u. Betrieb von Parkeinrichtungen			100.000	110.000	65.000	50.000	50.000
12-70	Öffentlicher Personennahverkehr							
	Grunderwerb	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufzuganlage ZOB	233.050	203.049	30.000	30.000	0	0	0
	DigitalMobil-Fahrgastzählung	2.224.300	2.224.271	2.200.000	0	0	0	0
	Dynamische Fahrgastanzeigen	5.638.000	3.937.960	0	700.000	700.000	150.000	150.000
	Errichtung von Buswarteallen	4.833.650	4.833.614	500.000	0	0	0	0
	Summe Öffentlicher Personennahverkehr			2.735.000	735.000	705.000	155.000	155.000
	Summe Produktbereich 12			16.145.000	9.565.000	7.472.000	15.357.000	3.857.000
	davon: neue Maßnahmen			9.560.000	3.800.000	5.375.000	14.310.000	2.810.000
	Fortführungsmaßnahmen			6.585.000	5.765.000	2.097.000	1.047.000	1.047.000
13	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE							
13-10-10	Öffentliche Park- und Grünanlagen							
	Grunderwerb	285.100	125.079	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Büro-/DV-Ausstattung	14.200	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.100	1.559	0	0	2.500	2.500	2.500
	Naherholungsgebiet Schulzenberg	1.060.100	1.060.094	300.000	0	0	0	0
	Ausstattungen Grünanlagen Innenstadt	150.450	32.420	0	43.000	25.000	25.000	25.000
	Gestaltung WIRGARTEN	80.000	0	0	50.000	10.000	10.000	10.000
	Umgestaltung Schloss- und Waidesgarten	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
	Stadtteilpark Fulda Galerie westl. Abschnitt	106.750	106.701	100.000	0	0	0	0
	Umgestaltung Jerusalemplatz	800.000	300.000	300.000	500.000	0	0	0
	Grillstellen Stadtgebiet	74.050	59.013	50.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgleichsmaßnahmen	59.700	4.672	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	Überarbeitung Bürgergarten	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Schutzhütte Zell	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	Bonifatiusstiege Erweiterung	143.750	143.736	15.000	0	0	0	0
	Errichtung von Sitz- und Tischgruppen	126.650	46.643	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Umgestaltung Kohleßtor	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
	Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen			1.037.500	925.500	120.000	120.000	120.000
13-20-10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
	Grunderwerb	31.400	19.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Hochwasserschutz Tränke	100.000	0	0	100.000			
	Sanierung Hochwasserbehälter Aschenberg	200.000	0	0	200.000	0	0	0
	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	600.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	Summe Öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen			153.000	303.000	153.000	153.000	153.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	2029
13-30-10 Städtische Friedhöfe								
	Grunderwerb Friedhöfe	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Inventar Stadteilfriedhöfe	27.650	621	4.800	12.000	5.000	5.000	5.000
	Wegebau Hauptfriedhof West	155.000	0	0	155.000	0	0	0
	Neubau südwestlich Mauer Friedhof Frauenberg	879.200	879.156	280.000	0	0	0	0
	Wegeerweiterung Friedhof Malkes	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
	Barrierefreier Eingang Friedhof Lehnert	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
	Sanierung hist. Brunnen Zentralfriedhof	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0
	Schöpfbrunnen Friedhof Gläserzell	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	Erweiterung/ Sanierung Aussegnungshalle Zentralfriedhof	483.450	353.416	0	130.000	0	0	0
	Hauptfriedhof West - Baumbestattungen	43.950	12.420	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	Büro-/DV-Ausstattung	18.950	10.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.900	5.382	3.400		3.500	3.500	3.500
	Summe städtische Friedhöfe			581.200	311.500	23.500	23.500	23.500
	Summe Produktbereich 13			1.771.700	1.540.000	296.500	296.500	296.500
	davon: neue Maßnahmen			868.000	695.000	10.000	10.000	10.000
	Fortführungsmaßnahmen			903.700	845.000	286.500	286.500	286.500
14 UMWELTSCHUTZ								
14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen								
	Ausstattung Stabstelle Nachhaltigkeit	4.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	E-Bike Sharing	280.000	0	0	200.000	50.000	15.000	15.000
	Ausstattung Umweltzentrum	33.500	0	0	18.500	5.000	5.000	5.000
	Summe Hessische Landesgartenschau			1.000	218.500	56.000	21.000	21.000
	Summe Produktbereich 14			1.000	218.500	56.000	21.000	21.000
	davon: neue Maßnahmen			0	218.500	55.000	20.000	20.000
	Fortführungsmaßnahmen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN								
15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie								
	Industriestammgleis Eisweiher	923.850	923.843	510.000	0	0	0	0
15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen								
	Erweiterung Messegelände und Infrastruktur Internet	1.670.600	1.370.578	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
	Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing/ Messen	279.200	129.182	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Summe Allgemeines Stadtmarketing, Messen			1.050.000	0	150.000	150.000	150.000
15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen								
	Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	163.550	39.534	20.000	49.000	25.000	25.000	25.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	106.050	21.004	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	Neukonzeptionierung Bürgerzentrum Aschenberg	1.544.450	1.044.415	1.000.000	500.000	0	0	0
	Modernisierung Bürgerhaus Niederode	357.250	7.218	0	350.000	0	0	0
	Freianlage Bürgerhaus Niederode	50.000	0	0	50.000	0	0	0
	Sonderprogramm Bürgerhäuser	24.269.000	20.018.962	750.000	250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
	Summe Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen			1.785.000	1.239.000	1.040.000	1.540.000	1.540.000
15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten								
	Büro-/DV-Ausstattung	32.450	2.419	0	0	10.000	10.000	10.000
	Summe Fremdenverkehrsangelegenheiten			0	0	10.000	10.000	10.000
	Summe Produktbereich 15			3.345.000	1.239.000	1.200.000	1.700.000	1.700.000
	davon: neue Maßnahmen			510.000	400.000	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			2.835.000	839.000	1.200.000	1.700.000	1.700.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	2029
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
16-20-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	Erwerb von Finanzanlagevermögen	10.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Deckungsreserve Investitionen	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Produktbereich 16			2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
davon:	neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	Investitionen insgesamt			84.379.400	69.086.650	69.320.500	36.325.000	24.825.000
davon:	neue Maßnahmen			22.524.950	13.050.500	13.785.000	14.540.000	3.040.000
	Fortführungsmaßnahmen			61.854.450	56.036.150	55.535.500	21.785.000	21.785.000
Nachrichtlich								
Die Auszahlungen für die Rekultivierung der ehemaligen Mülldeponien erfolgen ab dem Haushaltsjahr 2008 aus der gebildeten Rückstellung und stellen aus doppischer Sicht keine Investitionen dar. Im Hinblick auf die Bedeutung der Maßnahme werden die erforderlichen Finanzmittel dennoch im Einzelnachweis der Investitionen abgebildet und führen zu folgendem Ergebnis:								
	Investitionsvolumen Produktbereiche 01 - 16			84.379.400	69.086.650	69.320.500	36.325.000	24.825.000
	Rekultivierung ehem. Mülldeponie Bronnzell/Löschenrod			150.000	150.000	0	0	0
	GESAMT			84.529.400	69.236.650	69.320.500	36.325.000	24.825.000

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Betrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7
01-15-10	VE Energiecheck/ Sanierungskonzept	2.375.000	2.375.000	0	0	0	0
02-30-10	VE Neubau Feuerwache Süd	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
02-30-10	VE Mannschaftstransportwage	95.000	95.000	0	0	0	0
02-30-10	VE Tragkraftspritzenfahrzeug	270.000	270.000	0	0	0	0
02-30-10	VE Gerätewagen Betreuung	270.000	270.000	0	0	0	0
03-10-10	VE Ganztagsbereich Bonifatiussschule	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0
03-10-10	VE Ganztagsplanungen	100.000	100.000	0	0	0	0
03-10-10	VE Erw. Cuno Raabe Schule	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
03-10-10	VE Erweiterung Marquardschule	2.460.000	2.460.000	0	0	0	0
03-10-10	VE An- u. Umbau Sturmiusschule	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
03-20-10	VE Neustrukturierung	700.000	700.000	0	0	0	0
03-50-10	VE Neubau/Umbau/Anbau der Pestalozzischule	200.000	200.000	0	0	0	0
03-60-10	VE Sanierung Schulgebäude BT A	570.000	570.000	0	0	0	0
05-40-20	VE Neubau Obdachlosenunterkunft	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0
06-30-10	VE Erweiterung Kita Miteinander	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
06-30-10	VE Anbau/ Erweiterung	500.000	500.000	0	0	0	0
08-20-10	VE Stadion Johannisau 2. BA	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
09-10-40	VE Modernisierung Stadtteilzentrum	3.650.000	3.650.000	0	0	0	0
10-20-10	VE Wohnungsbauförderung	3.900.000	3.900.000	0	0	0	0
11-10-10	VE Neubau Wertstoffhof	5.645.000	5.645.000	0	0	0	0
11-20-10	VE Baugebiet Bronnzell Südwest	900.000	900.000	0	0	0	0
12-10-10	VE Multi- und Speedpipeohre	300.000	300.000	0	0	0	0
12-10-10	VE Baugebiet Bronnzell Südwest	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
12-10-10	VE Aschenberg Ost	200.000	200.000	0	0	0	0
12-10-10	VE Parkplatz Sportgelände Mackenrodtstr.	200.000	200.000	0	0	0	0
12-10-10	VE Wohnmobilhafen Fuldaaue	100.000	100.000	0	0	0	0
12-10-10	VE Neubaugebiet Pfingstweide	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
12-10-10	VE Radwegebau allg.	300.000	300.000	0	0	0	0
12-10-10	VE Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	200.000	200.000	0	0	0	0
12-30-10	VE Neubau Langebrücke	500.000	500.000	0	0	0	0
12-70-10	VE Ausbau DFI	700.000	700.000	0	0	0	0
14-10-10	VE E-Bike Sharing	50.000	50.000	0	0	0	0
16-20-10	VE Erwerb Beteiligungen Klinikum	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
	Summe	53.135.000	53.135.000	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u> 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 2025 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 4	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 5	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 6	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 7	
1							
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	9.262	8.290	7.373	7.668	5.346	2.727	
2.2.2 Sonstige	200	187	174	200	187	174	
Summe Land	9.462	8.477	7.547	7.868	5.533	2.901	
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	15.446	14.550	13.633	15.446	14.550	13.633	
2.6.2 KfW-Darlehen	0	0	0	0	0	0	
2.6.3 Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	1.921	1.796	1.670	1.009	944	879	
2.6.4 Hessisches Sonderinvestitionsprogramm	8.744	8.176	7.609	8.744	8.176	7.609	
2.6.5 KIP I und II	5.381	4.979	4.576	5.381	4.979	4.576	
2.6.6 KIP III	554	1.519	1.359	554	1.519	1.359	
2.6.6.6 Hessenkasse	361	1.477	1.320	361	1.477	1.320	
2.6.7 Landesbaudarlehen	263	726	1.735	263	726	1.735	
2.6.8 Kreditmarkt im engeren Sinne ⁴⁾	52.542	70.126	67.460	52.542	70.126	67.460	
Summe Kreditmarkt ⁴⁾	85.212	103.349	99.362	84.300	102.497	98.571	
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.399	3.269	2.424	0	0	0	
Summe	99.073	115.095	109.333	92.168	108.030	101.472	
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen							
wirtschaftlich gleichkommen	182	100	34	182	100	34	
3.2 Sonstige	182	100	34	182	100	34	
Summe	99.255	115.195	109.367	92.350	108.130	101.506	
Gesamtsumme Kernhaushalt ⁴⁾							
Pro-Kopf-Verschuldung (in EUR) ⁴⁾				1.302	1.524	1.431	
Nachrichtlich							
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung							
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke							
6. Ant. Schulden i. R. v. Mitgliedschaften in Zweckverbänden ²⁾	0	0	0	0	0	0	
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ³⁾	18.292	17.226	18.708	18.292	17.226	18.708	
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	80.888	74.330	73.402	81.801	75.182	74.192	
	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 2025 i. H. v. 46.800.275 und 2026 i. H. v. 48.433.900 ergeben sich in Spalte 4 und 7 folgende abweichende Werte:

Pos. 2.6.8 vsl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 gem. § 1 (4) GemHVO und bereinigt:	140.479 Mio. €
Kreditmarkt Summe vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2026 gem. § 1 (4) GemHVO	172.381 Mio. €
Gesamtsumme Kernhaushalt vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2026 gem. § 1 (4) gemHVO	182.386 Mio. €
Pro-Kopf-Verschuldung vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2026	2.461,00 €
Bereinigt:	171.590 Mio. €
Bereinigt:	174.525 Mio. €

Entwicklung Schulden und Bilanz 2015 bis 2026

Die bereinigte Verschuldung des Kernhaushaltes hat sich von 83,07 Mio. € zum Ende 2015 auf 92,4 Mio. € zum Ende 2024 erhöht.

Im Vergleich stieg die Bilanzsumme im selben Zeitraum von 754,9 Mio. € auf 1.018,4 Mio. €. Allein das Sachanlagevermögen wuchs von 407,9 Mio. € auf 684,3 Mio. € an.

Für die Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 ergibt sich unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Summe ein Finanzierungsbedarf von rd. 98,0 Mio. €.

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 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	269.364	247.172	224.598
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	50.449	50.849	58.607
1.3 Sonderrücklagen:			
1.3.1 Stiftungskapital	134	134	134
1.3.2 zweckgebundene Rücklagen	298	543	543
Summe der Rücklagen	320.245	298.698	283.882
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG sowie freiwillige Zuführungen gedeckt)	67.882 (13.210)	71.824 (9.785)	75.099 (9.785)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	12.992	13.524	14.056
2.3 Rückstellungen für Lebenszeitarbeitskonto	1.957	1.957	1.957
Zwischensumme 2.1 und 2.2 und 2.3	82.831	87.305	91.112
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	431	215	21
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.847	3.847	3.847
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	903	753	603
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	130	130	130
2.9 Sonstige Rückstellungen	6.882	6.882	882
Summe der Rückstellungen	95.024	99.132	96.595

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
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (Prod. 01-10-10)	91.897	123.850	122.350	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (seit 2017 je nach Fraktionsstärke zwischen 5.100 € und 11.160 €;	34.600	34.600	34.600	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 1.500 EUR)	57.297	89.250	87.750	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen (pauschal für Personalkosten, Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1 CDU	38.520	50.500	50.500	
2.2 Bündnis 90/ Die Grünen	11.730	23.400	23.400	
2.3 SPD / Volt	18.810	21.600	21.600	
2.4 AfD / Bündnis C	14.307	14.400	12.900	
2.5 FDP	7.481	12.900	12.900	
RP Kassel - Fraktionsgeschäftsaufwand	1.050	1.050	1.050	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen (Prod. 01-15-30) Fraktionsraum (pauschal)	Jahresbeiträge			
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	0	0	0	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631009
Gemeinde:	Fulda	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	65.434		
31.12.2023	70.366		
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Erträge		279.957.850,00	283.429.411,72
Aufwendungen		302.531.950,00	276.784.023,92
Saldo		-22.574.100,00	6.645.387,80
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		7.758.250,00	1.873.629,24
Aufwendungen		7.758.250,00	1.372.746,32
Saldo			500.882,92
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-14.815.850,00	7.146.270,72
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		+ 259.302.150,00	249.580.384,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 269.867.200,00	236.773.730,83
Saldo		-10.565.050,00	12.806.654,08
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		+ 34.570.900,00	45.208.840,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 69.086.650,00	89.801.249,57
Saldo		-34.515.750,00	-44.592.408,81
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		+ 50.000.000,00	19.460.962,48
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 8.716.450,00	5.298.042,33
Saldo		41.283.550,00	14.162.920,15
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)		-3.797.250,00	-17.622.834,58
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		9.826.473,39	31.980.123,39
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€ -	
Kernhaushalt		41.283.550,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	
Insgesamt		41.283.550,00	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positiven Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechengabebaus ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
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	-13.544.550,00	19.750.410,18	33.294.960,18	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-2.270.450,00	18.459.169,14	20.729.619,14	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-9.001.650,00	24.810.854,60	33.812.504,60	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024**

3. **Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO**

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

-e-		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
					Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-22.574.100,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-344,99
Bei einem geplanten Fehlbetrag 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				30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	247.171.597,99	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	247.171.597,99
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.		Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	4.669.984,13	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	4.669.984,13	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 1.1.2026	4.669.984,13	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	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2 Bestand an Eigenkapital	593.245.140,32	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		Bestand an Eigenkapital	593.245.140,32
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-18.555.550,00	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.		Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-233,58
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-10.566.050,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	8.716.450,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	725.950,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
Nichtpflichtig: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026				Summe und Status	60,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026				Vorliegende Auswertung prüft/zielt das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025				Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
50.846.245,93		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen			Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
	- € -		Gepointes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	Indikatorwert	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	6.645.387,80		101,56	40,00	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	269.363.797,99		269.363.797,99	5,00	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00		0,00	5,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	3.893.694,29				
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	18.770.474,69			5,00	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	593.245.140,32		593.245.140,32	5,00	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00		0,00	5,00	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00		0,00	5,00	
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	13.577.287,36			30,00	
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	12.806.654,08				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	5.881.100,00				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	6.651.733,28				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		207,50		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00				
					Summe und Status nach Abschlusswert
					Summe und Status nach Planwert



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%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 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 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iHd. 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	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2026	0,00	v.H.	35,55	0,00	v.H.	v.H.	v.H.
2025	0,00	v.H.	35,55	0,00	v.H.	v.H.	v.H.
2024	0,00	v.H.	35,55	0,00	v.H.	v.H.	v.H.

Steuerhebesätze

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	144,00	v.H.	313,00	35,00	v.H.	Euro
2025	144,00	v.H.	313,00	35,00	v.H.	Euro
2024	220,00	v.H.	340,00	35,00	v.H.	Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	332,00	v.H.	357,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Straßenbeiträge	Jagdststeuer	Hundsteuer
Spielapparatsteuer	Ja	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Ja
Kurbbeitrag	Nein	
Tourismusbeitrag	Ja	

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt											
2024		2025		2026		2027		2028		2029	
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
- € -											
Position	Konten	Bezeichnung									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen									
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
6	547	Erträge aus Transferleistungen									
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen									
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge									
10		Summe der ordentlichen Erträge									
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen									
12	644-646	Versorgungsaufwendungen									
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	66	Abschreibungen									
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen									
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	72	Transferaufwendungen									
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen									
20		Verwaltungsergebnis									
21	56,57	Finanzerträge									
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen									
23		Finanzergebnis									
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge									
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen									
26		Ordentliches Ergebnis									
27	59	Außerordentliche Erträge									
28	79	Außerordentliche Aufwendungen									
29		Außerordentliches Ergebnis									
30		Jahresergebnis									
Nachrichtlich											
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025									
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024									

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- 6 -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
davon	5500	142.467.596,07	131.296.000,00	126.956.500,00	129.702.500,00	134.152.500,00	140.014.500,00
	5504	37.975.008,00	39.447.000,00	40.122.000,00	41.607.000,00	43.650.000,00	45.651.000,00
	5504	11.036.893,74	11.177.000,00	12.077.000,00	11.838.000,00	12.145.000,00	14.406.000,00
	5551	71.531,47	72.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	5552	10.877.178,47	11.000.000,00	11.000.000,00	11.100.000,00	11.200.000,00	11.300.000,00
	5553	79.976.085,90	66.000.000,00	60.000.000,00	61.500.000,00	63.500.000,00	65.000.000,00
	5559	2.530.898,49	3.600.000,00	3.725.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00
	5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	68.727.646,22	71.009.100,00	76.315.500,00	69.837.200,00	67.527.500,00	67.818.400,00
davon	540101	46.602.905,00	49.796.500,00	53.519.300,00	50.805.000,00	49.059.500,00	49.597.500,00
		22.124.740,22	21.212.600,00	22.796.200,00	19.032.200,00	18.468.000,00	18.220.900,00
16	73	41.791.194,41	43.304.050,00	42.887.300,00	41.721.600,00	43.161.100,00	44.302.100,00
davon	7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	31.897.131,45	33.341.500,00	33.780.800,00	32.411.100,00	33.551.600,00	34.468.600,00
	73542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.437,09	85.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		20.221,57	14.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	7380	6.033.817,63	6.078.650,00	5.526.000,00	5.664.000,00	5.849.000,00	5.987.000,00
	735	3.749.586,67	3.777.400,00	3.434.000,00	3.520.000,00	3.634.000,00	3.720.000,00
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	1.773.437,94	2.518.650,00	4.203.800,00	5.801.000,00	6.785.000,00	7.114.000,00
		86.113,78	100.000,00	100.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		1.559.153,56	1.497.050,00	3.826.300,00	5.148.550,00	6.112.800,00	6.469.650,00

Zahlungsmittelplus nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Endgültiges Rechnungsergebnis			Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-lehr	FpJ-lehr	FpJ-lehr
Nr. Konten			- € -				
Zahlungsmittelplus aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.580.384,91	254.808.100,00	259.302.150,00	251.047.800,00	253.183.900,00	259.838.600,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.773.730,83	248.776.400,00	269.857.200,00	261.693.000,00	267.655.100,00	271.581.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.806.654,08	6.091.700,00	-10.565.050,00	-10.645.200,00	-14.471.200,00	-11.742.400,00
Zahlungsmittelplus aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.355.857,94	19.468.900,00	8.015.650,00	3.341.750,00	3.264.150,00	1.248.450,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlusselzuweisungen	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	672.400,00	725.950,00	725.950,00	725.950,00	725.950,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung von Krediten	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	605.775,02	516.000,00	25.607.250,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.247.207,80	1.037.450,00	948.000,00	990.700,00	10.727.450,00	146.400,00
	darvon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	886.503,77	1.037.450,00	948.000,00	990.700,00	10.727.450,00	146.400,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.208.840,76	21.022.350,00	34.570.900,00	5.232.450,00	14.891.600,00	2.294.850,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.095.344,05	9.063.000,00	2.098.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.787.550,43	55.925.000,00	50.463.000,00	49.018.000,00	18.133.000,00	6.633.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.687.068,10	14.891.400,00	12.025.650,00	7.314.500,00	6.604.000,00	6.604.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.321.286,99	4.500.000,00	4.500.000,00	5.900.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	darvon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	226.286,99	2.500.000,00	2.500.000,00	3.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.801.249,57	84.379.400,00	69.086.650,00	69.320.500,00	36.325.000,00	24.825.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-44.592.408,81	-63.357.050,00	-34.515.750,00	-64.088.050,00	-21.433.400,00	-22.530.150,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-31.785.754,73	-57.265.350,00	-45.080.800,00	-74.733.250,00	-35.904.600,00	-34.272.550,00
Zahlungsmittelplus aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.460.962,48	45.000.000,00	50.000.000,00	64.000.000,00	21.400.000,00	22.530.000,00
	darvon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.298.042,33	6.091.050,00	8.716.450,00	9.983.450,00	11.183.600,00	11.799.000,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	5.207.669,73	6.091.050,00	8.716.450,00	9.983.450,00	11.183.600,00	11.799.000,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.162.920,15	38.908.950,00	41.293.650,00	54.016.550,00	10.216.400,00	10.731.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-17.622.834,58	-18.356.400,00	-3.797.250,00	-20.716.700,00	-25.688.200,00	-23.541.550,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.518.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darvon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.890.216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darvon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	3.627.808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	45.975.149,31	31.980.123,39	13.623.723,39	9.826.473,39	-10.890.226,61	-36.578.426,61
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-13.995.025,92	-18.356.400,00	-3.797.250,00	-20.716.700,00	-25.688.200,00	-23.541.550,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.980.123,39	13.623.723,39	9.826.473,39	-10.890.226,61	-36.578.426,61	-60.119.976,61

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	141.772.000,00	€	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	141.772.000,00	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	141.772.000,00	€	

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	8.716.450,00	€	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 €

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

9.826.473,39	€
--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2026									
Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr Produktbereich/Produktgruppe									
1 Innere Verwaltung	10.613.400,00 €	162,20 €	54.832.500,00 €	837,98 €	74.676.250,00 €	79.978.450,00 €	1.141,25 €	79.978.450,00 €	1.222,28 €
2 Sicherheit und Ordnung	7.479.750,00 €	114,31 €	7.679.900,00 €	117,37 €	18.142.000,00 €	20.494.350,00 €	277,26 €	20.494.350,00 €	313,21 €
3 Schulträgeraufgaben	7.100.550,00 €	108,51 €	7.942.750,00 €	121,39 €	12.496.050,00 €	28.729.250,00 €	190,97 €	28.729.250,00 €	439,06 €
4 Kultur und Wissenschaft	7.282.300,00 €	111,29 €	7.678.750,00 €	117,35 €	26.121.200,00 €	28.691.800,00 €	399,20 €	28.691.800,00 €	438,48 €
5 Soziale Leistungen	1.815.000,00 €	27,74 €	1.818.350,00 €	27,79 €	3.459.350,00 €	3.671.500,00 €	52,87 €	3.671.500,00 €	56,11 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.573.000,00 €	329,69 €	21.694.750,00 €	331,55 €	67.159.200,00 €	72.212.550,00 €	1.026,37 €	72.212.550,00 €	1.103,59 €
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Sportförderung	1.690.150,00 €	25,83 €	1.712.350,00 €	26,17 €	2.621.850,00 €	4.302.900,00 €	40,07 €	4.302.900,00 €	65,76 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.406.600,00 €	21,50 €	1.406.600,00 €	21,50 €	5.899.450,00 €	6.131.050,00 €	90,16 €	6.131.050,00 €	93,70 €
10 Bauen und Wohnen	957.250,00 €	14,63 €	957.250,00 €	14,63 €	2.293.600,00 €	2.481.600,00 €	35,05 €	2.481.600,00 €	37,93 €
11 Ver- und Entsorgung	6.566.300,00 €	100,35 €	6.577.600,00 €	100,52 €	7.021.600,00 €	7.794.350,00 €	107,31 €	7.794.350,00 €	119,12 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.571.750,00 €	131,00 €	8.604.750,00 €	131,50 €	16.173.000,00 €	20.481.950,00 €	247,17 €	20.481.950,00 €	313,02 €
13 Natur- und Landschaftspflege	2.278.300,00 €	34,82 €	2.875.000,00 €	43,94 €	4.951.000,00 €	10.389.450,00 €	75,66 €	10.389.450,00 €	158,78 €
14 Umweltschutz	323.650,00 €	4,95 €	323.650,00 €	4,95 €	1.259.600,00 €	1.270.100,00 €	19,25 €	1.270.100,00 €	19,41 €
15 Wirtschaft und Tourismus	3.091.500,00 €	47,25 €	3.316.800,00 €	50,69 €	6.058.250,00 €	8.374.600,00 €	92,59 €	8.374.600,00 €	127,99 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	199.208.350,00 €	3.044,42 €	199.208.350,00 €	3.044,42 €	54.199.550,00 €	54.199.550,00 €	828,31 €	54.199.550,00 €	828,31 €
Gesamtsumme	279.957.850,00 €	4.278,48 €	326.629.350,00 €	4.991,74 €	302.531.950,00 €	349.203.450,00 €	4.623,47 €	349.203.450,00 €	5.336,73 €

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 2025									
Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
10.360.100,00 €		158,33 €	51.899.850,00 €	793,16 €	71.111.650,00 €	1.086,77 €	76.383.000,00 €	1.167,33 €	
7.002.900,00 €		107,02 €	7.200.550,00 €	110,04 €	17.921.250,00 €	273,88 €	20.005.700,00 €	305,74 €	
6.584.150,00 €		100,62 €	7.440.850,00 €	113,72 €	11.841.550,00 €	180,97 €	26.770.050,00 €	409,12 €	
3.944.450,00 €		60,28 €	4.342.400,00 €	66,36 €	15.159.300,00 €	231,67 €	17.599.400,00 €	268,96 €	
2.183.450,00 €		33,37 €	2.186.800,00 €	33,42 €	3.581.850,00 €	54,74 €	3.872.300,00 €	59,18 €	
21.359.700,00 €		326,43 €	21.483.200,00 €	328,32 €	64.372.450,00 €	983,78 €	68.830.050,00 €	1.051,90 €	
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.635.350,00 €		24,99 €	1.657.550,00 €	25,33 €	2.599.100,00 €	39,72 €	4.238.500,00 €	64,78 €	
2.014.950,00 €		30,79 €	2.014.950,00 €	30,79 €	6.135.600,00 €	93,77 €	6.363.550,00 €	97,25 €	
944.600,00 €		14,44 €	944.600,00 €	14,44 €	2.113.150,00 €	32,29 €	2.181.300,00 €	33,34 €	
5.880.450,00 €		89,87 €	5.891.750,00 €	90,04 €	6.352.850,00 €	97,09 €	7.022.450,00 €	107,32 €	
7.708.350,00 €		117,80 €	7.741.350,00 €	118,31 €	15.261.500,00 €	233,24 €	19.511.150,00 €	298,18 €	
1.936.150,00 €		29,59 €	2.618.000,00 €	40,01 €	4.908.750,00 €	75,02 €	10.401.600,00 €	158,96 €	
205.650,00 €		3,14 €	205.650,00 €	3,14 €	1.016.050,00 €	15,53 €	1.023.350,00 €	15,64 €	
2.913.550,00 €		44,53 €	3.138.850,00 €	47,97 €	5.261.350,00 €	80,41 €	7.526.550,00 €	115,03 €	
198.405.250,00 €		3.032,14 €	198.405.250,00 €	3.032,14 €	51.763.650,00 €	791,08 €	51.763.650,00 €	791,08 €	
Gesamtsumme		4.173,35 €	317.171.600,00 €	4.847,20 €	279.400.050,00 €	4.269,95 €	323.492.600,00 €	4.943,80 €	

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 2024									
Status:		Endgültiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
10.965.037,20 €		167,57 €	53.643.711,86 €	819,81 €	70.014.369,90 €	1.070,00 €	75.514.517,39 €		1.154,06 €
7.299.111,14 €		111,55 €	7.454.361,10 €	113,92 €	17.878.965,21 €	273,24 €	20.190.197,91 €		308,56 €
6.350.310,09 €		97,05 €	7.329.382,07 €	112,01 €	10.823.088,56 €	165,40 €	26.274.545,32 €		401,54 €
4.315.354,87 €		65,95 €	4.683.748,38 €	71,58 €	15.472.484,21 €	236,46 €	18.335.273,92 €		280,21 €
1.394.717,33 €		21,31 €	1.398.109,73 €	21,37 €	3.522.412,37 €	53,83 €	3.692.676,16 €		56,43 €
21.697.303,76 €		331,59 €	21.854.630,66 €	334,00 €	63.629.537,34 €	972,42 €	68.397.373,26 €		1.045,29 €
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1.584.151,60 €		24,21 €	1.665.958,02 €	25,46 €	2.362.543,40 €	36,11 €	3.943.336,52 €		60,26 €
1.570.733,91 €		24,00 €	1.570.733,91 €	24,00 €	5.015.436,20 €	76,65 €	5.204.513,59 €		79,54 €
880.964,52 €		13,46 €	1.039.256,52 €	15,88 €	2.335.788,06 €	35,70 €	2.476.566,46 €		37,85 €
6.622.082,85 €		101,20 €	6.636.350,73 €	101,42 €	5.986.608,51 €	91,49 €	6.568.481,60 €		100,38 €
8.680.331,49 €		132,66 €	8.712.326,24 €	133,15 €	15.882.990,37 €	242,73 €	20.172.475,56 €		308,29 €
2.233.959,93 €		34,14 €	2.771.595,26 €	42,36 €	4.646.443,24 €	71,01 €	10.138.888,44 €		154,95 €
585.161,59 €		8,94 €	585.161,59 €	8,94 €	941.827,93 €	14,39 €	956.093,31 €		14,61 €
2.378.800,28 €		36,35 €	2.747.195,30 €	41,98 €	5.762.346,87 €	88,06 €	7.944.363,54 €		121,41 €
206.871.391,16 €		3.161,53 €	206.871.391,16 €	3.161,53 €	52.509.221,75 €	802,48 €	52.509.221,75 €		802,48 €
Gesamtsumme		4.331,53 €	328.963.912,53 €	5.027,42 €	276.784.023,92 €	4.229,97 €	322.318.524,73 €		4.925,86 €

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 Verwertungsfähigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwertungsfähigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 50.000.000 €				
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres				
Differenz	- €			
Januar	13.623.723 €	9.126.000 €	21.795.000 €	- 12.668.000 €
Februar		27.128.000 €	21.795.000 €	5.333.000 €
März		13.156.000 €	20.887.000 €	- 7.731.000 €
April		24.687.000 €	20.889.000 €	3.678.000 €
Mai		23.857.000 €	19.087.000 €	4.870.000 €
Juni		14.293.000 €	21.362.000 €	- 7.069.000 €
Juli		26.045.000 €	27.856.000 €	- 1.811.000 €
August		53.328.000 €	20.957.000 €	32.371.000 €
September		33.349.000 €	20.957.000 €	12.392.000 €
Oktober		17.763.000 €	20.861.000 €	- 3.098.000 €
November		33.907.000 €	27.265.000 €	6.642.000 €
Dezember		27.859.150 €	26.898.200 €	1.060.950 €
Summe		259.302.150 €	269.867.200 €	- 10.565.050 €
Werte gemäß Haushaltsplan				
Differenz		259.302.150 €	269.867.200 €	- €
Höchst genehmigter Zahlungsmittelbestand				
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				4.644.277 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

31.12.		2025	2026	
Liquiditätskreditbestand zum				- €
davon für				- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditlehmung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2025	2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditlehmung wird in Anspruch genommen am:	2024	2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind			- €
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 Kreditierungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vorj.) gem. Haushaltsplanung	2026	10.565.050,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
vorgesehene laufende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		7.990.500,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
Verbleibender Saldo		18.555.550,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
Betrag zur Hessenkasse		18.555.550,00 €	
Differenz			
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		69.098.850,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Jahrgang	Planzahl	2025	2024	2023
Vorjahr	ist	248.716.400,00 €	248.716.400,00 €	248.716.400,00 €
3. Vorjahr	ist	238.779.730,83 €	238.779.730,83 €	238.779.730,83 €
Summe		700.497.610,36 €	700.497.610,36 €	700.497.610,36 €
Durchschnitt		233.499.206,45 €	233.499.206,45 €	233.499.206,45 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		4.660.984,13 €	4.660.984,13 €	4.660.984,13 €
vorausgesetzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		13.623.723,39 €	13.623.723,39 €	13.623.723,39 €
Vorgaben des § 109 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	ja	ja
nachrichtlich:				
Hochbetrag Liquiditätskredite		50.000.000,00 €	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme		30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	30.000.000,00 €

Wirtschaftsplan 2026

**des Eigenbetriebes „Parkstätten,
Energie und Wasser Fulda“**

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Planbilanz

1. Erfolgsplan 2026

BWA u. KOST- Zeile				
		Euro	Euro	Euro
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Erträge				
<i>Umsatzerlöse</i>				
Erlöse Dauerparker	735.200,00	723.900,00	683.015,20	
Erlöse Kurzparker	2.098.000,00	2.017.000,00	1.770.071,87	
Mieterlöse	60.700,00	48.700,00	63.717,18	
Erbbauszinsen	70.250,00	70.250,00	70.236,00	
Sonstige Erlöse	134.120,00	108.690,00	126.127,96	
<i>Summe Umsatzerlöse</i>	3.098.270,00	2.968.540,00	2.713.168,21	
<i>übrige sonst. betriebl. Erträge</i>	26.000,00	26.000,00	34.719,70	
<i>Erträge aus Beteiligungen</i>	300.000,00	217.000,00	314.711,98	
<i>sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</i>	85.000,00	0,00	113.748,75	
Summe Erträge	3.509.270,00	3.211.540,00	3.176.348,64	
Aufwendungen				
<i>Personalkosten</i>				
Personalgestellung Stadt Fulda	491.163,00	458.516,00	376.727,42	
<i>Summe Personalkosten</i>	491.163,00	458.516,00	376.727,42	
<i>Raumkosten</i>				
Mieten/Pachten	385.900,00	372.200,00	144.983,60	
Gas, Strom, Wasser	177.300,00	190.700,00	123.455,77	
Reinigung	106.500,00	86.600,00	74.125,58	
Instandhaltung betr. Räume	636.500,00	682.950,00	160.702,45	
Grundstücksaufwendungen		0,00	15.920,46	
<i>Summe Raumkosten</i>	1.306.200,00	1.332.450,00	519.187,86	
<i>Betriebl. Steuern</i>				
Grundsteuern	100.000,00	52.400,00	43.768,31	
Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	576,00	
<i>Summe betriebl. Steuern</i>	101.000,00	53.400,00	44.344,31	
<i>Versich./Beiträge</i>				
Versicherungen	32.600,00	32.400,00	16.187,82	
Beiträge	2.000,00	2.000,00	1.716,63	
<i>Summe Vers/Beiträge</i>	34.600,00	34.400,00	17.904,45	
<i>Fahrzeugkosten</i>				
Kfz-Versicherungen	2.500,00	2.000,00	1.571,04	
laufende Kfz-Betriebskosten	1.000,00	2.000,00	447,55	
Kfz-Reparaturen	4.000,00	4.000,00	2.319,67	
Sonstige Kfz-Kosten	700,00	600,00	206,24	
<i>Summe Kfz-Kosten</i>	8.200,00	8.600,00	4.544,50	

BWA u. KOST- Zeile				
		Euro	Euro	Euro
		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	<i>Werbe-/Reisekosten</i>			
	Werbekosten	15.000,00	15.000,00	5.874,20
	Repräsentationskosten	200,00	200,00	0,00
	Bewertungskosten	400,00	400,00	0,00
	nicht abzugsf. BA	150,00	150,00	0,00
	Reisekosten AN	0,00	0,00	0,00
	Reisekosten AN, Verpfl.	0,00	0,00	28,40
	Reisekosten AN, Übernachtung	0,00	0,00	188,78
	<i>Summe Werbe-/Reisekosten</i>	15.750,00	15.750,00	6.091,38
	<i>Abschreibungen</i>			
	Abschreibungen auf immaterielle Verm.G.	1.335,00	1.610,00	1.610,00
	Abschreibungen auf Sachanl.	104.294,00	101.435,00	96.014,78
	Abschreibungen auf Gebäude	295.415,00	301.313,00	295.414,60
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.514,00	6.514,00	6.514,00
	Sofortabschreibung GWG	3.000,00	3.000,00	1.057,52
	<i>Summe Abschreibungen</i>	410.558,00	413.872,00	400.610,90
	<i>Reparatur/Instandh.</i>			
	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	110.550,00	78.280,00	75.110,16
	Reparatur Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.650,00	24.700,00	5.645,70
	Instandhaltung öR	0,00	33.900,00	34.265,00
	Wartungskosten für Hard- u. Software	74.760,00	51.000,00	23.445,85
	<i>Summe Reparaturen/Instandhaltung</i>	206.960,00	187.880,00	138.466,71
	<i>versch. betriebl. Kosten</i>			
	Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	2.500,00	1.700,00	2.500,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.200,00	10.000,00	12.097,05
	Aufwandsentsch. Betriebskommission	700,00	750,00	460,00
	Betriebsführungsentgelt	56.200,00	56.100,00	52.820,28
	Sicherheitsdienst	3.700,00	3.400,00	1.753,62
	Telefon	7.100,00	5.800,00	5.188,26
	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	532,93
	Fachliteratur	200,00	200,00	0,00
	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	1.590,00
	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	1.500,00	896,81
	Rechts- u. Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	6.370,00
	Abschluss- u. Prüfungskosten	23.000,00	23.000,00	20.000,00
	Mieten bewegl. WG	0,00	50,00	19,24
	Abfall- u. Abraumbeseitigung	3.000,00	3.680,00	2.416,20
	Nebenkosten Geldverkehr	25.500,00	13.900,00	15.670,29
	sonst. Betriebsbedarf	31.400,00	17.800,00	17.580,80
	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.500,00	2.500,00	993,65
	Verwaltungskostenbeitrag	37.722,00	40.223,00	38.303,00
	<i>Summe versch. betriebl. Kosten</i>	220.222,00	195.603,00	179.192,13
	<i>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>sonst. Aufwendungen</i>	0,00	1.850,00	1.357,45
	<i>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</i>	124.000,00	87.000,00	335.963,42
	Summe Aufwendungen	2.918.653,00	2.789.321,00	2.024.390,53
	Vorläufiges Ergebnis	590.617,00	422.219,00	1.151.958,11

3. Mittelfristige Finanzplanung

	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
A) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Mittelverwendung					
1. Investitionen Gebäude/Bewegl. Sachen					
- Parkhaus					
Herstellung Fahrradstellplätze	50.000,00				
Umrüstung Parkabfertigungsanlagen auf Kennzeichenerfassung	50.000,00				
Erweiterung Parkhauszentrale	10.000,00				
Neue Schließanlage in allen Parkhäusern	20.000,00				
PV Anlage Parkhaus Rosengarten	65.000,00				
PV Anlage Parkhaus Richthalle	70.000,00				
Umrüstung der Beleuchtung auf LED, Richthalle	75.000,00	30.000,00			
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung, Richthalle		90.000,00			
Betriebsraum für die Sicherheitsbeleuchtungszentrale, Richthalle		15.000,00			
City-Parkhaus (Investitionszuschuss Eigentümer und Videoanlage)		20.000,00			
- allgemeine Verwaltung		3.000,00			
Präsentationsbildschirm Büro Heil		55.000,00			
Ersatz Ford Transit					
2. Sonstiges					
- Zugang Finanzanlage	0,00				
- Ausschüttung an Stadt	700.000,00	2.765.000,00	590.617,00	765.000,00	790.000,00
aus Jahresüberschuss und Rücklagen					
- Erhöhung Nettogeldvermögen	0,00	0,00	668.233,00	494.762,00	448.590,00
Summe	1.040.000,00	2.978.000,00	1.258.850,00	1.259.762,00	1.238.590,00

	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Mittelherkunft					
1. AfA					
- normal	413.872,00	410.558,00	493.850,00	469.762,00	428.590,00
2. Abnahme Sonstige Aktiva					
- Abnahme Geldvermögen	203.909,00	1.976.825,00	0,00		
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Jahresüberschuss	422.219,00	590.617,00	765.000,00	790.000,00	810.000,00
Summe	1.040.000,00	2.978.000,00	1.258.850,00	1.259.762,00	1.238.590,00

	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	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	100.000,00	85.000,00	67.000,00	79.000,00	89.000,00
Sachkostenerstattung	77.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ausgaben

Gewinnabführung	590.000,00	2.327.439,00	497.152,00	643.939,00	664.983,00
Verwaltungskostenbeiträge	40.223,00	37.722,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
Personalkostenerstattung	458.516,00	491.163,00	500.000,00	505.000,00	510.000,00
Grundsteuer	52.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

2. Vermögensplan 2026

	Euro Ansatz	Euro Ansatz
	2026	2025
	Euro	Euro
Mittelherkunft		
1. AfA		
- normal	410.558,00	413.872,00
2. Abnahme sonstiger Aktiva		
- Minderung Nettogeldvermögen	1.976.825,00	203.909,00
3. Zunahme Verbindlichkeiten		0,00
4. Jahresüberschuss	590.617,00	422.219,00
Summe Mittelherkunft	2.978.000,00	1.040.000,00

Mittelverwendung**1. Investitionen Gebäude/Bewegl. Sachen**- Parkhaus/Parkplätze

Herstellung Fahrrad-Stellplätze		50.000,00
Umrüstung Parkabfertigungsanlagen auf Kennzeichenerkennung		50.000,00
Erweiterung Parkhauszentrale		10.000,00
Neue Schließanlage in allen Parkhäusern		20.000,00
PV Anlage Parkhaus Rosengarten		65.000,00
PV Anlage Parkhaus Richthalle		70.000,00
Umrüstung der Beleuchtung auf LED, Richthalle	30.000,00	75.000,00
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung, Richthalle	90.000,00	
Betriebsraum für die Sicherheitsbeleuchtungszentrale, Richthalle	15.000,00	
City-Parkhaus (Investitionszuschuss Eigentümer und Videoanlage)	20.000,00	

- allgemeine Verwaltung

Präsentationsbildschirm	3.000,00	
Ersatz Ford Transit	55.000,00	

2. Sonstiges

- Zugang Finanzanlage		0,00
- Ausschüttung an Stadt		
aus Jahresüberschuss und Rücklagen	2.765.000,00	700.000,00
- Erhöhung Nettogeldvermögen		0,00

Summe Mittelverwendung	2.978.000,00	1.040.000,00
-------------------------------	---------------------	---------------------

Neben den Ansätzen des Jahres 2026 stehen die Ausgabereste der Vermögenspläne der Vorjahre weiter zur Verfügung.

Verpflichtungsermächtigung**0,00**Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00
--	------

4. Planbilanz

	Ergebnis 2024 Euro	Hochrechnung 2025		Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
Aktiva							
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.952,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	10.615.665,16	10.546.665,16	11.076.107,16	10.582.257,16	10.112.495,16	9.683.905,16	9.683.905,16
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	13.155.118,51
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte	20.210,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	5.357.124,00	5.033.659,64	2.329.834,64	2.998.067,64	3.492.829,64	3.941.419,64	3.941.419,64
III. Kassenbestand	15.196,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20.833,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D. Aktive latente Steuern	49.160,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	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	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	15.109.723,39
IV. Bilanzgewinn	3.192.282,96	2.765.000,00	590.617,00	765.000,00	790.000,00	810.000,00	810.000,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	36.763,00	27.951,00	19.139,00	10.327,00	1.515,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	152.360,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	37.272,87	40.000,00	8.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	14.241,42	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	143.696,91	175.456,99	264.192,99	305.270,99	338.348,99	364.129,99	364.129,99
E. Rechnungsabgrenzungsposten	449.679,41	433.279,41	416.879,41	400.479,41	384.079,41	367.679,41	367.679,41
F. Passive Latente Steuern	888.356,00	870.490,00	852.624,00	834.758,00	816.892,00	799.026,00	799.026,00