

# **Stadt Fulda**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025**



# Inhaltsübersicht

<b>Vorbericht</b>	7
<b>Haushaltssatzung</b>	43
<b>Gesamtplan</b>	
1. Ergebnishaushalt/ mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2028	47
2. Finanzhaushalt/ mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028	49
3. Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	53
4. Haushaltsquerschnitt – interne Leistungsverrechnung	59
5. Konten-/Ansatzübersicht	67
<b>Sonstige Übersichten</b>	
1. Budgetregelungen, Deckungsgrundsätze und -vermerke	73
<b>Teilhaushalte</b>	77
01 Innere Verwaltung	79
02 Sicherheit und Ordnung	143
03 Schulträgeraufgaben	187
04 Kultur und Wissenschaft	219
05 Soziale Leistungen	251
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273
08 Sportförderung	315
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	327
Bauen und Wohnen	351
11 Ver- und Entsorgung	365
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	375
13 Natur- und Landschaftspflege	399
14 Umweltschutz	419
15 Wirtschaft und Tourismus	429
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	447
<b>Stellenplan</b>	457
<b>Anlagen</b>	
Investitionsprogramm	465
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	479
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	483
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	487
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	491
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	495
Wirtschaftsplan des EGB Parkstätten, Energie und Wasser Fulda	511



# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2025

### **1. Vorbemerkungen**

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

### **2. Überblick Haushaltswirtschaft 2023 und 2024**

### **3. Haushaltswirtschaft 2025**

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

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

### **5. Entwicklung des Vermögens**

### **6. Entwicklung der Rücklagen**

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

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

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

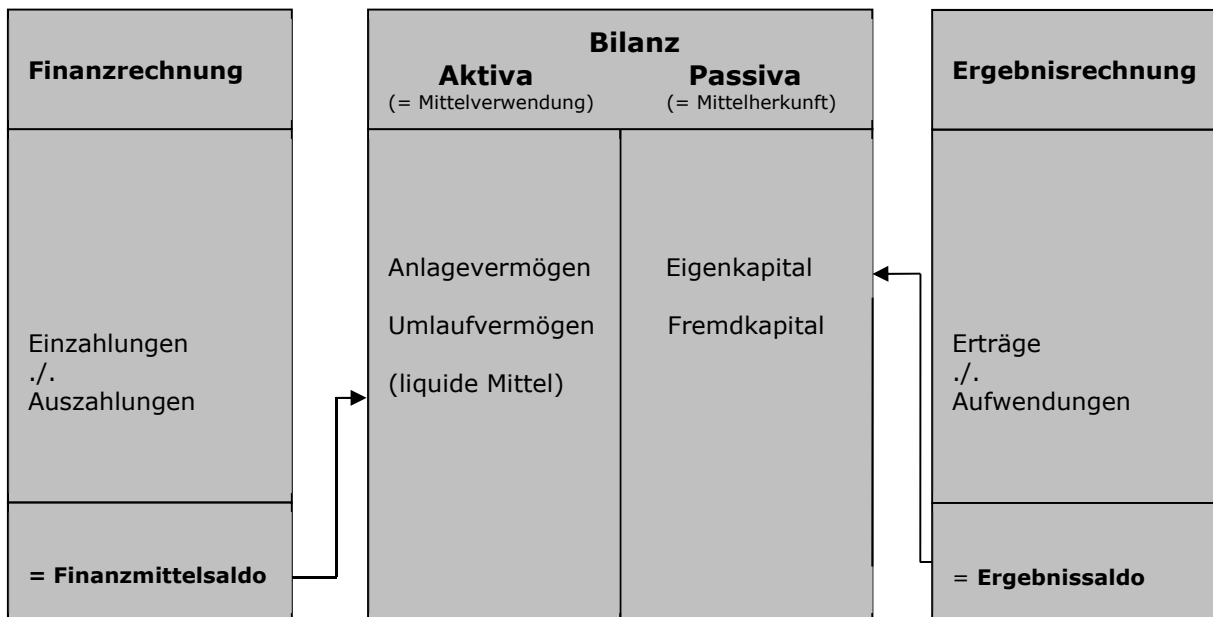
### **10. Wirtschaftliche Ergebnisse der Beteiligungsunternehmen (an denen die Stadt unmittelbar und mit mehr als 40% beteiligt ist)**

# 1. Vorbemerkungen

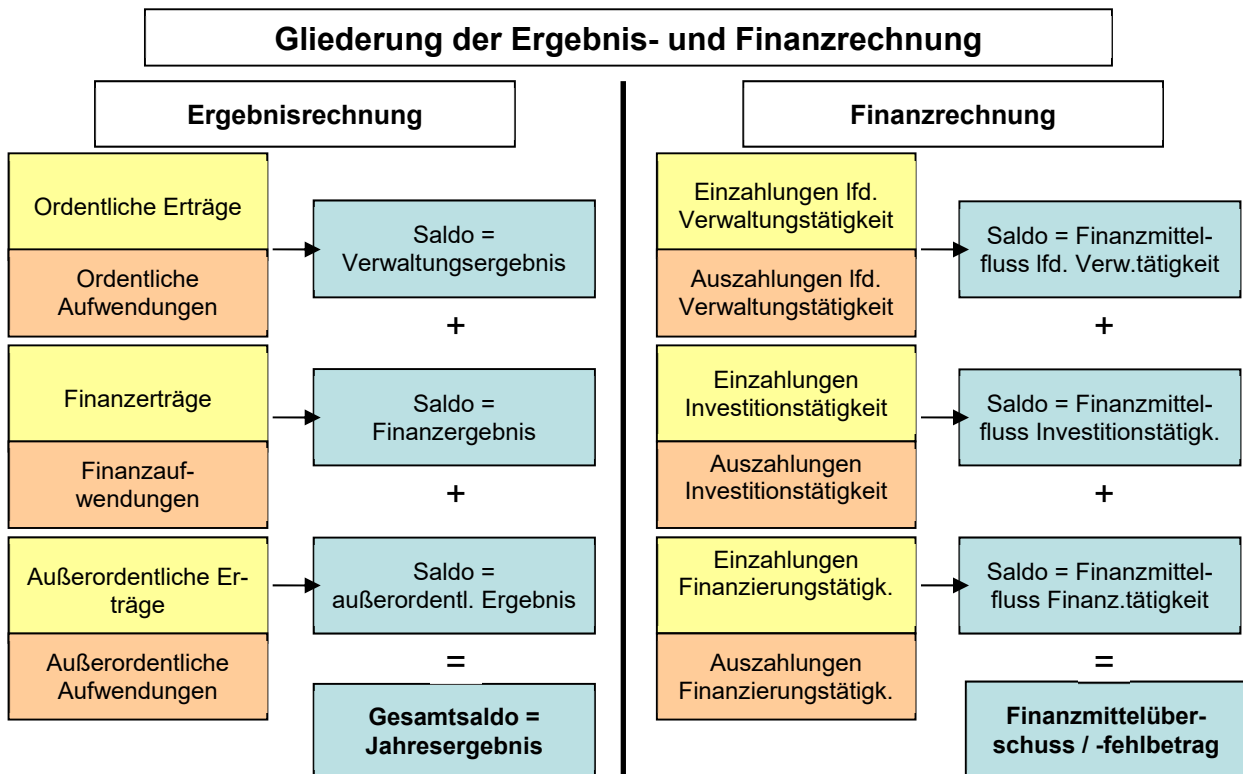
## 1.1 Systematik eines doppelischen Haushaltsplanes

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 8,9 % ermittelt. Dieser kann im Bedarfsfall als Zuschlag auf die ordentlichen Aufwendungen der Produkte in den Bereichen 02 bis 15 angewandt werden (Vollkosten-/Stückkostenrechnung für Nicht-Gebührenhaushalte).

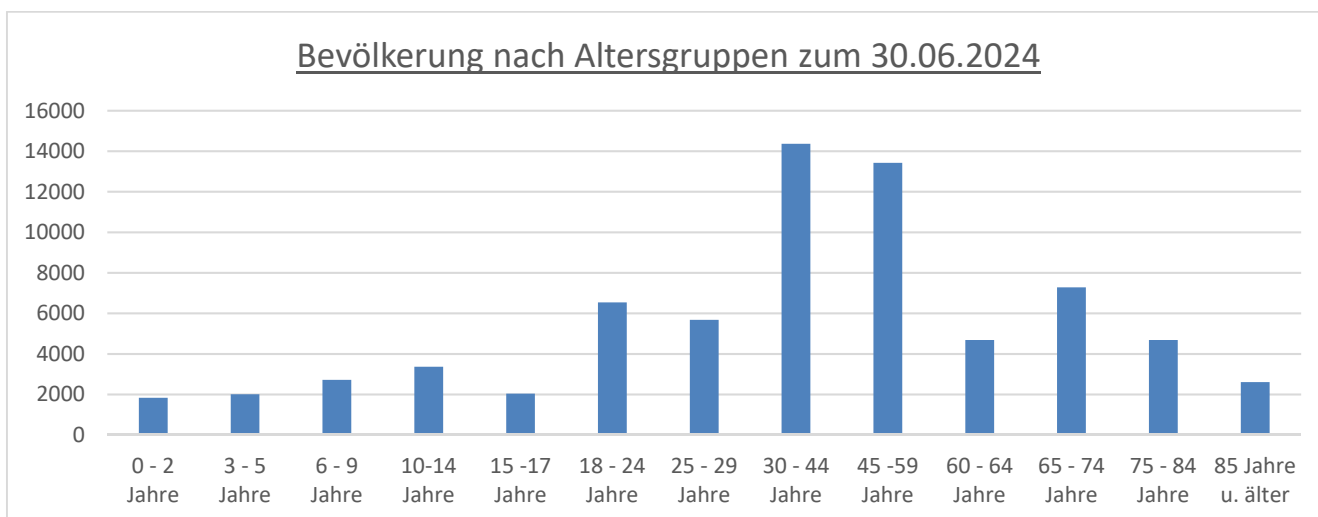


## 1.4 Bevölkerungsentwicklung/Demographie

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

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

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



## 2. Überblick Haushaltswirtschaft 2023 und 2024

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

Für den Jahresvollzug 2024 wird von einer Inanspruchnahme in Höhe der satzungsgemäßen Liquiditätskreditlinie von 30.000.000 Mio. € ausgegangen, die bis zum 31.12.2024 zurückgeführt werden soll. Der Verpflichtung gem. § 106 Abs. 1 S. 2 der Hessischen Gemeindeordnung, eine Liquiditätsreserve vorzuhalten, wird durch kurzfristig zur Verfügung stehende Geldanlagen nachgekommen.

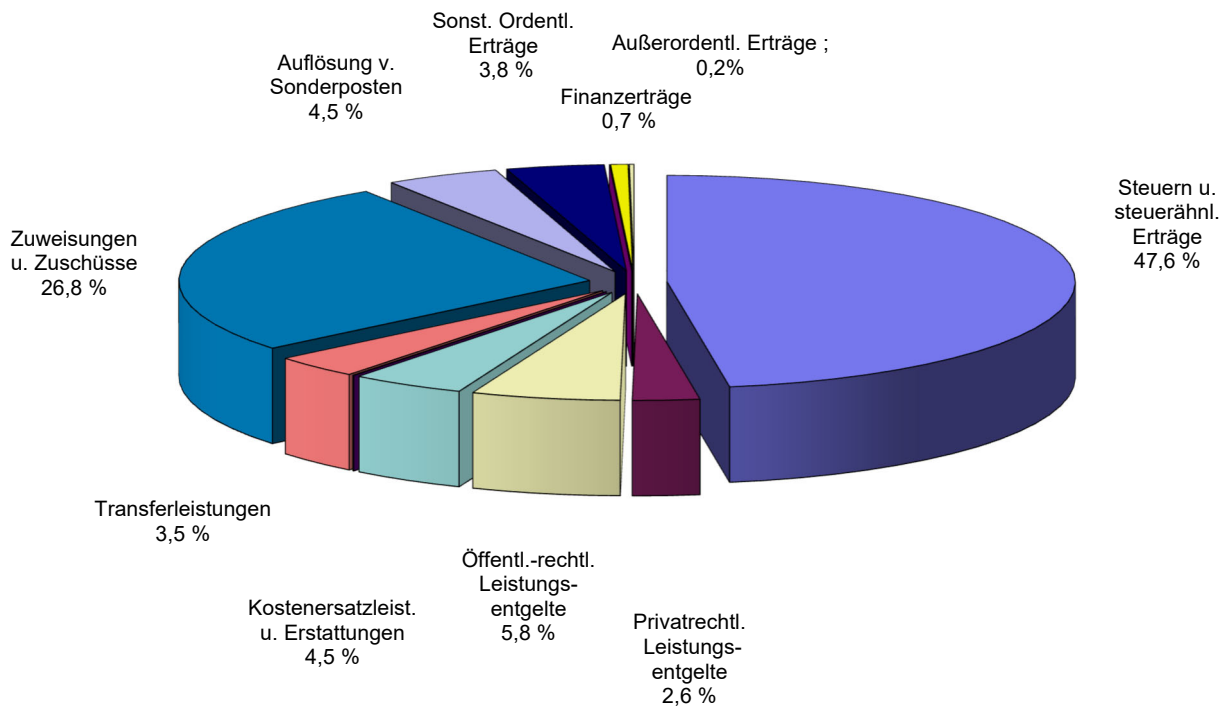
# 3. Haushaltswirtschaft 2025

## 3.1 Überblick

### Erträge Ergebnishaushalt

**278.054.250 €**

davon	
Ordentliche Erträge	275.656.400 €
Finanzerträge	1.896.850 €
Außerordentliche Erträge	501.000 €



# Aufwendungen Ergebnishaushalt

**280.069.950 €**

davon

Ordentliche Aufwendungen

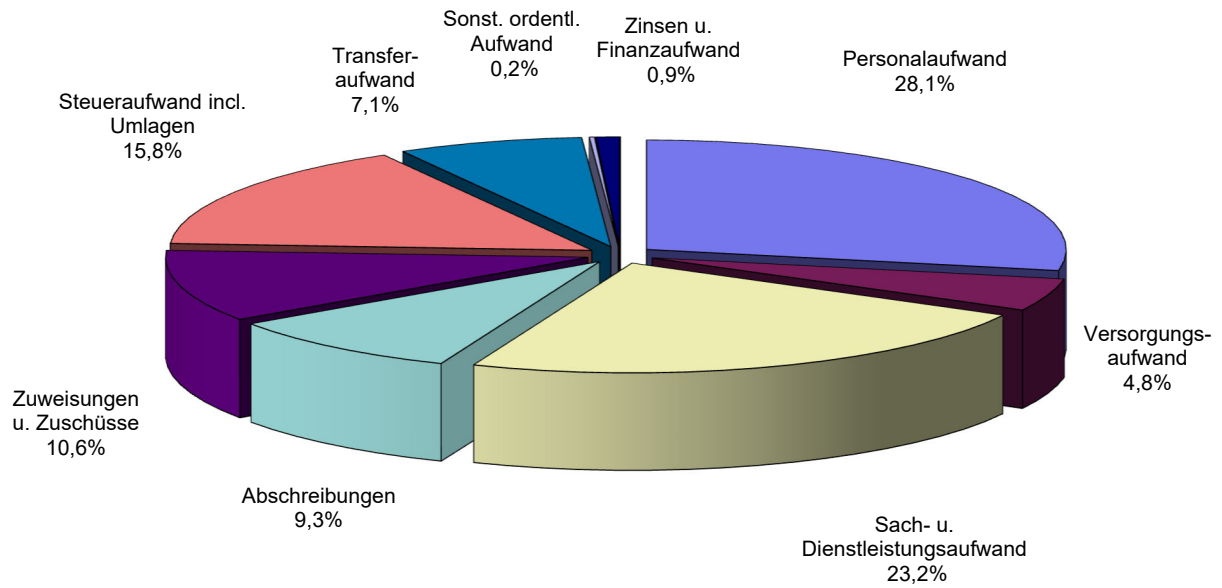
277.551.300 €

Zinsen und Finanzaufwendungen

2.518.650 €

Außerordentliche Aufwendungen

0 €



## 3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 2023 bis 2025

### A) Erträge

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	+ Mehr/ ./ Weniger
	2023	2024	2025	2025-2024
	€	€	€	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.386.130	38.225.000	40.175.000	1.950.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.126.258	11.285.000	11.408.000	123.000
Grundsteuer A + B	10.882.462	11.072.000	11.072.000	0
Gewerbesteuer	64.201.807	55.000.000	66.000.000	11.000.000
Sonstige Steuern	1.798.851	2.725.000	3.600.000	875.000
<b>Summe Steuern</b>	<b>123.395.508</b>	<b>118.307.000</b>	<b>132.255.000</b>	<b>13.948.000</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303.737	6.644.950	7.327.250	682.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.655.247	16.043.150	16.264.600	221.450
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	10.281.313	9.736.950	12.457.650	2.720.700
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	133.635	100.000	120.000	20.000
Erträge aus Transferleistungen	8.456.205	8.982.700	9.604.000	621.300
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	72.972.070	67.183.450	74.507.600	7.324.150
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.a.	12.422.191	10.930.900	12.431.250	1.500.350
Sonstige ordentliche Erträge	6.382.887	11.144.150	10.689.050	-455.100
Finanzerträge	2.025.933	3.360.650	1.896.850	-1.463.800
Außerordentliche Erträge	269.863	1.200.000	501.000	-699.000
<b>Summe</b>	<b>136.903.080</b>	<b>135.326.900</b>	<b>145.799.250</b>	<b>10.472.350</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>260.298.588</b>	<b>253.633.900</b>	<b>278.054.250</b>	<b>24.420.350</b>

### Erläuterungen zu den Erträgen:

Die Zunahme der Gesamterträge um rd. 24,4 Mio. € (+ 9,6 %) von 253.633.900 € in 2024 auf 278.054.250 € in 2025 ist hauptsächlich auf die Steigerung von rd. 7,3 Mio. € bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen, 11 Mio. € bei der Gewerbesteuer, rd. 2,7 Mio. € bei den Kostenersatzleistungen und Erstattungen, 1,950 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie rd. 1,5 Mio. € bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zurückzuführen.

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

## Steuern und steuerähnliche Erträge

Die veranschlagten Steuern 2025 in Höhe von 132.255.000 € liegen rd. 13,9 Mio. € (+ 11,8 %) über dem Ansatz 2024 von 118.307.000 € und rd. 8,9 Mio. € (+ 7,2 %) über dem Ergebnis 2023 von 123.395.508 €.

Die Verbesserung 2025 gegenüber dem Vorjahr beruht überwiegend auf erwarteten Mehrerträgen von 11,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer, 1,950 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, 0,8 Mio. € bei der Tourismusabgabe und rd. 0,1 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Kalkulation der Gewerbesteuer basiert auf der Entwicklung der Einnahmen in 2024.

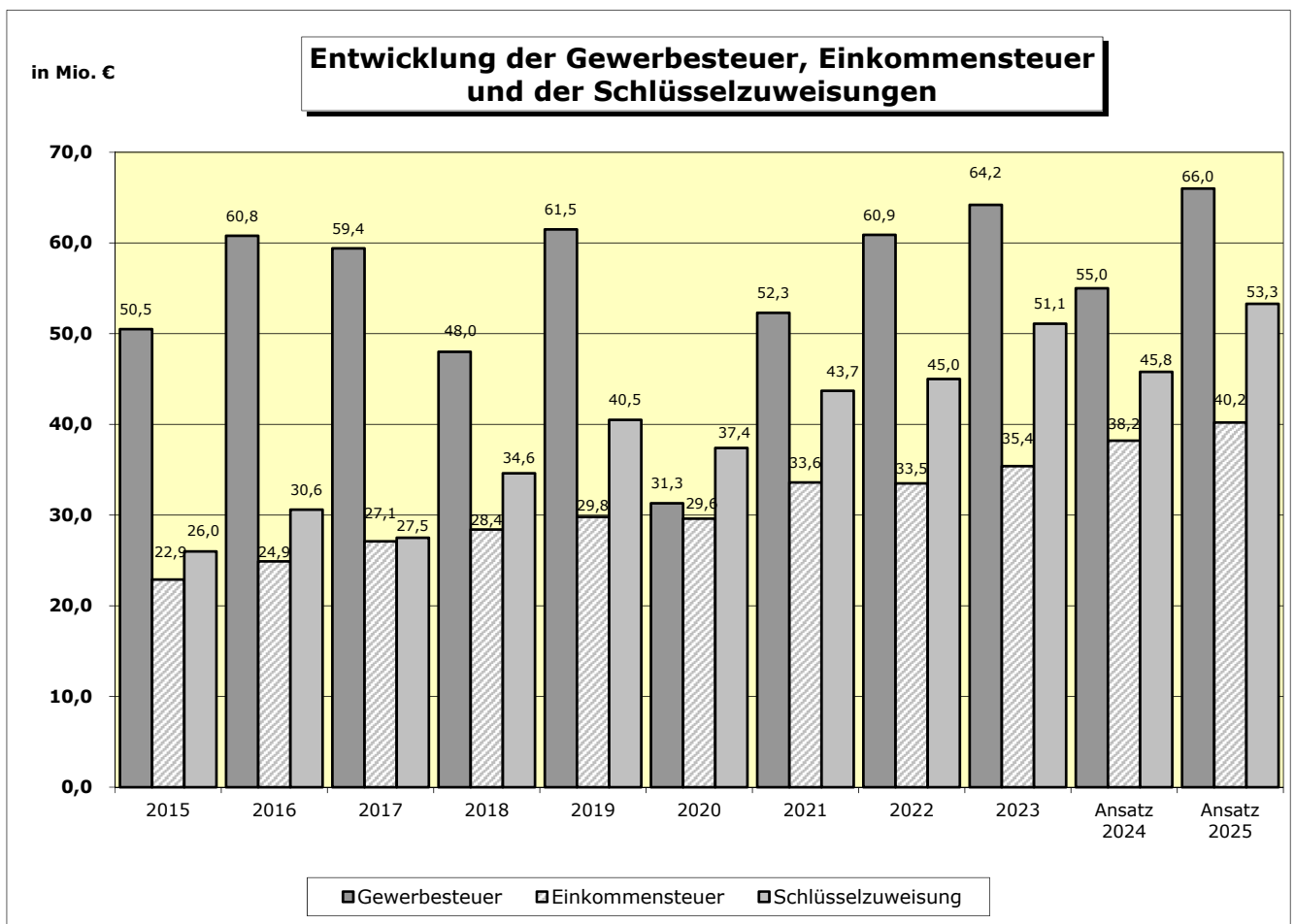
Die Steuern decken in 2025 rd. 47,2 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts ab, im Vergleich zu rd. 45,0 % im Vorjahr und 49,4 % in 2023.

Auf die einzelnen Steuerarten wird nachstehend näher eingegangen.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann nach den Steuerschätzungen mit einem Anstieg gegenüber dem Planjahr 2024 gerechnet werden.

Der Ansatz 2025 in Höhe von 40.175.000 € liegt um 1,950 Mio. € (+ 5,1 %) über dem kalkulierten Vorjahresansatz von 38.225.000 € und rd. 4,8 Mio. € (+ 13,5 %) über dem Ergebnis 2023 von 35.386.130 €.



## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zur Kompensierung der Einnahmeausfälle aus dem Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 werden die Städte und Gemeinden mit 2,2 % an der Umsatzsteuer beteiligt. Nach den Steuerschätzungen errechnen sich für 2025 Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 11.408.000 € gegenüber veranschlagten 11.285.000 € in 2024 und einem Ergebnis von 11.126.258 € in 2023. Gegenüber 2024 ist damit eine Verbesserung von 123.000 €, gegenüber 2023 eine Verbesserung von rd. 280.000 € zu verzeichnen. Grundlage für die Ansatzplanung sind die aktuellen Steuerschätzungen mit ihren prozentualen Annahmen unter Berücksichtigung einzelstädtischer Faktoren.

## Grundsteuer A + B

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

## Gewerbsteuer

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

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

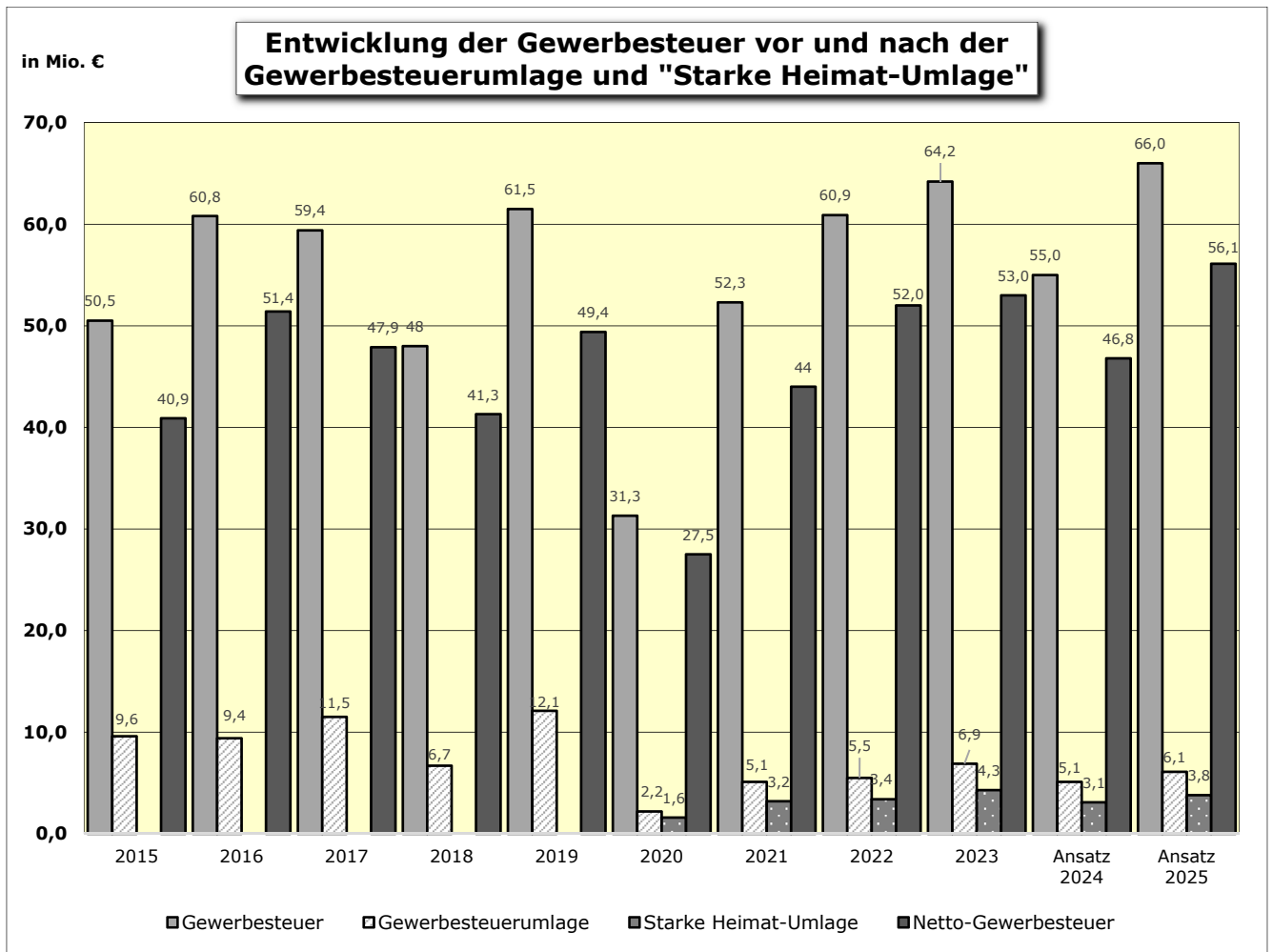
Bei der Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens ist die wieder abzuführende Gewerbesteuerumlage und die „Starke Heimat-Umlage“ zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe beider Umlagen sind das Gewerbesteueraufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser liegt lt. Steuerschätzung für das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

= (Gewerbesteueraufkommen x Vervielfältiger): Hebesatz

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

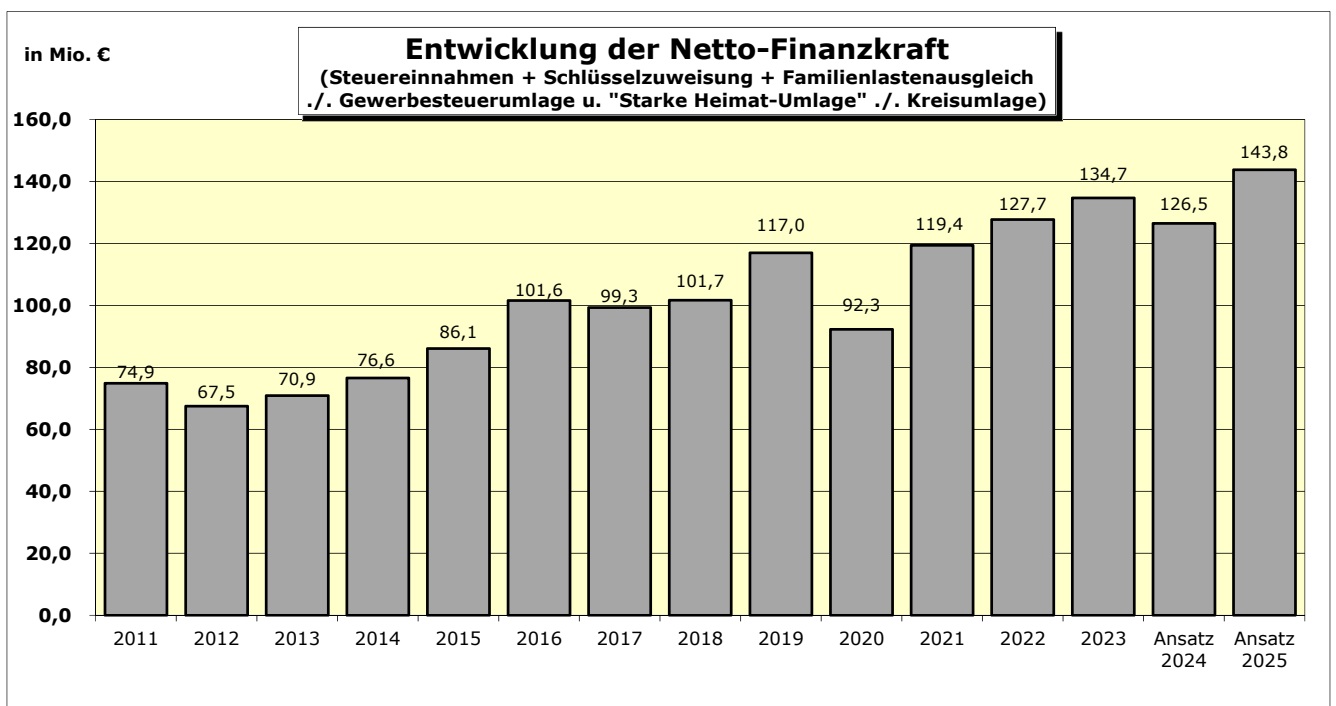
Auf dieser Grundlage wird für das Jahr 2025 insgesamt eine Umlage von 9.856.050 € veranschlagt, wobei 6.078.650 € auf die Gewerbesteuerumlage und 3.777.400 € auf die „Starke Heimat-Umlage“ entfallen. Gegenüber dem Planansatz 2024 erhöht sich die Umlage somit um 1.642.050 €. In 2025 sind rd. 14,9 % des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

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



## Sonstige Steuern

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





## **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

Erwartet werden:

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

## **Kostenersatzleistungen und Erstattungen**

An Erträgen aus Kostenersatzleistungen und Erstattungen sind in 2025 insgesamt 12.457.650 € veranschlagt; sie haben sich damit gegenüber dem Ansatz 2024 in Höhe von 9.736.950 € um rd. 2,7 Mio. € (+ 27,9 %) erhöht und gegenüber dem Ergebnis 2023 von 10.281.313 € um rd. 2,1 Mio. € (+ 21,2 %) erhöht.

Der Ansatz enthält Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Leistungen des 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. 7,0 Mio. € sowie Kostenbeteiligungen von privaten Entsorgungsunternehmen von 0,8 Mio. € und eine anteilige Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Parkstätten von 455.000 € für städtische Mitarbeiter, die für den Eigenbetrieb tätig werden.

## **Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**

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

## **Erträge aus Transferleistungen**

An Erträgen aus Transferleistungen errechnen sich für das Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von 9.604.000 €, sie liegen damit rd. 0,6 Mio. € über der Veranschlagung 2024 mit 8.982.700 € und rd. 1,1 Mio. € über dem Ergebnis 2023 mit 8.456.205 €.

Hauptbestandteil der Erträge aus Transferleistungen sind der Bundes- und Landesanteil an Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz. Letzteres beruht auf der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes in 1996 und damit verbundenen finanziellen Nachteilen der Kommunen. Nach den Steuerschätzungen ist für das Planjahr 2025 gegenüber der aktuellen Entwicklung 2024 ein Anstieg des Niveaus zu erwarten. Die veranschlagten Ausgleichsleistungen 2025 in Höhe von 2.411.500 € liegen um 83.700 € (+ 3,6 %) über der Planzahl 2024 von 2.327.800 € und um rd. 146.000 € (+6,4 %) über dem Ergebnis 2023 von 2.265.543 €.

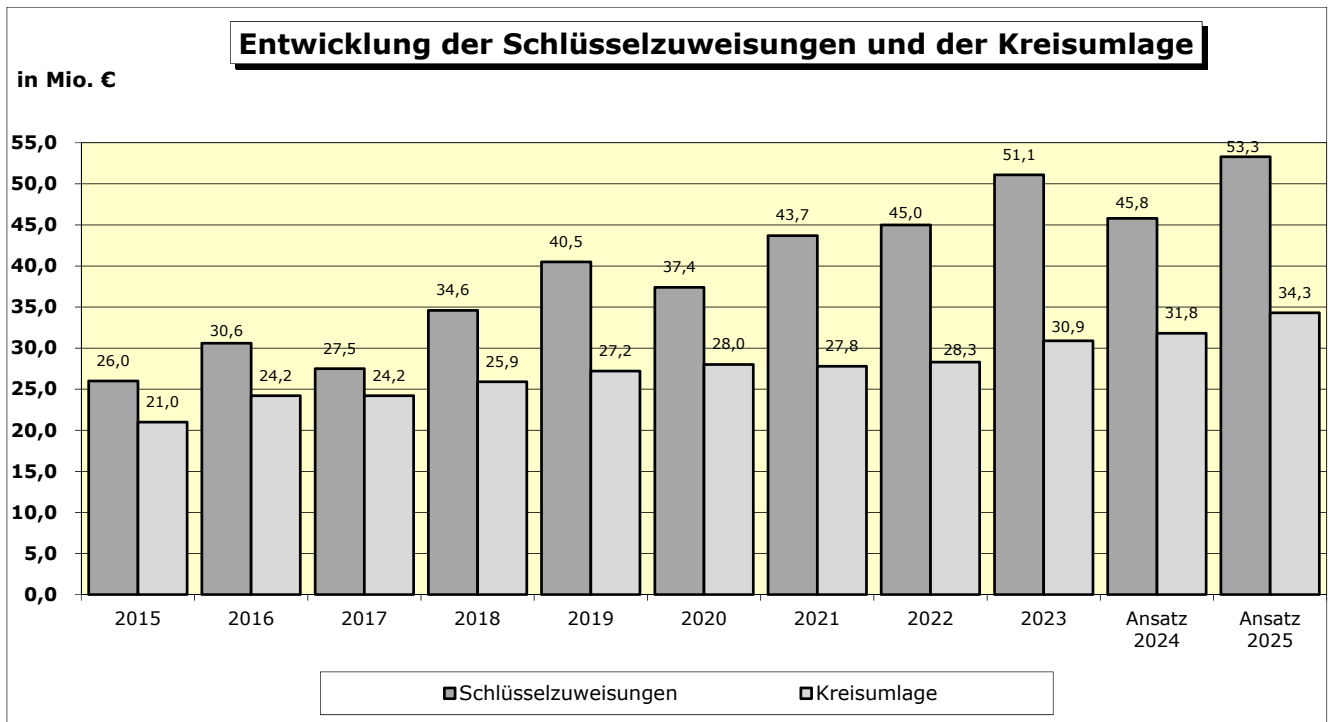
Die sonstigen Erträge aus Transferleistungen umfassen Kostenbeiträge und Erstattungen von Jugendhilfe- und Sozialleistungen durch Bund, Land, Jugend- und Sozialhilfeträger sowie Erstattungen von Unterhaltsverpflichteten. Für 2024 werden 7.192.500 € veranschlagt, 2024 waren es 6.654.900 € und das Ergebnis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

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

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen entwickeln sich in der Zeitreihe 2023 bis 2025 von einem Ergebnis 2023 in Höhe von 72.972.070 € über kalkulierte Einnahmen in 2024 von 67.183.450 € auf veranschlagte 74.507.600 € im Planjahr 2025. Gegenüber der Planzahl 2024 ist in 2025 eine Verbesserung von rd. 7,3 Mio. € (+ 10,9 %) zu verzeichnen. Im Vergleich zum Ergebnis 2023 ergeben sich in 2025 Mehrerträge von rd. 1,5 Mio. € (+ 2,1 %). Ursächlich für Abweichungen in der Zeitreihe sind hauptsächlich Schwankungen bei der Schlüsselzuweisung und den Zuweisungen vom Land.

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

Die Stadt Fulda erhält in 2025 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung von 53.295.000 €. Diese liegt somit rd. 7,5 Mio. € (+ 16,3 %) über dem Ansatz 2024 von 45.834.750 € und rd. 2,2 Mio. € (+ 4,4 %) über dem Ergebnis 2023 von 51.064.764 €.



Schlüsselzuweisungen ohne Anteil im Finanzhaushalt.

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

Insbesondere sind in 2025 Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt für

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

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

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

In 2024 ist eine Bedarfszuweisung des Landes nach dem Landesausgleichsstock in Höhe von rd. 2,5 Mio. € und in 2025 in Höhe von 2,0 Mio. € veranschlagt.

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

Nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung werden aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen oder Vermögensgegenstände Sonderposten gebildet, die über den Nutzungszeitraum entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Maßnahme/des bezuschussten Gegenstandes aufzulösen sind. Gegenüber der Veranschlagung 2024 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um rd. 1,5 Mio. € und im Vergleich zu dem Ergebnis 2023 um rd. 9.100 € gestiegen.

## **Sonstige ordentliche Erträge**

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

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

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

## **Finanzerträge**

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

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

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

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

## **Außerordentliche Erträge**

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

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

## B) Aufwendungen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	+ Mehr/ ./.. Weniger
	2023	2024	2025	2025-2024
	€	€	€	€
Personalaufwendungen	67.890.456	75.847.100	78.770.800	2.923.700
Versorgungsaufwendungen	13.700.972	13.267.200	13.401.550	134.350
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				0
- Aufwendungen für proCom-Beschäftigte, Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter	3.755.505	3.569.800	3.525.200	-44.600
- Übrige Sach- und Dienstleistungen	49.338.790	56.487.900	61.376.800	4.888.900
Abschreibungen	27.179.078	23.078.750	26.140.650	3.061.900
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.771.447	29.324.100	29.696.400	372.300
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.152.290	40.102.050	44.259.950	4.157.900
Transferaufwendungen	18.176.474	19.017.400	19.915.800	898.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.819	516.000	464.150	-51.850
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.529.236	1.970.550	2.518.650	548.100
Außerordentliche Aufwendungen	1.077.648	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>250.064.715</b>	<b>263.180.850</b>	<b>280.069.950</b>	<b>16.889.100</b>

### Erläuterungen zu den Aufwendungen:

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

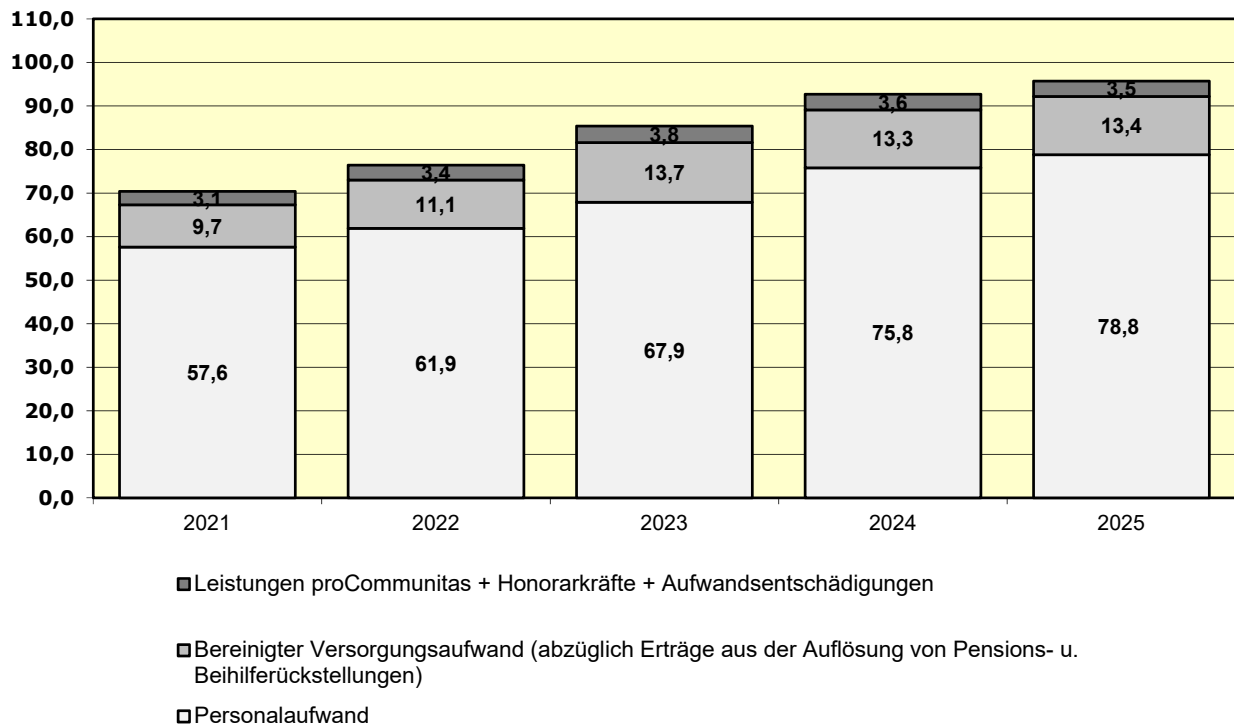
Verwaltungsübergreifend wirken sich die Tarif- und Besoldungserhöhung, Höhergruppierungen, Beförderungen und neue Stellen ansatzerhöhend aus.

Die Versorgungsaufwendungen steigen in 2025 gegenüber 2024 um 134.350 €. Sie beinhalten die Zahlung der Versorgungsbezüge und Beihilfen an die pensionierten Beamten, die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die Aufwendungen an Versorgungskassen. Grundlage für die Ansatzkalkulation sind die versicherungsmathematischen Prognoseberechnungen der Beamtenversorgungskasse.

Nach der Systematik des doppischen Kontenplanes werden die Aufwendungen für die Beschäftigten der proCommunitas Fulda GmbH sowie die Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter - insgesamt rd. 3,5 Mio. € - unter der Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen.

## Entwicklung der Personalaufwendungen und nahestehender Dienstleistungen

in Mio. €



## Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

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

Das Volumen ist für 2025 mit 64.902.000 € ermittelt worden, das sind rd. 4,8 Mio. € bzw. 8,0 % mehr zum Vergleichswert des Vorjahres. Für bauliche Unterhaltung sind rd. 2,3 Mio. € mehr veranschlagt. Die Aufwendungen für Mieten, Pachten, Lizenzen u. Planung erhöhen sich um rd. 1,3 Mio. € und betreffen neben dem Zentralen Controlling (+ 0,4 Mio. € für Beratungsleistungen) die unterschiedlichsten Bereiche. Für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation werden rd. 0,4 Mio. € mehr benötigt. Dem stehen geringere Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung (rd. -0,6 Mio. €) gegenüber.

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

In 2025 sind Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 29.696.400 € ausgewiesen. Das ist ein Plus von rd. 0,4 Mio. € gegenüber der Vergleichszahl des Vorjahres und ein Anstieg von rd. 4,9 Mio. € zum Ergebnis 2023. Rd. 3,3 Mio. € des Mehraufwandes gegenüber 2023 entfallen auf den Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen. Davon betreffen rd. 2,1 Mio. € die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen. Weitere nennenswerte Mehraufwendungen zum Ergebnis 2023 entfallen auf die Teilergebnishaushalte 02 Sicherheit und Ordnung (+ rd. 0,7 Mio. €), 03 Schulträgeraufgaben (+ rd. 0,5 Mio. €) und 04 Kultur und Wissenschaft (+ rd. 0,4 Mio. €).

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

Hierunter fällt die Kreisumlage. Der Ansatz der Kreisumlage 2025 in Höhe von 34.297.400 € basiert auf dem Kreisumlagehebesatz von 35,6 v. H. Der Ermäßigungssatz 2025 für die Stadt beträgt 43,5 %.

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

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

## **Transferaufwendungen**

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

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

## **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

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

## **Außerordentliche Aufwendungen**

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

### 3.3 Entwicklung der Teilergebnishaushalte der Produktbereiche

Bezeichnung	Aufwendungen nach ILV 1)		
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	€	€	€
01 Innere Verwaltung	29.202.358	31.489.850	34.788.750
02 Sicherheit und Ordnung	17.042.862	18.901.950	19.808.050
03 Schulträgeraufgaben	22.508.839	23.528.800	25.863.350
04 Kultur und Wissenschaft	13.653.769	15.342.150	17.126.450
05 Soziale Hilfen	3.871.284	2.294.500	3.868.950
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60.492.284	67.858.800	68.687.050
08 Sportförderung	3.583.702	3.929.900	4.209.300
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.205.161	5.836.000	6.363.550
10 Bauen und Wohnen	2.597.347	2.717.400	2.168.300
11 Ver- und Entsorgung	6.406.117	6.778.600	7.011.150
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.933.646	19.492.100	19.418.150
13 Natur- und Landschaftspflege	8.515.528	8.611.600	9.712.750
14 Umweltschutz	822.899	719.250	1.023.350
15 Wirtschaft, Tourismus u. Gem.ein- richt.	6.589.630	7.159.450	7.301.250
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>50.639.290</u>	<u>48.520.500</u>	<u>52.719.550</u>
	<b>250.064.715</b>	<b>263.180.850</b>	<b>280.069.950</b>

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

#### Erläuterungen der Abweichungen:

##### 01 Innere Verwaltung

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

##### 02 Sicherheit und Ordnung

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

##### 03 Schulträgeraufgaben

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



#### 04 Kultur und Wissenschaft

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

#### 05 Soziale Hilfen

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

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

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

#### 08 Sportförderung

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

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

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

#### 10 Bauen und Wohnen

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

#### 11 Ver- und Entsorgung

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

#### 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

#### 13 Natur- und Landschaftspflege

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

#### 14 Umweltschutz

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

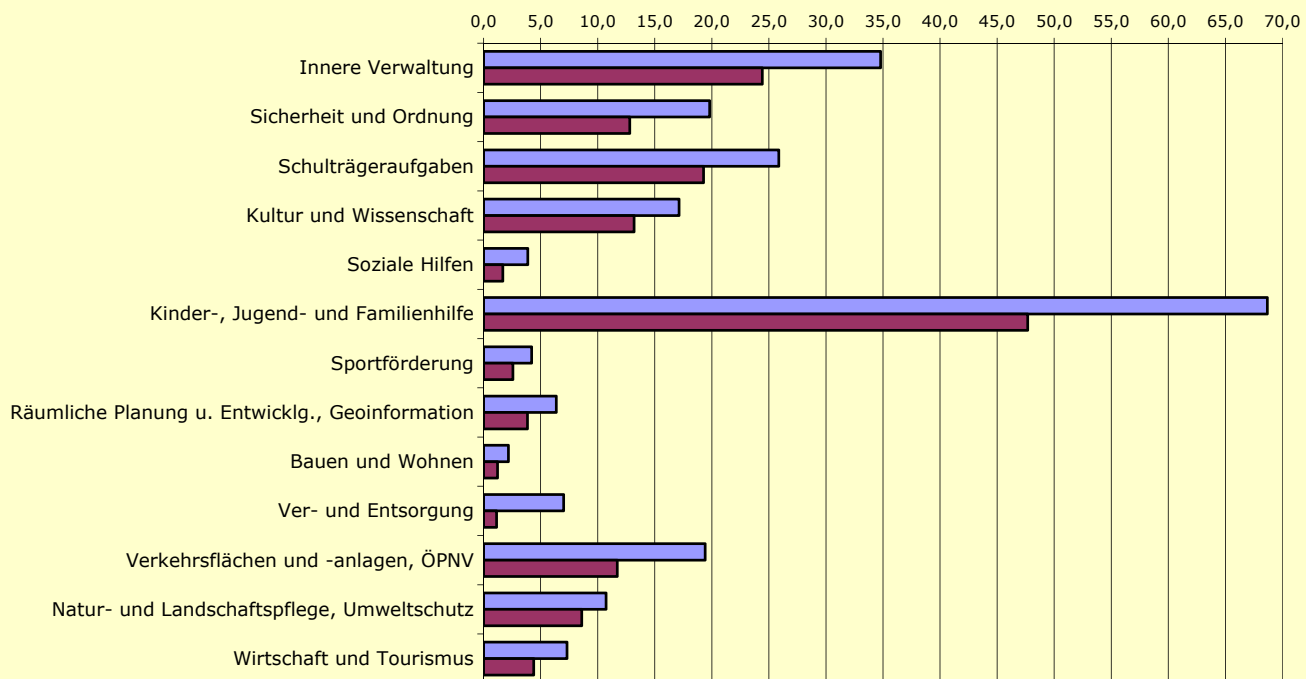
#### 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Der Vorjahresansatz wird um rd. 0,1 Mio. €, das Ergebnis 2023 um rd. 0,7 Mio. € überschritten.

#### 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2023 um rd. 2,1 Mio. €, zum Vorjahresansatz sind es rd. 4,2 Mio. € mehr. Für die Kreisumlage sind rd. 3,4 Mio. € bzw. rd. 2,5 Mio. € mehr geplant. Die Gewerbesteuerumlage steigt gegenüber dem Ansatz 2024 um rd. 1,1 Mio. €, die Starke-Heimat-Umlage sowie die Zinsaufwendungen um jeweils rd. 0,6 Mio. €. Der Aufwand für Versorgungsempfänger reduziert sich aufgrund der Berechnungen der Beamtenversorgungskasse gegenüber 2023 und 2024 jeweils um rd. 0,5 Mio. €.

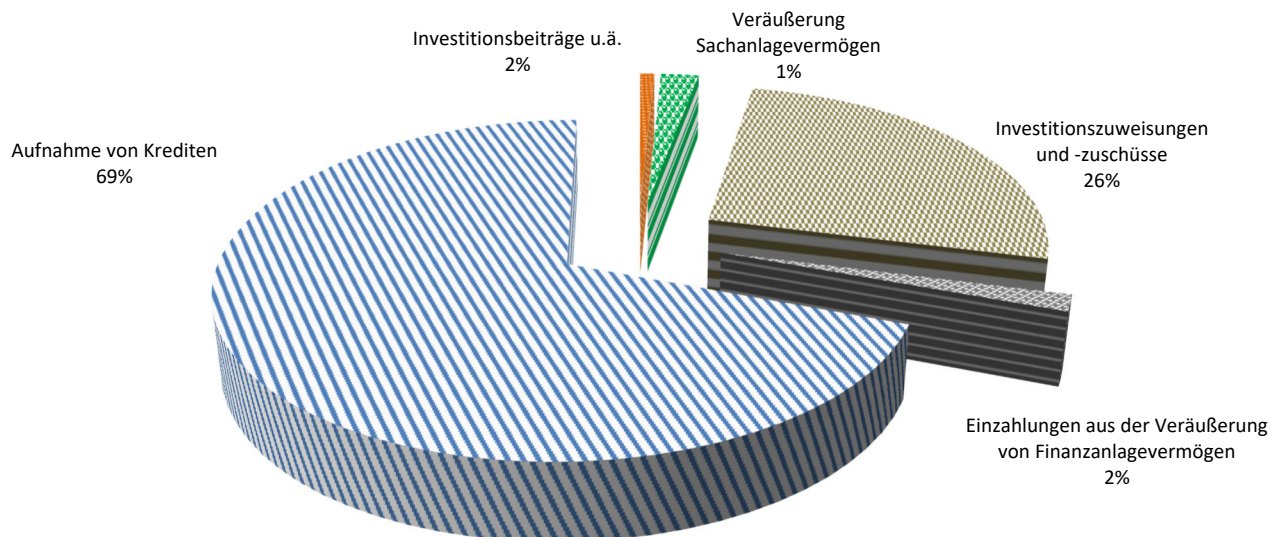
**Leistungen / Defizite 2025 der Produktbereiche (in Mio. €)**



### 3.4 Bedeutende Einzahlungen u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes

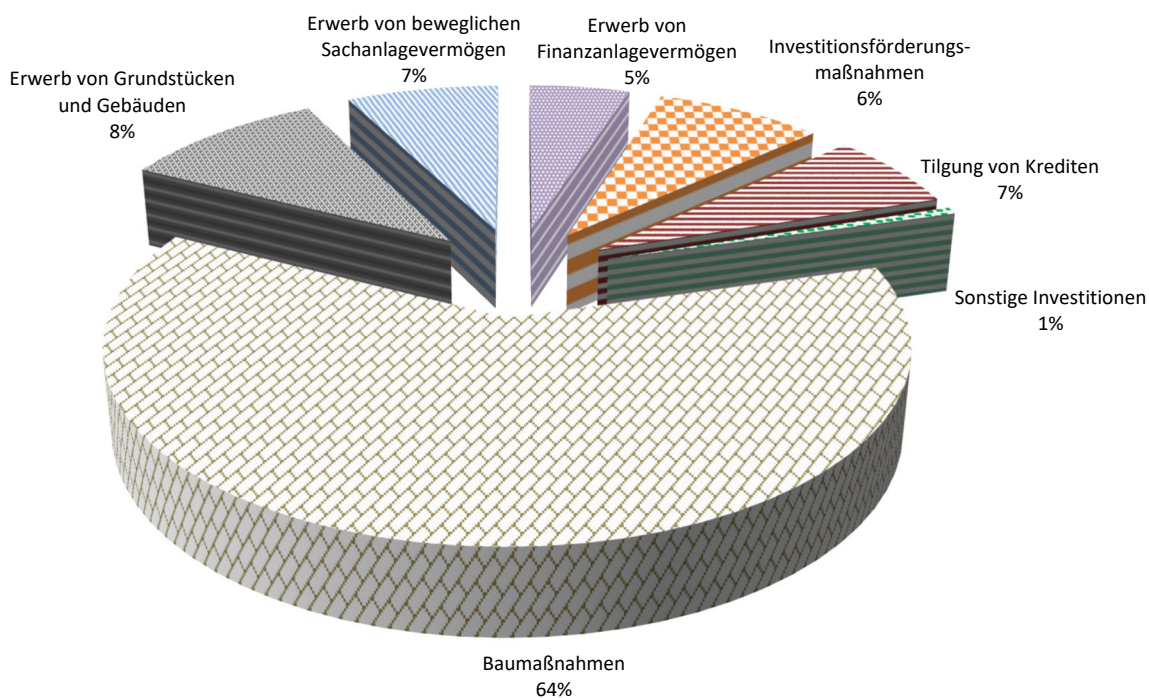
#### Finanzhaushalt (Investitionen, Finanzierungstätigkeit) – Einzahlungen nach Arten

64.809.450 €



#### Finanzhaushalt (Investitionen und Finanzierungstätigkeit) – Auszahlungen nach Arten

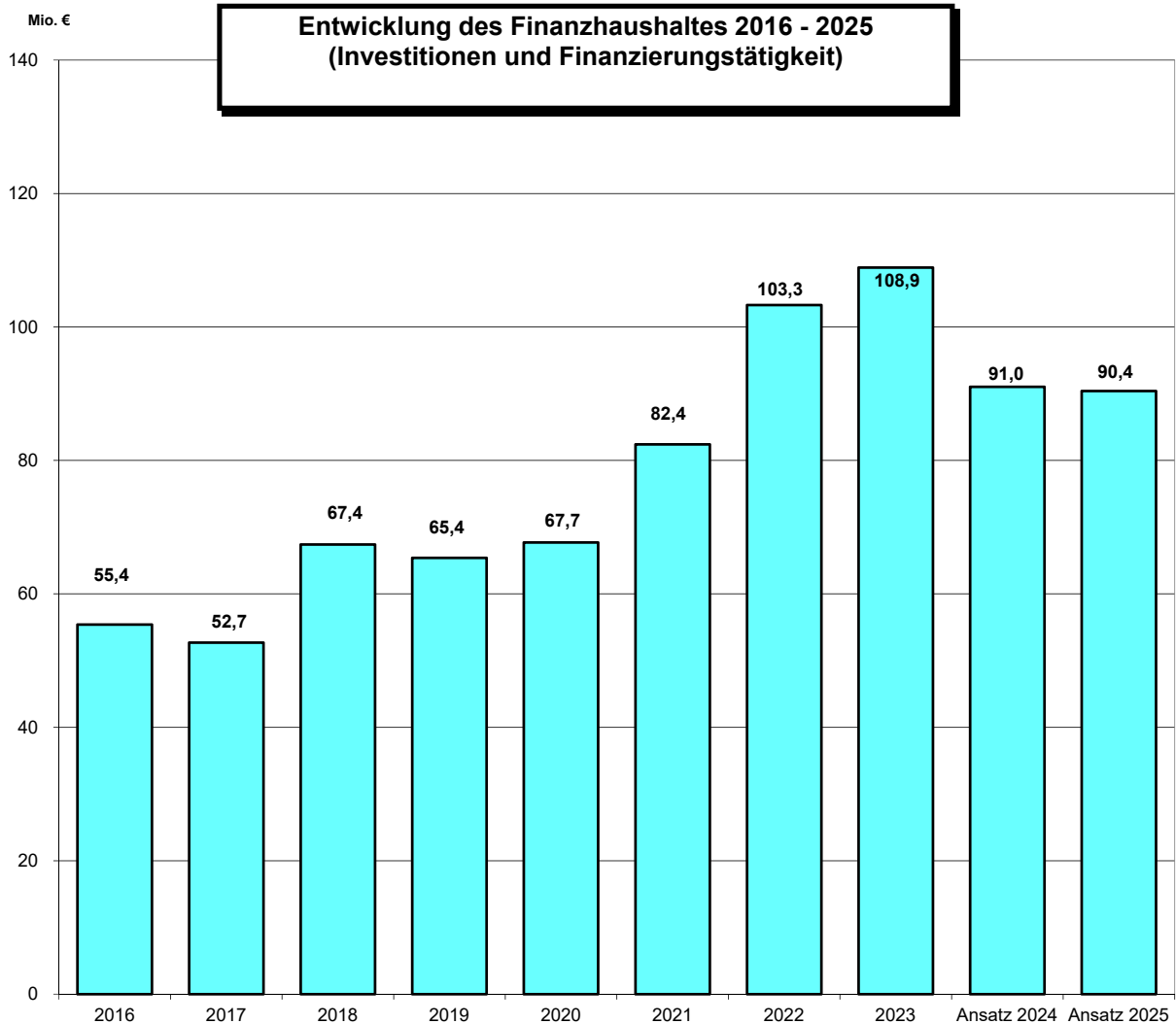
90.430.450 €



## Allgemeine Betrachtung

- Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen (Cashflow) und gibt damit einen Überblick über die Liquidität. Die zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushaltes werden einzeln ermittelt und abgebildet. Es wird nach der so genannten direkten Methode das Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) übernommen.

In den **Teilfinanzhaushalten** werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nur die Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.



## Entwicklung

Das Volumen des Finanzhaushaltes 2025 beläuft sich auf insgesamt 90.430.450,00 €. Gegenüber dem Vorjahr sind das 606.150 € weniger.

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind 84.339.400 € veranschlagt. Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr 2024 sind das 715.500 € weniger.

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

## Investitionsschwerpunkte:

➤ Baumaßnahmen Schulträgeraufgaben	17,87 Mio. €
➤ Baumaßnahmen in den Stadtentwicklungsgebieten	9,50 Mio. €
➤ Baumaßnahmen Kindertagesbetreuung	5,52 Mio. €
➤ Straßenbau einschl. Erneuerung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung/ÖPNV	11,47 Mio. €
➤ Innere Verwaltung – Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2,57 Mio. €
➤ Grunderwerbe	9,06 Mio. €
➤ Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter	7,38 Mio. €
➤ Investitionsfördermaßnahmen	7,50 Mio. €

## Entwicklung der Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2024 bis 2025

<b>Einzahlungen</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.372.850	16.886.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.370.000	1.370.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	1.220.000	516.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.053.000	1.037.450
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	<u>31.216.650</u>	<u>45.000.000</u>
Zwischensumme	55.232.500	64.809.450
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
<b>Gesamt</b>	<b><u>55.232.500</u></b>	<b><u>55.232.500</u></b>

<b>Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.078.500	9.063.000
Baumaßnahmen	58.609.200	55.905.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.511.000	6.815.000
Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.750.000	4.500.000
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.546.850	7.496.250
Sonstige Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter)	<u>559.350</u>	<u>560.150</u>
Zwischensumme	85.054.900	84.339.400
Tilgung von Krediten für Investitionen	<u>5.981.700</u>	<u>6.091.050</u>
<b>Gesamt</b>	<b><u>91.036.600</u></b>	<b><u>90.430.450</u></b>

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 62.586.000,00 € vorgesehen. Die Einzelermächtigungen sind in der besonderen Anlage zum Haushaltsplan aufgeführt.

## Investitionen 2025 und ihre finanziellen Auswirkungen

Die in 2025 veranschlagten Investitionen in Höhe von 84.339.400 € sind im Investitionsprogramm 2024 bis 2028 dargestellt. Sie betreffen folgende Aufgabenbereiche:

Produktbereich	Bauinvestitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen	Erwerb v. Finanzanlagen	Erwerb von Grundvermögen	Erwerb v. sonst. Sachanlagevermögen einschl. GwG	Gesamtinvestitionen
Innere Verwaltung	2.570.000	0	0	0	2.612.200	5.182.200
Sicherheit und Ordnung	750.000	0	0	0	1.223.900	1.973.900
Schulträgeraufgaben	17.865.000	0	0	0	590.850	18.455.850
Kultur und Wissenschaft	1.000.000	0	0	0	209.150	1.209.150
Soziale Leistungen	300.000	0	0	0	9.000	309.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.515.000	3.000.000	0	0	311.850	8.826.850
Sportförderung	1.470.000	86.250	0	0	29.500	1.585.750
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.459.000	110.000	0	9.000.000	30.000	18.599.000
Bauen und Wohnen	0	0	2.500.000	0	5.000	2.505.000
Ver- und Entsorgung	500.000	1.900.000	0	0	0	2.400.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.470.000	2.400.000	0	50.000	2.205.000	16.125.000
Natur- und Landschaftspflege	1.746.000	0	0	13.000	12.700	1.771.700
Umweltschutz	0	0	0	0	1.000	1.000
Wirtschaft, Tourismus, Gemeinschaftseinrichtungen	3.260.000	0	0	0	85.000	3.345.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	2.000.000	0	50.000	2.050.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>55.905.000</b>	<b>7.496.250</b>	<b>4.500.000</b>	<b>9.063.000</b>	<b>7.375.150</b>	<b>84.339.400</b>

Für die Auszahlungen von 84.339.400 € sind Deckungsmittel wie folgt vorgesehen:

Zuweisungen	16.886.000 €
Beiträge	1.370.000 €
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagevermögen	516.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.037.450 €
Kredite	45.000.000 €

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

### 3.5 Entwicklung der Liquidität

Der Haushaltsplan 2025 sieht einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.896.000,00 € und einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 64.529.950,00 € vor. Unterstützend hierzu sind Investitionskreditaufnahmen in Höhe von 45.000.000,00 € veranschlagt. Die Haushaltsplanung 2025 ergibt insgesamt einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. 15,73 Mio. €. Hierdurch werden die vorhanden liquiden Mittel im Haushaltsvollzug 2025 weiter sukzessive abgebaut. Für evtl. auftretende kurzfristige Zahlungsmittelbedarfe ist im Haushalt 2025 ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 30,00 Mio. € vorgesehen.

## 4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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

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

	Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr in %		
	2025	2026	2027
Grundsteuer B	0,0%	0,5%	0,9%
Gewerbesteuer	20,0%	8,8%	0,3%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5,1%	5,7%	5,6%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,1%	2,0%	2,2%
Schlüsselzuweisung	16,3%	-1,7%	-14,2%
Personal-/Versorgungsaufwendungen	3,4%	1,7%	1,8%
Übrige Aufwendungen	7,7%	2,2%	0,8%

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

### Daten der Ergebnis- und Finanzplanung

	Ergebnisplan			Finanzhaushalt/Investitionen		
	Erträge TEUR	Aufwendungen TEUR	Saldo TEUR	Einzahlungen TEUR	Auszahlungen TEUR	Saldo TEUR
<b>2024</b>	253.634	-263.181	-9.547	53.421	-92.832	-39.411
<b>2025</b>	278.054	-280.070	-2.016	74.705	-90.430	-15.725
<b>2026</b>	278.776	-288.115	-9.340	88.192	-89.976	-1.784
<b>2027</b>	285.373	-292.713	-7.341	31.217	-30.292	925
<b>2028</b>	288.081	-296.499	-8.418	30.106	-29.558	548
	<b>1.383.917</b>	<b>-1.420.578</b>	<b>-36.661</b>	<b>277.642</b>	<b>-333.088</b>	<b>-55.446</b>

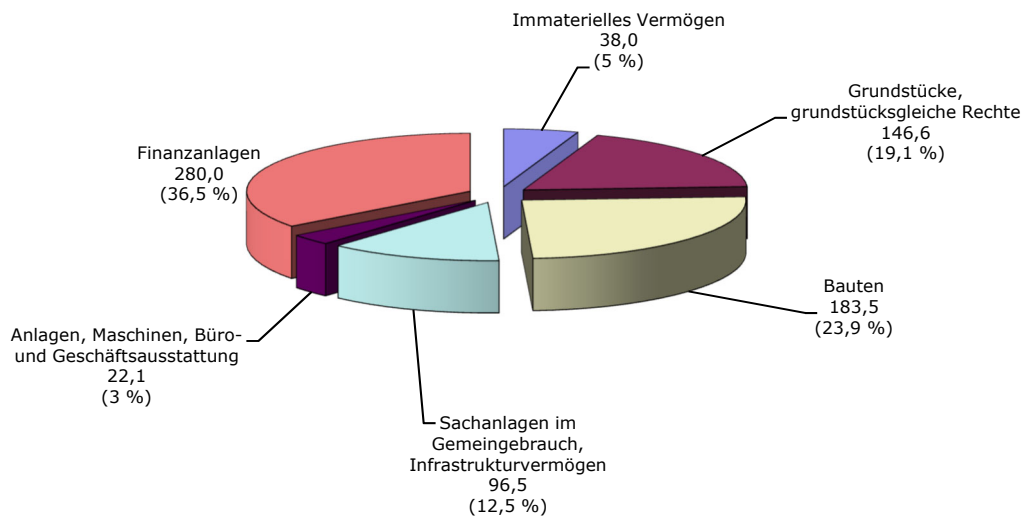
## 5. Entwicklung des Vermögens

Basisdaten des den derzeitigen Abschreibungen zugrundeliegenden Anlagevermögens

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

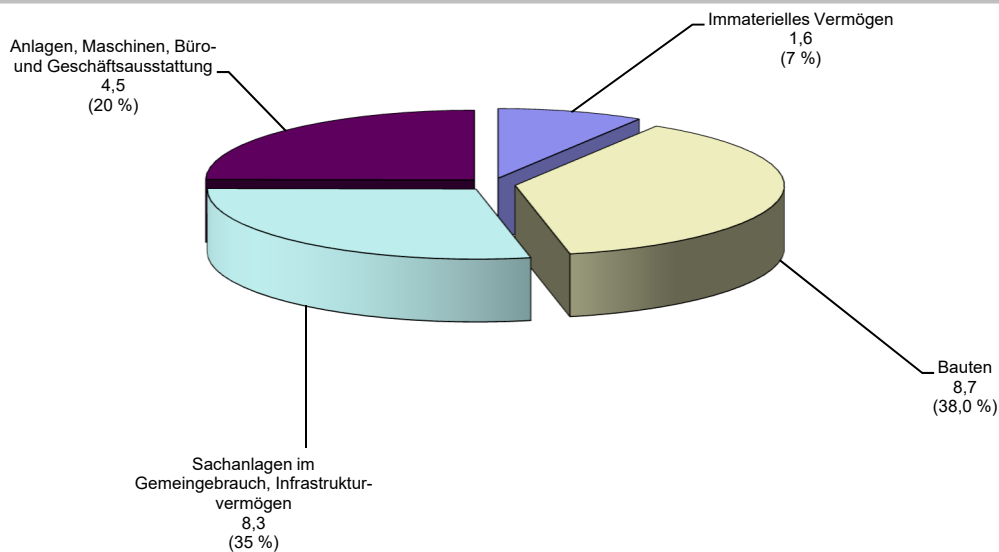
Es ergeben sich folgende Vermögenswerte und Abschreibungen:

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





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



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

## 6. Entwicklung der Rücklagen

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

Allgemeine Hinweise zu den Rücklagen:

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

## 7. Entwicklung der Rückstellungen

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

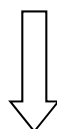
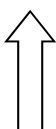
Zum 01.01.2025 hat die Stadt Fulda folgende Rückstellungen:

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

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

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

<b>Rückstellungsspiegel zum 31.12.2025</b>					
Rückstellung	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
		Zuführung im Ergebnis- haushalt	Entnahme im Finanz- haushalt	Auflösung im Ergeb- nishaushalt	
		€	€	€	
Pensionen	68.614.240,00	3.942.250,00	0,00	0,00	72.556.490,00
Beihilfen	12.588.343,00	532.100,00	0,00	0,00	13.120.443,00
Altersteilzeit	330.354,00	0,00	0,00	215.800,00	114.554,00
Abfalldeponien	555.028,28	0,00	150.000,00	0,00	405.028,28
Finanzausgleich	2.579.050,00	0,00	0,00	2.579.050,00	0,00
Sonstige	6.938.511,75	0,00	0,00	2.500.000,00	4.438.511,75
<b>Gesamtsumme</b>	<b>91.605.527,03</b>	<b>4.474.350,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.294.850,00</b>	<b>90.635.027,03</b>



• rückstellungserhöhend  
• ergebniswirksam  
• liquiditätsneutral

• rückstellungsmindernd  
• ergebnisneutral  
• liquiditätsmindernd

• rückstellungsmindernd  
• ergebniswirksam  
• liquiditätsneutral

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

## 8. Entwicklung der Schulden

### Schulden Kernhaushalt (in 1.000 €)

	Land davon		IF-Darl. Abt. C u. B gem.§13 InvFondsG	Kreditmarkt davon KfW-		Kredit- schulden insgesamt	Leasing, Verren- tungen	Gesamt- summe	pro Kopf in €
	IF-Darl. Abt. A u. B	Sonstige		Darlehen	Sonstige				
<b>Ende 2023</b>	4.882	214	16.338	94	56.142	77.670	260	77.930	1.094
<b>Ende 2024</b>	4.168	200	16.967	0	53.930	75.265	182	75.447	1.059
<b>Ende 2025 1)</b>	3.496	187	15.998	0	54.496	74.177	115	74.292	1.043

#### Erläuterungen:

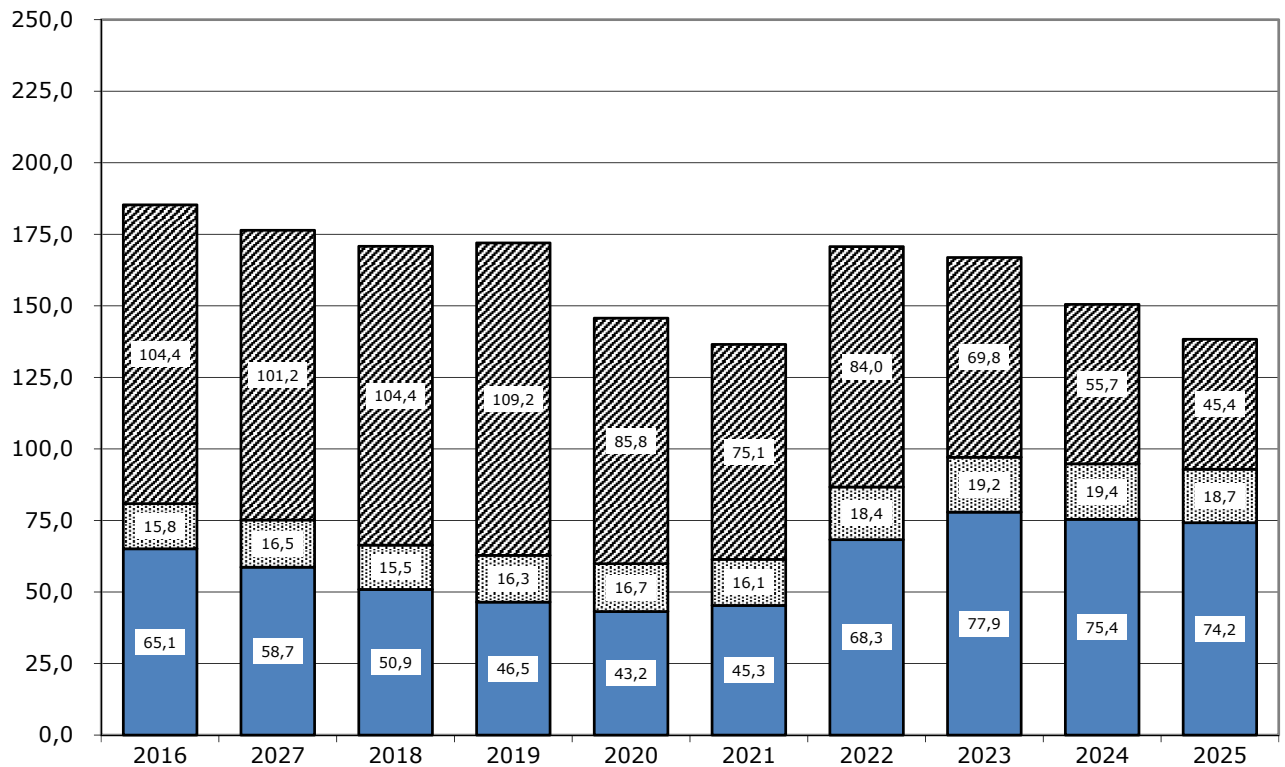
- 1) Einschließlich der geplanten Kreditermächtigungen 2025 in Höhe von 3.751.685 € (davon Kommunalinvestitionsprogramm III Digitalpakt 1.071.975 €, Hessenkasse 613.610,00 €, IF Darlehen Abt. B gem. § 13 InvFondsG i. H. v. 520.000,00 € und Landesbaudarlehen 1.546.100,00 €), aber ohne die veranschlagten Kreditmarktmittel im engeren Sinne i. H. v. 41.248.315 €. Bei voller Inanspruchnahme dieser Kreditmarktmittel ergeben sich folgende abweichende Werte:  
Kreditschulden insgesamt 115.050.000 €  
Gesamtsumme 115.165.000 €  
pro Kopf 1.617 €.

Basis der Pro-Kopf-Verschuldung ist die Einwohnerzahl zum 31.06.2024 laut Melderegister der Stadt Fulda: 71.229.

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

in Mio. €

### Entwicklung Gesamtschulden



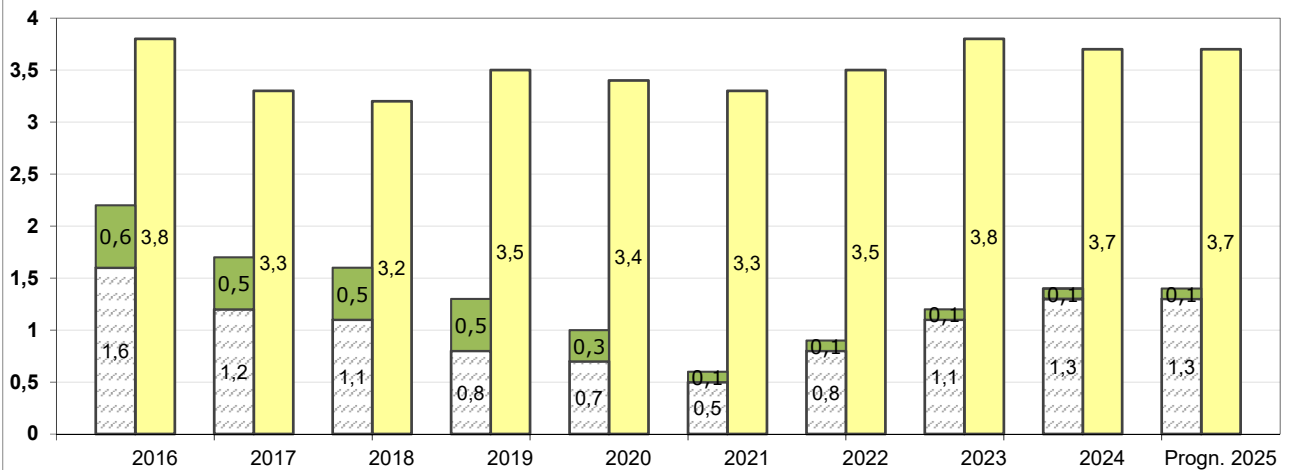
■ Kernhaushalt

▨ Anteil Abwasserverband

▩ Anteil Beteiligungen

in Mio. €

### Entwicklung des Schuldendienstes



(ohne kreditähn. Rechtsgesch., wie z. B. Leasing, Erst. aus weitergeleiteten Darlehen, innere Darlehen) ■ Zinsdienstumlage ▨ Zinsen ▩ Tilgung

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

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

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

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

	<b>Ergebnis 2022</b> €	<b>Ergebnis 2023</b> €	<b>Ansatz 2024</b> €
Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“	1.208.170,77	884.942,75	522.668,00

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

Für die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025 wurde für den Eigenbetrieb „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“ ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beigefügt ist.

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

		<b>Ergebnis 2023</b> €	<b>Ansatz 2024</b> €	<b>Ansatz 2025</b> €
<b>Erträge</b>				
Ausschüttung	Eigenbetrieb Parkstätten	1.016.978,36	690.000	580.000
Grundsteuer	Eigenbetrieb Parkstätten	43.768,31	50.900	50.900
Verwaltungskostenbeiträge	Eigenbetrieb Parkstätten	35.505,00	38.278	40.223
Personalkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	394.323,04	400.000	455.000
<b>Aufwendungen</b>				
Zinsen Verrechnungskonto	Eigenbetrieb Parkstätten	106.606,16	150.000	100.000
Sachkostenerstattung	Eigenbetrieb Parkstätten	62.015,71	65.000	77.000

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

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

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

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

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

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

Die Jahresergebnisse stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

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

Für die voraussehbaren Entwicklungen des Wirtschaftsjahres 2025 wurden für die Gesellschaften, an denen die Stadt Fulda zu mehr als 50 v. H. beteiligt ist, Wirtschaftspläne aufgestellt, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt sind. Zu den weiteren rechtlichen und wirtschaftlichen Eckdaten verweisen wir auf den Beteiligungsbericht.

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

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

Fulda, 13. Dezember 2024  
Der Magistrat der Stadt Fulda

gez. Dr. Wingenfeld

Oberbürgermeister





## Haushaltssatzung der Stadt Fulda für das Haushaltsjahr 2025

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

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

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	277.553.250 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>280.069.950 €</u>
mit einem Fehlbedarf von	-2.516.700 €

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

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	501.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 €</u>
mit einem Überschuss von	501.000 €

##### **im Jahresergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	278.054.250 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>280.069.950 €</u>
mit einem Fehlbetrag von	-2.015.700 €

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	9.896.000 €
--	-------------

und dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b> auf	19.809.450 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>84.339.400 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit von	-64.529.950 €

der Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	45.000.000 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>6.091.050 €</u>
des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeit von	38.908.950 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-15.725.000 €
------------------------------------	---------------

festgesetzt.

### § 2

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

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 62.586.000 € festgesetzt.

### § 4

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

### § 5

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

Danach betragen diese für das Haushaltsjahr 2025 (nachrichtlich):

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

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### § 7

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

Fulda, den 13.12.2024

Der Magistrat  
gez. Dr. Wingenfeld  
Oberbürgermeister

\*) Die fehlenden Daten werden aus folgenden Gründen erst in der endgültig zu verabschiedenden Satzung ergänzt:

Aufgrund der Grundsteuerreform steht zwar jetzt schon fest, dass sich die Hebesätze der Grundsteuer A und B zum 01.01.2025 ändern werden. Allerdings kann aufgrund noch unvollständiger Datenlage zur Zeit die genaue Höhe nicht angegeben werden.

# Gesamtplan



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2025**

**Ergebnishaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303.736,83 €	6.644.950,00 €	7.327.250,00 €	7.400.400,00 €	7.474.500,00 €	7.623.900,00 €	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.655.247,09 €	16.043.150,00 €	16.264.800,00 €	16.427.500,00 €	16.591.500,00 €	16.757.400,00 €	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.281.312,88 €	9.736.950,00 €	12.457.650,00 €	12.585.600,00 €	12.585.600,00 €	12.622.100,00 €	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	133.634,68 €	100.000,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	123.395.507,93 €	118.307.000,00 €	132.255.000,00 €	140.638.000,00 €	143.588.000,00 €	154.123.000,00 €	
6	Erträge aus Transferleistungen	8.456.205,44 €	8.982.700,00 €	9.604.000,00 €	7.576.700,00 €	7.644.400,00 €	7.721.300,00 €	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.972.069,56 €	67.183.450,00 €	74.507.600,00 €	73.111.600,00 €	76.406.700,00 €	68.195.500,00 €	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.422.191,10 €	10.930.900,00 €	12.431.250,00 €	12.866.300,00 €	12.930.700,00 €	12.995.400,00 €	
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.382.887,28 €	11.144.150,00 €	10.689.050,00 €	5.814.800,00 €	5.787.600,00 €	6.053.200,00 €	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>258.002.792,59 €</b>	<b>249.073.250,00 €</b>	<b>275.656.400,00 €</b>	<b>276.460.900,00 €</b>	<b>283.029.000,00 €</b>	<b>286.131.800,00 €</b>	
11	Personalaufwendungen	67.890.455,74 €	75.847.100,00 €	78.770.800,00 €	80.269.300,00 €	81.873.500,00 €	83.509.700,00 €	
12	Versorgungsaufwendungen	13.700.971,80 €	13.267.200,00 €	13.401.550,00 €	13.470.000,00 €	13.579.000,00 €	13.663.200,00 €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	53.094.295,61 €	60.057.700,00 €	64.902.000,00 €	64.998.600,00 €	66.194.200,00 €	66.304.200,00 €	
	Aufwendungen für Material	3.143.058,02 €	3.274.450,00 €	3.520.500,00 €	3.525.700,00 €	3.590.600,00 €	3.596.600,00 €	
	Energie, Wasser, Abwasser	7.543.143,26 €	9.304.150,00 €	8.382.400,00 €	8.394.800,00 €	8.549.200,00 €	8.563.600,00 €	
	Aufwendungen für Instandhaltungen	11.677.555,39 €	10.867.700,00 €	13.359.350,00 €	13.379.400,00 €	13.625.300,00 €	13.648.100,00 €	
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.449.921,79 €	9.640.000,00 €	11.008.800,00 €	11.025.200,00 €	11.227.900,00 €	11.246.500,00 €	
	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	24.280.617,15 €	26.971.400,00 €	28.630.950,00 €	28.673.500,00 €	29.201.200,00 €	29.249.400,00 €	
14	Abschreibungen	27.179.077,63 €	23.078.750,00 €	26.140.850,00 €	26.660.900,00 €	27.194.100,00 €	27.735.100,00 €	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.771.447,46 €	29.324.100,00 €	29.696.400,00 €	30.138.900,00 €	30.440.200,00 €	30.744.500,00 €	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.152.289,67 €	40.102.050,00 €	44.259.950,00 €	47.139.800,00 €	46.444.100,00 €	46.900.500,00 €	
17	Transferaufwendungen	18.176.473,86 €	19.017.400,00 €	19.915.800,00 €	20.115.000,00 €	20.316.100,00 €	20.519.300,00 €	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.819,12 €	516.000,00 €	464.150,00 €	466.400,00 €	469.600,00 €	474.400,00 €	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>247.487.830,89 €</b>	<b>261.210.300,00 €</b>	<b>277.551.300,00 €</b>	<b>283.258.900,00 €</b>	<b>286.510.800,00 €</b>	<b>289.850.900,00 €</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.544.961,70 €</b>	<b>-12.137.050,00 €</b>	<b>-1.894.900,00 €</b>	<b>-6.798.000,00 €</b>	<b>-3.481.800,00 €</b>	<b>-3.719.100,00 €</b>	
21	Finanzerträge	2.025.932,78 €	3.360.650,00 €	1.896.850,00 €	2.213.600,00 €	2.242.700,00 €	1.848.200,00 €	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.529.236,22 €	1.970.550,00 €	2.518.650,00 €	4.856.200,00 €	6.099.700,00 €	6.648.000,00 €	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>496.696,56 €</b>	<b>1.390.100,00 €</b>	<b>-621.800,00 €</b>	<b>-2.642.600,00 €</b>	<b>-3.857.000,00 €</b>	<b>-4.799.800,00 €</b>	
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>260.028.725,37 €</b>	<b>252.433.900,00 €</b>	<b>277.553.250,00 €</b>	<b>278.674.500,00 €</b>	<b>285.271.700,00 €</b>	<b>287.980.000,00 €</b>	
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>248.987.067,11 €</b>	<b>263.180.850,00 €</b>	<b>280.069.950,00 €</b>	<b>288.115.100,00 €</b>	<b>292.610.500,00 €</b>	<b>296.498.900,00 €</b>	
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>11.041.658,26 €</b>	<b>-10.746.950,00 €</b>	<b>-2.516.700,00 €</b>	<b>-9.440.600,00 €</b>	<b>-7.338.800,00 €</b>	<b>-8.518.900,00 €</b>	
27	Außerordentliche Erträge	269.862,65 €	1.200.000,00 €	501.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.077.647,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-807.785,06 €</b>	<b>1.200.000,00 €</b>	<b>501.000,00 €</b>	<b>101.000,00 €</b>	<b>101.000,00 €</b>	<b>101.000,00 €</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>10.233.873,20 €</b>	<b>-9.546.950,00 €</b>	<b>-2.015.700,00 €</b>	<b>-9.339.600,00 €</b>	<b>-7.237.800,00 €</b>	<b>-8.417.900,00 €</b>	
Nachrichtlich (§ z Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgelegten Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe der vorgelegten Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe der vorgelegten Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

## Haushaltsplan 2025

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303.736,83	6.644.950	7.327.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.655.247,09	16.043.150	16.264.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.281.312,68	9.736.950	12.457.650
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	133.634,68	100.000	120.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	123.395.507,93	118.307.000	132.255.000
06	Erträge aus Transferleistungen	8.456.205,44	8.982.700	9.604.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.972.069,56	67.183.450	74.507.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	12.422.191,10	10.930.900	12.431.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.382.887,28	11.144.150	10.689.050
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>258.002.792,59</b>	<b>249.073.250</b>	<b>275.656.400</b>
11	Personalaufwendungen	-67.890.455,74	-75.847.100	-78.770.800
12	Versorgungsaufwendungen	-13.700.971,80	-13.267.200	-13.401.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	-53.094.295,61	-60.057.700	-64.902.000
	<i>Aufwendungen für Material</i>	<i>-3.143.058,02</i>	<i>-3.274.450</i>	<i>-3.520.500</i>
	<i>Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>-7.543.143,26</i>	<i>-9.304.150</i>	<i>-8.382.400</i>
	<i>Aufwendungen für Instandhaltungen</i>	<i>-11.677.555,39</i>	<i>-10.867.700</i>	<i>-13.359.350</i>
	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten</i>	<i>-6.449.921,79</i>	<i>-9.640.000</i>	<i>-11.008.800</i>
	<i>Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>-24.280.617,15</i>	<i>-26.971.400</i>	<i>-28.630.950</i>
14	Abschreibungen	-27.179.077,63	-23.078.750	-26.140.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-24.771.447,46	-29.324.100	-29.696.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-42.152.289,67	-40.102.050	-44.259.950
17	Transferaufwendungen	-18.176.473,86	-19.017.400	-19.915.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.819,12	-516.000	-464.150
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-247.457.830,89</b>	<b>-261.210.300</b>	<b>-277.551.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>10.544.961,70</b>	<b>-12.137.050</b>	<b>-1.894.900</b>
21	Finanzerträge	2.025.932,78	3.360.650	1.896.850
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.529.236,22	-1.970.550	-2.518.650
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>496.696,56</b>	<b>1.390.100</b>	<b>-621.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>11.041.658,26</b>	<b>-10.746.950</b>	<b>-2.516.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	269.862,65	1.200.000	501.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.077.647,71	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-807.785,06</b>	<b>1.200.000</b>	<b>501.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Pos.24 und Pos.27)</b>	<b>10.233.873,20</b>	<b>-9.546.950</b>	<b>-2.015.700</b>

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2025**

**Finanzhaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.236.543,23 €	6.396.300,00 €	7.078.600,00 €	7.149.300,00 €	7.220.900,00 €	7.365.200,00 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.833.703,08 €	15.618.150,00 €	15.819.600,00 €	15.978.000,00 €	16.137.600,00 €	16.298.900,00 €
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.711.345,60 €	9.836.950,00 €	12.577.650,00 €	12.625.600,00 €	12.625.600,00 €	12.662.100,00 €
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	137.789.777,78 €	118.307.000,00 €	132.255.000,00 €	140.638.000,00 €	143.568.000,00 €	154.123.000,00 €
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	7.657.635,73 €	8.982.700,00 €	9.604.000,00 €	7.576.700,00 €	7.644.400,00 €	7.721.300,00 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.247.722,69 €	67.183.450,00 €	74.507.600,00 €	73.111.600,00 €	76.406.700,00 €	68.195.500,00 €
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840.287,27 €	3.270.650,00 €	1.828.850,00 €	2.144.900,00 €	2.173.300,00 €	1.778.100,00 €
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.982.711,99 €	4.590.450,00 €	5.611.000,00 €	5.814.800,00 €	5.787.600,00 €	6.053.200,00 €
9	<b>Summe der Einzahlungen aus laufende Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>257.299.727,37 €</b>	<b>234.185.650,00 €</b>	<b>259.282.300,00 €</b>	<b>265.038.900,00 €</b>	<b>271.564.100,00 €</b>	<b>274.197.300,00 €</b>
10	Personalauszahlungen	67.796.628,69 €	75.932.050,00 €	78.986.600,00 €	80.489.400,00 €	82.098.000,00 €	83.738.700,00 €
11	Versorgungszahlungen	8.792.957,92 €	8.733.900,00 €	8.927.200,00 €	8.972.800,00 €	9.045.400,00 €	9.101.500,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.901.091,80 €	60.549.450,00 €	64.743.750,00 €	64.689.900,00 €	65.879.800,00 €	65.989.300,00 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	17.768.820,78 €	19.017.400,00 €	19.915.800,00 €	20.115.000,00 €	20.316.100,00 €	20.519.300,00 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	24.463.722,56 €	29.324.100,00 €	29.696.400,00 €	30.138.900,00 €	30.440.200,00 €	30.744.500,00 €
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	38.642.311,88 €	40.102.050,00 €	44.259.950,00 €	47.139.800,00 €	46.444.100,00 €	46.900.500,00 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.144.293,99 €	1.822.250,00 €	2.392.450,00 €	4.741.600,00 €	6.004.800,00 €	6.568.300,00 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	497.660,90 €	516.000,00 €	464.150,00 €	466.400,00 €	469.600,00 €	474.400,00 €
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>215.007.488,52 €</b>	<b>235.997.200,00 €</b>	<b>249.386.300,00 €</b>	<b>256.753.800,00 €</b>	<b>260.698.000,00 €</b>	<b>264.036.500,00 €</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>42.292.238,85 €</b>	<b>-1.811.550,00 €</b>	<b>9.896.000,00 €</b>	<b>8.285.100,00 €</b>	<b>10.866.100,00 €</b>	<b>10.160.800,00 €</b>

**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2025**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	42.319.902,42 €	21.742.850,00 €	18.256.000,00 €	8.818.250,00 €	2.548.400,00 €	2.647.400,00 €
		651.733,28 €	671.050,00 €	672.400,00 €	672.400,00 €	672.400,00 €	672.400,00 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.482,00 €	1.220.000,00 €	516.000,00 €	915.000,00 €	915.000,00 €	915.000,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	20.915.318,65 €	1.053.000,00 €	1.037.450,00 €	974.000,00 €	990.700,00 €	882.850,00 €
		915.318,80 €	1.063.000,00 €	1.037.450,00 €	974.000,00 €	990.700,00 €	882.850,00 €
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>63.435.703,07 €</b>	<b>24.015.850,00 €</b>	<b>19.809.450,00 €</b>	<b>10.707.250,00 €</b>	<b>4.454.100,00 €</b>	<b>4.445.250,00 €</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	3.908.855,54 €	7.078.500,00 €	9.063.000,00 €	7.088.000,00 €	7.088.000,00 €	7.088.000,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.945.987,22 €	58.609.200,00 €	55.905.000,00 €	56.496.000,00 €	3.965.000,00 €	2.965.000,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	10.321.016,31 €	14.617.200,00 €	14.871.400,00 €	7.838.850,00 €	7.176.350,00 €	7.122.350,00 €
		2.414.997,77 €	5.546.850,00 €	7.496.250,00 €	2.160.000,00 €	1.560.000,00 €	1.515.000,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	20.402.711,42 €	4.750.000,00 €	4.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
		6.000.000,00 €	2.300.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>99.578.570,49 €</b>	<b>85.054.900,00 €</b>	<b>84.339.400,00 €</b>	<b>73.922.850,00 €</b>	<b>20.729.350,00 €</b>	<b>19.675.350,00 €</b>
29	Zahlungsmittelüberschuss und Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-36.142.867,42 €	-61.039.050,00 €	-64.529.950,00 €	-63.215.600,00 €	-16.275.250,00 €	-15.230.100,00 €
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>6.149.371,43 €</b>	<b>-62.850.600,00 €</b>	<b>-54.633.950,00 €</b>	<b>-54.930.500,00 €</b>	<b>-5.409.150,00 €</b>	<b>-5.069.300,00 €</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.632.370,00 €	31.216.650,00 €	45.000.000,00 €	61.000.000,00 €	16.000.000,00 €	15.500.000,00 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse davon: Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten	9.292.291,61 €	5.981.700,00 €	6.091.050,00 €	7.772.000,00 €	9.290.000,00 €	9.610.000,00 €
		9.201.919,01 €	5.981.700,00 €	6.091.050,00 €	7.772.000,00 €	9.290.000,00 €	9.610.000,00 €



**Stadt Fulda**  
**Haushaltsplan 2025**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	9.340.078,39 €	25.234.950,00 €	38.908.950,00 €	53.228.000,00 €	6.710.000,00 €	5.890.000,00 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	15.489.449,82 €	-37.615.650,00 €	-15.725.000,00 €	-1.702.500,00 €	1.300.850,00 €	820.700,00 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.220.807,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	9.683.148,37 €	1.795.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-3.462.340,98 €	-1.795.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	61.121.245,05 €	73.148.353,89 €	20.000.000,00 €	4.275.000,00 €	2.572.500,00 €	3.873.350,00 €
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	12.027.108,84 €	-39.410.800,00 €	-15.725.000,00 €	-1.702.500,00 €	1.300.850,00 €	820.700,00 €
40	Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	73.148.353,89 €	33.737.553,89 €	4.275.000,00 €	2.572.500,00 €	3.873.350,00 €	4.694.050,00 €
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):							
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	In den Auszahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	3.466.362,00 €	3.592.400,54 €	3.999.628,70 €	4.669.273,26 €	4.947.582,00 €	5.112.254,00 €

## Haushaltsplan 2025

<b>Finanzhaushalt</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.236.543,23	6.396.300	7.078.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.833.703,08	15.618.150	15.819.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.711.345,60	9.836.950	12.577.650
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	137.789.777,78	118.307.000	132.255.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	7.657.635,73	8.982.700	9.604.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.247.722,69	67.183.450	74.507.600
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840.287,27	3.270.650	1.828.850
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige a.o. Einzahlungen, nicht aus Investitionstätigkeit	4.982.711,99	4.590.450	5.611.000
<b>09</b>	<b>SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.299.727,37</b>	<b>234.185.650</b>	<b>259.282.300</b>
10	Personalauszahlungen	-67.796.628,69	-75.932.050	-78.986.600
11	Versorgungsauszahlungen	-8.792.957,92	-8.733.900	-8.927.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.901.091,80	-60.549.450	-64.743.750
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-17.768.820,78	-19.017.400	-19.915.800
14	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-24.463.722,56	-29.324.100	-29.696.400
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-38.642.311,88	-40.102.050	-44.259.950
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.144.293,99	-1.822.250	-2.392.450
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen u. sonstige a.o. Auszahlungen, die sich nicht aus Invest. ergeben	-497.660,90	-516.000	-464.150
<b>18</b>	<b>SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.007.488,52</b>	<b>-235.997.200</b>	<b>-249.386.300</b>
<b>19</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.292.238,85</b>	<b>-1.811.550</b>	<b>9.896.000</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Investitionsschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.319.902,42	21.742.850	18.256.000
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens u. des immat. Anlagevermögens	200.482,00	1.220.000	516.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	20.915.318,65	1.053.000	1.037.450
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.435.703,07</b>	<b>24.015.850</b>	<b>19.809.450</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.908.855,54	-7.078.500	-9.063.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.945.987,22	-58.609.200	-55.905.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-10.321.016,31	-14.617.200	-14.871.400
27	Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	-20.402.711,42	-4.750.000	-4.500.000
<b>28</b>	<b>SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.578.570,49</b>	<b>-85.054.900</b>	<b>-84.339.400</b>
<b>29</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.142.867,42</b>	<b>-61.039.050</b>	<b>-64.529.950</b>
30	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investit. u. Begebung v. Anleihen	18.632.370,00	31.216.650	45.000.000
31	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investit. u. Begebung v. Anleihen	-9.292.291,61	-5.981.700	-6.091.050
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.340.078,39</b>	<b>25.234.950</b>	<b>38.908.950</b>
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.220.807,39	0	0
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-9.683.148,37	-1.795.150	0
<b>35</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushalts- unwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-3.462.340,98</b>	<b>-1.795.150</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres</b>	<b>12.027.108,84</b>	<b>-39.410.800</b>	<b>-15.725.000</b>
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0
<b>38</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>12.027.108,84</b>	<b>-39.410.800</b>	<b>-15.725.000</b>

# **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

**auf  
Produktgruppenebene**

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzerträge	Finanzaufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung						
01-10	Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben	46.800	-3.051.700	-3.004.900	0	0	0
01-11	Innere Verwaltungsangelegenheiten	764.200	-7.835.500	-7.071.300	0	0	0
01-12	Finanzverwaltung	111.100	-3.190.800	-3.079.700	825.200	-70.000	755.200
01-13	Örtliche Prüfung	79.650	-545.650	-466.000	0	0	0
01-14	Zentrale Dienste	1.411.150	-10.587.300	-9.176.150	0	0	0
01-15	Gebäudemanagement	6.810.800	-31.572.100	-24.761.300	0	-8.400	-8.400
01-16	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	311.200	-14.195.700	-13.884.500	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 01</b>	<b>9.534.900</b>	<b>-70.978.750</b>	<b>-61.443.850</b>	<b>825.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>746.800</b>
02	Sicherheit und Ordnung						
02-10	Wahlen und Statistik	100	-405.650	-405.550	0	0	0
02-20	Ordnungsaufgaben	3.399.650	-5.618.100	-2.218.450	0	0	0
02-21	Leistungen des Bürgerbüros	831.500	-2.767.000	-1.935.500	0	0	0
02-30	Brandschutz	2.760.850	-8.927.200	-6.166.350	0	0	0
02-50	Katastrophenschutz	10.800	-203.300	-192.500	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 02</b>	<b>7.002.900</b>	<b>-17.921.250</b>	<b>-10.918.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Schulträgeraufgaben						
03-10	Grundschulen	39.950	-907.600	-867.650	0	0	0
03-11	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	50.850	-331.500	-280.650	0	0	0
03-20	Realschulen	107.600	-777.900	-670.300	0	0	0
03-30	Gymnasien	2.532.450	-2.068.000	464.450	0	0	0
03-40	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	47.500	-349.050	-301.550	0	0	0
03-50	Förderschulen	352.950	-847.100	-494.150	0	0	0
03-60	Berufliche Schulen	1.687.800	-2.406.200	-718.400	0	0	0
03-80	Sonstige schulische Aufgaben	316.350	-1.885.200	-1.568.850	0	0	0
03-90	Schulische Betreuung	1.448.700	-2.219.000	-770.300	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 03</b>	<b>6.584.150</b>	<b>-11.791.550</b>	<b>-5.207.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	Kultur und Wissenschaft						
04-10	Museen, Sammlungen und Archivleistungen	251.450	-2.763.050	-2.511.600	0	0	0
04-20	Theater	389.000	-2.074.600	-1.685.600	0	0	0
04-30	Musikpflege	106.300	-739.400	-633.100	0	0	0
04-40	Musikschule	1.017.000	-2.103.400	-1.086.400	0	0	0
04-50	Volkshochschule	1.083.350	-1.380.950	-297.600	0	0	0
04-60	Büchereien	20.000	-690.800	-670.800	0	0	0
04-70	Heimat- und Kulturpflege	1.077.350	-5.332.100	-4.254.750	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 04</b>	<b>3.944.450</b>	<b>-15.084.300</b>	<b>-11.139.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Soziale Leistungen						
05-10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	725.700	-943.300	-217.600	0	0	0
05-20	Seniorenarbeit, Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	429.500	-1.265.750	-836.250	0	0	0
05-30	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	94.250	-193.650	-99.400	0	0	0
05-40	Hilfen bei Wohnproblemen	934.000	-1.179.150	-245.150	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 05</b>	<b>2.183.450</b>	<b>-3.581.850</b>	<b>-1.398.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06-10	Soziale Infrastruktur	385.000	-2.155.750	-1.770.750	0	-500	-500
06-20	Kinder- und Jugendförderung	319.700	-4.575.850	-4.256.150	0	0	0
06-30	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.177.150	-33.977.550	-20.800.400	0	0	0
06-40	Jugend- und Familienhilfen	7.477.850	-23.643.300	-16.165.450	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 06</b>	<b>21.359.700</b>	<b>-64.352.450</b>	<b>-42.992.750</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
08	Sportförderung						
08-10	Förderung des Sports	36.700	-426.650	-389.950	0	0	0
08-20	Sport und Baden	1.598.650	-2.165.450	-566.800	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 08</b>	<b>1.635.350</b>	<b>-2.592.100</b>	<b>-956.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
01									
01-10	-3.004.900	0	0	0	-3.004.900	67.750	-337.650	-269.900	-3.274.800
01-11	-7.071.300	0	0	0	-7.071.300	238.450	-210.600	27.850	-7.043.450
01-12	-2.324.500	0	0	0	-2.324.500	287.600	-144.900	142.700	-2.181.800
01-13	-466.000	0	0	0	-466.000	59.250	-16.450	42.800	-423.200
01-14	-9.176.150	0	0	0	-9.176.150	7.804.700	-132.500	7.672.200	-1.503.950
01-15	-24.769.700	0	0	0	-24.769.700	19.830.650	-3.640.150	16.190.500	-8.579.200
01-16	-13.884.500	0	0	0	-13.884.500	13.251.350	-789.100	12.462.250	-1.422.250
	<b>-60.697.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.697.050</b>	<b>41.539.750</b>	<b>-5.271.350</b>	<b>36.268.400</b>	<b>-24.428.650</b>
02									
02-10	-405.550	0	0	0	-405.550	0	-39.850	-39.850	-445.400
02-20	-2.218.450	0	0	0	-2.218.450	64.350	-236.050	-171.700	-2.390.150
02-21	-1.935.500	0	0	0	-1.935.500	0	-118.700	-118.700	-2.054.200
02-30	-6.166.350	0	0	0	-6.166.350	133.300	-1.483.600	-1.350.300	-7.516.650
02-50	-192.500	0	0	0	-192.500	0	-206.250	-206.250	-398.750
	<b>-10.918.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.918.350</b>	<b>197.650</b>	<b>-2.084.450</b>	<b>-1.886.800</b>	<b>-12.805.150</b>
03									
03-10	-867.650	0	0	0	-867.650	130.900	-3.234.650	-3.103.750	-3.971.400
03-11	-280.650	0	0	0	-280.650	37.300	-977.750	-940.450	-1.221.100
03-20	-670.300	0	0	0	-670.300	74.650	-903.450	-828.800	-1.499.100
03-30	464.450	0	0	0	464.450	72.800	-2.708.350	-2.635.550	-2.171.100
03-40	-301.550	0	0	0	-301.550	29.650	-799.500	-769.850	-1.071.400
03-50	-494.150	0	0	0	-494.150	69.950	-1.364.250	-1.294.300	-1.788.450
03-60	-718.400	0	0	0	-718.400	441.450	-4.318.850	-3.877.400	-4.595.800
03-80	-1.568.850	0	0	0	-1.568.850	0	-3.000	-3.000	-1.571.850
03-90	-770.300	0	0	0	-770.300	0	-618.700	-618.700	-1.389.000
	<b>-5.207.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.207.400</b>	<b>856.700</b>	<b>-14.928.500</b>	<b>-14.071.800</b>	<b>-19.279.200</b>
04									
04-10	-2.511.600	0	0	0	-2.511.600	320.600	-1.069.300	-748.700	-3.260.300
04-20	-1.685.600	0	0	0	-1.685.600	15.950	-647.650	-631.700	-2.317.300
04-30	-633.100	0	0	0	-633.100	0	-22.650	-22.650	-655.750
04-40	-1.086.400	0	0	0	-1.086.400	3.200	-226.500	-223.300	-1.309.700
04-50	-297.600	0	0	0	-297.600	2.500	-80.550	-78.050	-375.650
04-60	-670.800	0	0	0	-670.800	55.700	-170.950	-115.250	-786.050
04-70	-4.254.750	0	0	0	-4.254.750	0	-222.500	-222.500	-4.477.250
	<b>-11.139.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.139.850</b>	<b>397.950</b>	<b>-2.440.100</b>	<b>-2.042.150</b>	<b>-13.182.000</b>
05									
05-10	-217.600	0	0	0	-217.600	0	-14.800	-14.800	-232.400
05-20	-836.250	0	0	0	-836.250	0	-55.750	-55.750	-892.000
05-30	-99.400	0	0	0	-99.400	3.350	-20.700	-17.350	-116.750
05-40	-245.150	0	0	0	-245.150	0	-199.200	-199.200	-444.350
	<b>-1.398.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.398.400</b>	<b>3.350</b>	<b>-290.450</b>	<b>-287.100</b>	<b>-1.685.500</b>
06									
06-10	-1.771.250	0	0	0	-1.771.250	0	-79.750	-79.750	-1.851.000
06-20	-4.256.150	0	0	0	-4.256.150	0	-1.110.650	-1.110.650	-5.366.800
06-30	-20.800.400	0	0	0	-20.800.400	123.500	-3.073.450	-2.949.950	-23.750.350
06-40	-16.165.450	0	0	0	-16.165.450	0	-193.750	-193.750	-16.359.200
	<b>-42.993.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.993.250</b>	<b>123.500</b>	<b>-4.457.600</b>	<b>-4.334.100</b>	<b>-47.327.350</b>
08									
08-10	-389.950	1.000	0	1.000	-388.950	1.500	-26.650	-25.150	-414.100
08-20	-566.800	0	0	0	-566.800	20.700	-1.612.750	-1.592.050	-2.158.850
	<b>-956.750</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-955.750</b>	<b>22.200</b>	<b>-1.639.400</b>	<b>-1.617.200</b>	<b>-2.572.950</b>

Nr.	Bezeichnung:	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzerträge	Finanzaufwendungen	Finanzergebnis
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09-10	Stadtentwicklung	1.685.900	-4.325.150	-2.639.250	0	0	0
09-11	Bereitstellung Geobasisdaten, Wertermittlung, Liegenschaftsverwaltung	329.050	-1.810.450	-1.481.400	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 09</b>	<b>2.014.950</b>	<b>-6.135.600</b>	<b>-4.120.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Bauen und Wohnen						
10-10	Bauordnung	805.000	-1.090.750	-285.750	0	0	0
10-20	Wohnbauförderung	0	-297.500	-297.500	86.300	0	86.300
10-30	Denkmalschutz und -pflege	53.300	-711.900	-658.600	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 10</b>	<b>858.300</b>	<b>-2.100.150</b>	<b>-1.241.850</b>	<b>86.300</b>	<b>0</b>	<b>86.300</b>
11	Ver- und Entsorgung						
11-10	Abfallwirtschaft	5.794.200	-5.610.650	183.550	0	0	0
11-20	Stadtentwässerung	86.250	-742.200	-655.950	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 11</b>	<b>5.880.450</b>	<b>-6.352.850</b>	<b>-472.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
12-10	Gemeindestraßen	2.429.150	-10.224.050	-7.794.900	0	0	0
12-20	Kreisstraßen	98.650	-567.700	-469.050	0	0	0
12-30	Landesstraßen	527.600	-1.938.000	-1.410.400	0	0	0
12-40	Bundesstraßen	52.350	-276.100	-223.750	0	0	0
12-60	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen	2.879.600	-1.101.100	1.778.500	0	0	0
12-70	Öffentlicher Personennahverkehr	1.721.000	-1.094.550	626.450	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 12</b>	<b>7.708.350</b>	<b>-15.201.500</b>	<b>-7.493.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Natur- und Landschaftspflege						
13-10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	195.350	-3.371.400	-3.176.050	0	0	0
13-20	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	488.700	-240.750	247.950	0	0	0
13-30	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.231.100	-933.500	297.600	0	0	0
13-40	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000	-301.850	-296.850	0	0	0
13-50	Land- und Forstwirtschaft	16.000	-54.250	-38.250	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 13</b>	<b>1.936.150</b>	<b>-4.901.750</b>	<b>-2.965.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Umweltschutz						
14-10	Umweltschutzmaßnahmen	145.000	-1.011.100	-866.100	0	0	0
14-20	Hessische Landesgartenschau (LGS)	60.650	-4.950	55.700	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 14</b>	<b>205.650</b>	<b>-1.016.050</b>	<b>-810.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen						
15-10	Wirtschaftsförderung	155.000	-2.338.750	-2.183.750	0	0	0
15-20	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen	350.300	-280.950	69.350	0	0	0
15-21	Marktbetrieb	212.250	-420.350	-208.100	0	0	0
15-30	Tourismus	2.196.000	-2.221.300	-25.300	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 15</b>	<b>2.913.550</b>	<b>-5.261.350</b>	<b>-2.347.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
16-10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	197.322.650	-44.202.550	153.120.100	12.000	-48.950	-36.950
16-20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.571.450	-6.077.250	-1.505.800	973.350	-2.390.800	-1.417.450
	<b>Summe Produktbereich 16</b>	<b>201.894.100</b>	<b>-50.279.800</b>	<b>151.614.300</b>	<b>985.350</b>	<b>-2.439.750</b>	<b>-1.454.400</b>
<b>Gesamt</b>		<b>275.656.400</b>	<b>-277.551.300</b>	<b>-1.894.900</b>	<b>1.896.850</b>	<b>-2.518.650</b>	<b>-621.800</b>

Nr.	Ordentl. Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	ILV Erlöse	ILV Aufwand	ILV Ergebnis	Jahresergebnis nach ILV
09									
09-10	-2.639.250	0	0	0	-2.639.250	0	-101.100	-101.100	-2.740.350
09-11	-1.481.400	500.000	0	500.000	-981.400	0	-126.850	-126.850	-1.108.250
	<b>-4.120.650</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-3.620.650</b>	<b>0</b>	<b>-227.950</b>	<b>-227.950</b>	<b>-3.848.600</b>
10									
10-10	-285.750	0	0	0	-285.750	0	-55.400	-55.400	-341.150
10-20	-211.200	0	0	0	-211.200	0	-1.150	-1.150	-212.350
10-30	-658.600	0	0	0	-658.600	0	-11.600	-11.600	-670.200
	<b>-1.155.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.550</b>	<b>0</b>	<b>-68.150</b>	<b>-68.150</b>	<b>-1.223.700</b>
11									
11-10	183.550	0	0	0	183.550	11.300	-666.750	-655.450	-471.900
11-20	-655.950	0	0	0	-655.950	0	-2.850	-2.850	-658.800
	<b>-472.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-472.400</b>	<b>11.300</b>	<b>-669.600</b>	<b>-658.300</b>	<b>-1.130.700</b>
12									
12-10	-7.794.900	0	0	0	-7.794.900	33.000	-3.491.700	-3.458.700	-11.253.600
12-20	-469.050	0	0	0	-469.050	0	-126.750	-126.750	-595.800
12-30	-1.410.400	0	0	0	-1.410.400	0	-362.650	-362.650	-1.773.050
12-40	-223.750	0	0	0	-223.750	0	-116.350	-116.350	-340.100
12-60	1.778.500	0	0	0	1.778.500	0	-140.200	-140.200	1.638.300
12-70	626.450	0	0	0	626.450	0	-12.000	-12.000	614.450
	<b>-7.493.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.493.150</b>	<b>33.000</b>	<b>-4.249.650</b>	<b>-4.216.650</b>	<b>-11.709.800</b>
13									
13-10	-3.176.050	0	0	0	-3.176.050	5.550	-3.339.750	-3.334.200	-6.510.250
13-20	247.950	0	0	0	247.950	0	-123.650	-123.650	124.300
13-30	297.600	0	0	0	297.600	676.300	-2.000.050	-1.323.750	-1.026.150
13-40	-296.850	0	0	0	-296.850	0	-25.200	-25.200	-322.050
13-50	-38.250	0	0	0	-38.250	0	-4.200	-4.200	-42.450
	<b>-2.965.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.965.600</b>	<b>681.850</b>	<b>-5.492.850</b>	<b>-4.811.000</b>	<b>-7.776.600</b>
14									
14-10	-866.100	0	0	0	-866.100	0	-7.300	-7.300	-873.400
14-20	55.700	0	0	0	55.700	0	0	0	55.700
	<b>-810.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-817.700</b>
15									
15-10	-2.183.750	0	0	0	-2.183.750	0	-320.950	-320.950	-2.504.700
15-20	69.350	0	0	0	69.350	225.300	-1.646.600	-1.421.300	-1.351.950
15-21	-208.100	0	0	0	-208.100	0	-224.850	-224.850	-432.950
15-30	-25.300	0	0	0	-25.300	0	-72.800	-72.800	-98.100
	<b>-2.347.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.347.800</b>	<b>225.300</b>	<b>-2.265.200</b>	<b>-2.039.900</b>	<b>-4.387.700</b>
16									
16-10	153.083.150	0	0	0	153.083.150	0	0	0	153.083.150
16-20	-2.923.250	0	0	0	-2.923.250	0	0	0	-2.923.250
	<b>150.159.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.159.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.159.900</b>
	<b>-2.516.700</b>	<b>501.000</b>	<b>0</b>	<b>501.000</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>44.092.550</b>	<b>-44.092.550</b>	<b>0</b>	<b>-2.015.700</b>





# **Haushaltsquerschnitt interne Leistungsverrechnung**

**auf  
Produktebene**

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						Verwaltungs- kostenbeiträge
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	
<b>01 Innere Verwaltung</b>								
01-10-10	Gremienarbeit	0	0	0	0	0	0	63.450
01-10-20	Repräsentationsaufgaben	0	0	0	0	0	0	300
01-11-10	Zentrales Controlling	0	0	0	0	0	0	0
01-11-20	Personal- und Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	196.000
01-11-30	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01-11-40	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	11.400
01-11-50	Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer	0	0	0	0	0	0	0
01-11-60	Personalratsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
01-11-70	Organisationsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	31.050
01-12-10	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	102.300
01-12-20	Finanzbuchhaltung (Zahlbarmachung), Liquiditäts- und Forderungsmanagement	0	0	0	0	0	0	185.300
01-13-10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	59.250
01-14-10	EDV-Service	0	0	0	0	7.738.700	0	0
01-14-20	Sonstige zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	66.000
01-14-30	Digitalisierung und E-Government	0	0	0	0	0	0	0
01-15-10	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	5.928.900	0	0	0	124.200
01-15-20	Gebäudeunterhaltung	3.725.600	0	0	0	0	0	200.350
01-15-30	Gebäudebetrieb	0	9.788.450	0	0	0	0	6.150
01-15-40	Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0	0	57.000	0
01-16-10	Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	0	49.300	0	12.789.150	0	412.900	0
<b>Summe Produktbereich 01</b>		<b>3.725.600</b>	<b>9.837.750</b>	<b>5.928.900</b>	<b>12.789.150</b>	<b>7.738.700</b>	<b>469.900</b>	<b>1.045.750</b>
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>								
02-10-10	Statistik	0	0	0	0	0	0	0
02-10-20	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0
02-20-10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	6.750
02-20-30	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-20-40	Straßenverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-20-50	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
02-21-10	Meldewesen/Passwesen	0	0	0	0	0	0	0
02-21-20	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
02-21-30	Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
02-30-10	Gefahrenabwehr	0	68.650	62.650	0	0	0	0
02-30-20	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0
02-30-30	Service für Dritte/Genehmigungen	0	0	0	0	0	0	0
02-50-10	Katastrophen-/Zivilschutz	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 02</b>		<b>0</b>	<b>68.650</b>	<b>62.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>								
03-10-10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	2.350	114.300	0	0	14.250	0
03-11-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen	0	0	37.300	0	0	0	0
03-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	0	0	67.800	0	0	6.850	0
03-30-10	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	0	0	69.100	0	0	3.700	0
03-40-10	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	0	800	28.850	0	0	0	0
03-50-10	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	150	65.600	0	0	4.200	0
03-60-10	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	0	441.450	0	0	0	0
03-80-10	Besondere schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
03-90-10	Betreuungsklasse, Pädagogische Mittagsbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 03</b>		<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>824.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
<b>01</b>											
01-10-10	4.000	67.450	-900	-3.350	0	-77.400	-136.100	-49.650	0	0	-267.400
01-10-20	0	300	0	0	0	-46.000	-22.250	-2.000	0	0	-70.250
01-11-10	0	0	0	0	0	-2.000	-6.800	0	0	0	-8.800
01-11-20	0	196.000	0	0	0	-17.650	-59.550	0	0	0	-77.200
01-11-30	0	0	0	0	0	-3.500	-26.250	0	0	0	-29.750
01-11-40	0	11.400	0	0	0	-1.500	-17.950	0	0	0	-19.450
01-11-50	0	0	0	0	0	-2.500	-13.700	-10.300	0	0	-26.500
01-11-60	0	0	0	0	0	-1.000	-18.450	0	0	-1.500	-20.950
01-11-70	0	31.050	0	0	0	0	-27.950	0	0	0	-27.950
01-12-10	0	102.300	0	0	0	-3.250	-94.050	0	0	0	-97.300
01-12-20	0	185.300	0	0	0	-12.000	-35.600	0	0	0	-47.600
01-13-10	0	59.250	0	0	0	-300	-16.150	0	0	0	-16.450
01-14-10	0	7.738.700	0	0	0	-29.500	-700	0	0	0	-30.200
01-14-20	0	66.000	0	0	0	-2.000	-58.950	0	0	0	-60.950
01-14-30	0	0	0	0	0	0	-41.350	0	0	0	-41.350
01-15-10	0	6.053.100	0	0	-1.382.350	-2.500	-157.300	0	0	0	-1.542.150
01-15-20	0	3.925.950	0	0	0	-1.150.400	-55.000	0	0	0	-1.205.400
01-15-30	0	9.794.600	0	-147.400	0	-329.000	-18.700	0	0	-8.000	-503.100
01-15-40	0	57.000	0	0	0	-200	-7.150	-276.000	-106.150	0	-389.500
01-16-10	0	13.251.350	-89.000	-283.400	-161.750	0	-92.850	0	-159.800	-2.300	-789.100
	<b>4.000</b>	<b>41.539.750</b>	<b>-89.900</b>	<b>-434.150</b>	<b>-1.544.100</b>	<b>-1.680.700</b>	<b>-906.800</b>	<b>-337.950</b>	<b>-265.950</b>	<b>-11.800</b>	<b>-5.271.350</b>
<b>02</b>											
02-10-10	0	0	0	0	0	0	-15.700	0	0	0	-15.700
02-10-20	0	0	0	0	0	-15.000	-7.850	-1.300	0	0	-24.150
02-20-10	57.600	64.350	0	0	0	-68.000	-30.250	-550	0	-2.000	-100.800
02-20-30	0	0	0	0	0	-500	-16.500	0	0	0	-17.000
02-20-40	0	0	0	0	0	-38.000	-76.950	0	0	0	-114.950
02-20-50	0	0	0	0	0	-100	-3.200	0	0	0	-3.300
02-21-10	0	0	0	0	0	-4.500	-34.550	0	0	0	-39.050
02-21-20	0	0	0	0	0	-4.000	-23.550	0	0	0	-27.550
02-21-30	0	0	0	0	0	-16.000	-36.100	0	0	0	-52.100
02-30-10	2.000	133.300	-261.150	-483.900	-448.600	-2.700	-232.800	-27.650	0	-200	-1.457.000
02-30-20	0	0	0	0	0	0	-6.650	0	0	0	-6.650
02-30-30	0	0	0	0	0	0	-19.950	0	0	0	-19.950
02-50-10	0	0	0	0	0	0	-206.250	0	0	0	-206.250
	<b>59.600</b>	<b>197.650</b>	<b>-261.150</b>	<b>-483.900</b>	<b>-448.600</b>	<b>-148.800</b>	<b>-710.300</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.084.450</b>
<b>03</b>											
03-10-10	0	130.900	-431.500	-1.588.250	-667.250	-47.650	-469.500	-30.500	0	0	-3.234.650
03-11-10	0	37.300	-129.700	-500.900	-108.200	-28.000	-210.950	0	0	0	-977.750
03-20-10	0	74.650	-84.900	-411.000	-271.100	-7.800	-128.650	0	0	0	-903.450
03-30-10	0	72.800	-194.100	-965.550	-665.500	-39.100	-844.100	0	0	0	-2.708.350
03-40-10	0	29.650	-73.400	-372.200	-138.250	-18.000	-197.650	0	0	0	-799.500
03-50-10	0	69.950	-212.200	-690.750	-279.700	-16.600	-165.000	0	0	0	-1.364.250
03-60-10	0	441.450	-296.300	-1.533.750	-951.900	-11.000	-1.525.900	0	0	0	-4.318.850
03-80-10	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
03-90-10	0	0	0	0	0	0	-615.500	0	0	-3.200	-618.700
	<b>0</b>	<b>856.700</b>	<b>-1.422.100</b>	<b>-6.062.400</b>	<b>-3.081.900</b>	<b>-171.150</b>	<b>-4.157.250</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-14.928.500</b>

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						Verwaltungs- kostenbeiträge
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>								
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
<b>Summe Produktbereich 04</b>		<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>289.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>
<b>05 Soziale Leistungen</b>								
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
<b>Summe Produktbereich 05</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>0</b>
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
06-10-10	Förderung der sozialen Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
06-10-20	Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06-20-10	Gruppenfreizeiten	0	0	0	0	0	0	0
06-20-20	Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06-20-30	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0
06-20-40	Kinder- und Jugendbildung	0	0	0	0	0	0	0
06-30-10	Kindertagesbetreuung	0	5.950	113.850	0	0	3.700	0
06-40-10	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	0	0	0	0	0	0	0
06-40-20	Inobhutnahme	0	0	0	0	0	0	0
06-40-30	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06-40-40	Vormundschaften und Beistandschaften	0	0	0	0	0	0	0
06-40-50	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0
06-40-60	Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 06</b>		<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>113.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
<b>08 Sportförderung</b>								
08-10-10	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0
08-20-10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	0	8.500	0	0	12.200	0
08-20-20	Bereitstellung von Bademöglichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 08</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>								
09-10-10	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-20	Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-30	Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	0	0
09-10-40	Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten	0	0	0	0	0	0	0
09-11-10	Vermessung, Geobasisdaten und Bodenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
09-11-20	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	0
09-11-30	Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung:	Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						Verwaltungs- kostenbeiträge
		Gebäude- unterhaltung	Gebäude- betrieb	Abschreibung/ Sonderposten	Amt 69	Informations- technik	Mieten	
<b>Summe Produktbereich 09</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Produktbereich 10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Produktbereich 11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Produktbereich 12</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Produktbereich 13</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Umweltschutz								
14-10-10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich 14</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Summe Produktbereich 15</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.450</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>		<b>3.725.600</b>	<b>9.935.850</b>	<b>7.311.250</b>	<b>12.789.150</b>	<b>7.738.700</b>	<b>749.600</b>	<b>1.052.500</b>

			Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
Nr.	Sonstige ILV	Erlöse insgesamt	Gebäudeunterhaltung	Gebäudebetrieb	Abschreibung/Sonderposten	Amt 69	Informationstechnik	Mieten	Verwaltungskostenbeitr.	sonstige ILV	Aufwand insgesamt
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-145.150</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>	<b>-227.950</b>
10											
10-10-10	0	0	0	0	0	-4.000	-51.400	0	0	0	-55.400
10-20-10	0	0	0	0	0	0	-1.150	0	0	0	-1.150
10-30-10	0	0	0	0	0	0	-11.600	0	0	0	-11.600
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-64.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.150</b>
11											
11-10-10	11.300	11.300	0	0	0	-475.500	-39.200	-20.000	-74.450	-57.600	-666.750
11-20-10	0	0	0	0	0	0	-2.850	0	0	0	-2.850
	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.500</b>	<b>-42.050</b>	<b>-20.000</b>	<b>-74.450</b>	<b>-57.600</b>	<b>-669.600</b>
12											
12-10-10	33.000	33.000	-4.850	0	0	-3.467.300	-14.250	-5.300	0	0	-3.491.700
12-20-10	0	0	0	0	0	-112.500	-14.250	0	0	0	-126.750
12-30-10	0	0	0	0	0	-348.400	-14.250	0	0	0	-362.650
12-40-10	0	0	0	0	0	-107.800	-8.550	0	0	0	-116.350
12-60-10	0	0	0	0	0	-53.700	-53.900	0	-32.600	0	-140.200
12-70-10	0	0	0	0	0	-1.500	-10.500	0	0	0	-12.000
	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>-4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.091.200</b>	<b>-115.700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.249.650</b>
13											
13-10-10	0	0	0	0	0	-2.528.550	-104.750	-10.400	0	-675.800	-3.319.500
13-10-20	0	5.550	0	0	-6.600	-9.900	-3.750	0	0	0	-20.250
13-20-10	0	0	0	0	0	-120.000	-3.650	0	0	0	-123.650
13-30-10	674.800	676.300	-202.550	-109.200	-81.250	-1.538.000	-10.400	0	-58.650	0	-2.000.050
13-40-10	0	0	0	0	0	-11.500	-13.700	0	0	0	-25.200
13-50-10	0	0	0	0	0	0	-4.200	0	0	0	-4.200
	<b>674.800</b>	<b>681.850</b>	<b>-202.550</b>	<b>-109.200</b>	<b>-87.850</b>	<b>-4.207.950</b>	<b>-140.450</b>	<b>-10.400</b>	<b>-58.650</b>	<b>-675.800</b>	<b>-5.492.850</b>
14											
14-10-10	0	0	0	0	0	-5.000	-2.300	0	0	0	-7.300
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>
15											
15-10-10	0	0	0	0	0	-175.500	-16.500	-700	0	0	-192.700
15-10-20	0	0	-7.300	-4.800	-62.300	-8.000	-41.950	-3.900	0	0	-128.250
15-20-10	0	225.300	-369.700	-581.100	-593.000	0	0	0	-99.000	-3.800	-1.646.600
15-21-10	0	0	0	0	0	-170.000	-9.650	-1.900	-10.300	-33.000	-224.850
15-30-10	0	0	0	0	0	-15.000	-52.500	-5.300	0	0	-72.800
	<b>0</b>	<b>225.300</b>	<b>-377.000</b>	<b>-585.900</b>	<b>-655.300</b>	<b>-368.500</b>	<b>-120.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-109.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-2.265.200</b>
	<b>789.900</b>	<b>44.092.550</b>	<b>-3.725.600</b>	<b>-9.935.850</b>	<b>-7.311.250</b>	<b>-12.789.150</b>	<b>-7.738.700</b>	<b>-749.600</b>	<b>-1.052.500</b>	<b>-789.900</b>	<b>-44.092.550</b>





# Haushalt 2025

## Konten-/Ansatzübersicht Ergebnishaushalt

Konto:	Name:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>5</b>	<b><u>Erträge</u></b>			
50				
5001000	privatrechtliche Entgelte, steuerfrei	211.338,63	165.150	187.900
5001001	privatrechtliche Entgelte, steuerpflichtig	352.547,55	251.600	301.400
5002000	Eintrittsgelder, steuerfrei	599.714,98	501.150	627.250
5002001	Eintrittsgelder, steuerpflichtig	1.116.824,98	875.000	1.050.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	3.777.307,58	3.497.700	3.934.100
5003010	RAP Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u.Räume	248.644,00	248.650	248.650
5005000	Umsatzerlöse aus d.sonst.Nutzung v.Vermögen/Rechte	467.825,42	465.900	474.900
5005010	Instrumentenmiete Musikschule	15.408,75	14.100	16.800
5090000	sonstige Umsatzerlöse	514.124,94	625.700	486.250
	Summe Kontengruppe 50	7.303.736,83	6.644.950	7.327.250
51				
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.904.656,82	2.557.350	2.706.200
5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerfr.	1.971.715,45	1.741.700	2.007.100
5110001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren,steuerpfl	155.806,25	250.000	165.000
5110010	Kindertagesstättengebühren	818.196,53	796.000	829.000
5110020	Parkgebühren, steuerfrei	2.325.606,49	2.100.000	2.000.000
5110021	Parkgebühren, steuerpflichtig	358.730,83	218.500	287.000
5110030	Abfallbeseitigungsgebühren	4.749.918,25	4.700.000	4.800.000
5110040	Friedhofsgebühren	678.148,09	749.000	710.000
5110049	RAP Friedhofsgebühren	454.978,33	425.000	445.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.237.490,05	2.505.600	2.315.300
	Summe Kontengruppe 51	16.655.247,09	16.043.150	16.264.600
52				
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	133.634,68	100.000	120.000
	Summe Kontengruppe 52	133.634,68	100.000	120.000
53				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	475.433,33	353.600	550.250
5300200	Nebenerl.a.Vermietung und Verp.v.sonst.Vermögen	4.135,30	4.500	4.500
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	912.483,81	842.900	923.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	244.244,72	160.450	159.700
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	473,93	1.000	1.000
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	8.924,85	10.800	11.000
5309100	Konzessionsabgaben	2.970.965,44	3.046.200	3.774.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	105.924,70	74.000	83.250
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	263.365,29	0	5.000
5330100	Erträge aus Schadensersatzl.f.sonst.Vermögen	62.726,61	46.000	46.300
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös.Rückstellungen	1.281.905,42	6.553.700	5.079.050
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	6.490,28	0	0
5393000	Ertr. Eigenbeteil. Wahlleist. §6a HBeihVO	45.813,60	51.000	52.000
	Summe Kontengruppe 53	6.382.887,28	11.144.150	10.689.050
54				
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.883,60	6.900	6.900
5401001	Allg.Finanzzuweis.d.Landes nach FAG	395.140,71	367.400	367.700
5401010	Schlüsselzuweisungen	51.064.764,00	45.834.750	53.295.000
5401090	sonst.allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	89.217,11	80.000	85.000
5409000	sonst.allg.Finanzzuweisungen	500,00	0	0
5410200	Sonst.Zuweis.d.Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	1.070.662,24	878.000	1.159.500
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	5.386.998,32	4.402.200	4.068.700
5410310	Bedarfszuw.d.Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	1.980.000,00	2.500.000	2.000.000
5410400	Sonst.Zuweis.d.Gemeinden u.Gemeindeverbände	3.759,84	4.800	3.900
5410700	Sonst.Zuweis.von öffentl.-wirtschaftl.Unternehm.	51.144,06	106.000	31.000
5410900	Sonst. Zuweisungen v. übrigen Bereichen	1.152,00	0	0
5420100	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Bund	683.899,31	165.500	90.200

Konto:	Name:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5421000	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	9.708.965,56	9.818.250	10.158.500
5422000	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden,Gem.verbände	2.502.438,17	2.996.000	3.212.500
5428000	Zusch.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	14.000,00	0	0
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	12.544,64	23.650	28.700
5460099	Auflösung SOPO (Konto 3641099) Konjunkturpr.(Land)	535.749,02	535.750	535.750
5460100	Erträge Auflös.SOPO Invest.vom öffentl.Bereich	9.839.683,72	8.315.800	9.846.600
5461000	Erträge Auflös.SOPO Invest.nicht öffentl.Bereich	173.361,76	178.500	174.500
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.736.830,65	1.755.800	1.737.750
5469000	Erträge Auflösung von sonst.SOPO aus Investitionen	136.565,95	145.050	136.650
5470100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	212.877,61	175.000	213.000
5470200	Übergel.Unterh.anspr.bürgerl.rechtl.Unterhaltspf.	1.268.936,61	900.000	1.300.000
5470300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	25.378,18	15.500	0
5471100	Kostenbeiträge u.Aufwendungsersatz,Kostenersatz	170.761,66	322.500	153.500
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	195.827,10	193.900	237.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.265.543,00	2.327.800	2.411.500
5478100	Erstattung v.sozialen Leistungen vom Land	2.250.425,40	2.350.000	2.800.000
5478200	Erstattung v.sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	2.066.455,88	2.698.000	2.489.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	115.596,51	134.950	248.600
5481000	Kostenerstattungen vom Land	226.628,69	102.450	98.600
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	5.263.133,62	5.348.600	7.666.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	2.504,95	0	0
5484000	Kostenerstattungen vom sonst.öffentl.Bereich	66.850,27	34.250	47.450
5484100	Kostenerstattungen von Krankenkassen (Mutterschaft	433.801,82	400.000	450.000
5484150	Kostenbeiträge für Vollstreckungsersuchen	38.299,98	35.000	38.300
5485000	Kostenerstattungen von verb.Unternehmen,SV u.Bet.	766.806,51	783.050	837.100
5486000	Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechn.	483,45	300	500
5487000	Kostenerstattungen von priv.Unternehmen	1.185.172,83	952.600	1.061.800
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.175.522,31	1.942.250	2.005.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	6.511,74	3.500	3.800
Summe Kontengruppe 54		104.131.778,78	96.834.000	109.000.500
55				
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.386.129,70	38.225.000	40.175.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.126.257,83	11.285.000	11.408.000
5551000	Grundsteuer A	72.160,61	72.000	72.000
5552000	Grundsteuer B	10.810.301,82	11.000.000	11.000.000
5553000	Gewerbesteuer	64.201.807,18	55.000.000	66.000.000
5559120	Sonst.Vergnügungsst.,einschl.Spielapparatesteuer	1.588.132,65	1.925.000	2.000.000
5559200	Hundesteuer	210.718,14	200.000	200.000
5559800	Tourismusabgabe	0,00	600.000	1.400.000
Summe Kontengruppe 55		123.395.507,93	118.307.000	132.255.000
56				
5620000	Ertr.von verb.UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	212.860,49	223.650	23.150
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	4.357,73	200	200
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	1.312.361,12	1.020.000	950.000
5660000	Erträge aus Wertp.des Finanzanlageverm.	230.656,01	0	0
Summe Kontengruppe 56		1.760.235,35	1.243.850	973.350
57				
5710100	Bankzinsen	404.333,55	256.000	151.500
5712000	Zinsen von Sparkassen	4.593,12	0	0
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	19.083,51	18.800	18.300
5761000	Säumniszuschläge	48.369,67	40.000	48.400
5762000	Mahngebühren	48.292,76	45.000	48.300
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstatt.	-551.401,94	0	0
5764000	Vollstreckungskosten	172.553,06	155.000	173.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	-12.375,50	1.504.000	404.000
5790910	Zinsen für Stundung u.Aussetzung der Vollziehung	22.698,47	3.000	5.000
5790920	Verspätungszuschlag	40.643,80	5.000	7.000
5791000	Ertrag aus Abzinsung Ausleihungen	68.906,93	90.000	68.000
Summe Kontengruppe 57		265.697,43	2.116.800	923.500
59				
5901000	Erträge aus Spenden,Nachl.Schenk. v.Unternehmen	1.500,00	0	1.000
5901100	Erträge Spenden,Nachl.Schenk.übriger Bereich	11.725,83	0	0

Konto:	Name:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5910000	Ertr.aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	164.837,17	1.200.000	500.000
5911000	VU - Ertrag aus Zugang v. Grundstücken	3,00	0	0
5912000	Ertr.aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.über 410 €	27.452,75	0	0
5913400	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an sonst.öftl.Ber	1.926,06	0	0
5990300	Außerplanm. Auflösung v. Sonderposten	240,02	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	62.177,82	0	0
	Summe Kontengruppe 59	269.862,65	1.200.000	501.000
	Summe Kontenklasse 5	260.298.588,02	253.633.900	278.054.250
<b>6</b>	<b><u>Betriebliche Aufwendungen</u></b>			
60				
6001000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-669.976,63	-712.500	-787.300
6010100	Aufw.für Büromat.u.Drucks.d.Verw.u.ähnl.Eintr.	-502.556,13	-603.250	-629.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-142.984,89	-173.500	-167.850
6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-121.297,61	-133.100	-121.300
6030200	Praxis-u.Laborbedarf,Arzneimittel	-11.974,49	-34.000	-9.100
6051000	Strom	-2.708.816,95	-2.784.300	-2.809.800
6052000	Gas	-1.640.352,30	-2.593.600	-1.890.750
6053000	Fernwärme	-493.826,31	-1.123.450	-887.000
6054000	Heizöl	-97.005,55	-80.900	-60.200
6055000	Treibstoffe	-525.954,80	-569.500	-573.100
6056000	Wasser	-223.852,21	-276.500	-258.600
6057000	Abwasser	-1.853.335,14	-1.875.900	-1.902.950
6061000	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen	-312.755,54	-273.800	-301.950
6061001	Materialaufw.für Gebäude u.Außenanlagen-Vandalism	-7.856,78	0	0
6062000	Materialaufw.für techn. Anl agen in Betriebsbauten	-5.681,42	-1.800	-2.200
6063000	Materialaufw.für Einrichtungen und Ausstattungen	-681.857,38	-1.104.350	-1.193.900
6065000	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.	-316.022,50	-509.800	-451.500
6065001	Materialaufw.für Straßen,Wege,Plätze u.ä.-Vandal	-561,31	0	0
6069000	sonstiger Aufw.für Reparatur u.Instandhaltung	-310.166,16	-371.000	-406.000
6071000	Aufw.für Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel	-376.011,45	-247.650	-290.800
6081000	Reinigungsmaterial	-22.408,06	-29.650	-37.650
6081002	Verbrauchsartikel (Hygiene)	-143.549,45	-146.250	-215.700
6082000	Lebensmittel u.Getränke	-997.964,98	-1.036.450	-1.095.450
6082010	Sonstige Verpflegung (Kindertagesstätten)	-35.996,70	-59.350	-56.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-118.337,63	-98.750	-110.350
	Summe Kontengruppe 60	-12.321.102,37	-14.839.350	-14.258.450
61				
6131000	Aufw.entsch.ehrenamtl.Tätige,steuerfrei	-874.813,88	-1.136.150	-1.112.650
6133000	Aufwand für proCom-Mitarbeiter	-1.410.730,13	-779.900	-703.100
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.469.961,04	-1.653.750	-1.709.450
6161000	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhaltung)	-2.883.959,35	-2.851.450	-4.095.400
6161001	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Bauunterhalt.)-Vandalis	-78.704,05	0	0
6162000	Instandh.von techn.Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-850	-850
6163000	Instandh.von Einrichtungen und Ausstattungen	-318.292,58	-587.300	-624.850
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-290.920,30	-270.800	-322.800
6165000	Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr.,Infrastr.verm.	-4.491.332,27	-4.148.350	-5.088.450
6165001	Instandh.v.Sachanl Gemeingebr.,Infrastr.verm.-Vand	-31.735,92	-10.500	-9.000
6166000	Wartungskosten	-666.592,71	-679.000	-818.450
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-53.476,07	-58.700	-44.000
6169900	Zuführung Rückstellung Instandhaltung	-1.227.641,05	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.226.615,74	-5.014.900	-5.288.950
6173000	Fremdreinigung	-1.591,15	-42.000	-37.000
6173001	Unterhaltsreinigung	-2.465.066,83	-2.478.300	-2.742.500
6173002	Grundreinigung	-103.354,34	-135.000	-196.750
6173003	Glasreinigung	-64.237,21	-127.450	-156.650
6173004	Sonderreinigung u.Schädlingsbekämpfung	-76.167,27	-97.900	-70.450
6173005	Reinigung Bürowäsche und Gardinen	-13.240,06	-6.700	-8.300
6173006	Straßen-u.Wegereinigung,Winterdienst (extern)	-61.341,21	-65.450	-68.000
6179000	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.463.591,01	-9.101.850	-9.724.800
	Summe Kontengruppe 61	-29.273.364,17	-29.246.300	-32.822.400
62				
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl.Zulagen)	-42.361.655,44	-49.134.200	-51.276.500

Konto:	Name:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	-2.695.428,14	-3.716.650	-3.636.400
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten	-824.614,53	-724.000	-771.000
Summe Kontengruppe 62		-45.881.698,11	-53.574.850	-55.683.900
63				
6301000	Dienst-,Amtsbezüge einschl.tarifl.Zulagen	-8.305.740,76	-8.974.700	-9.268.350
6301001	Dienst-,Amtsbezüge-sonstige Entgelte	-204.952,00	-293.300	-377.850
Summe Kontengruppe 63		-8.510.692,76	-9.268.000	-9.646.200
64				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers.Entgeltbereich	-9.682.040,86	-11.277.800	-11.687.550
6420000	Beiträge z.Berufsgenossenschaft u.Unfallvers.	-277.869,40	-298.150	-313.500
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-3.511.081,52	-3.556.500	-3.647.100
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-723.456,43	-750.000	-780.000
6451000	Auf.an Versorg.kassen f.tarifl.Beschäftigte	-3.668.196,86	-4.427.400	-4.500.100
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-5.053.949,99	-4.000.400	-3.942.250
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-744.287,00	-532.900	-532.100
6480010	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-278.532,00	-45.450	0
6480020	Abgang Rückstellung Altersteilzeit	119.361,00	130.400	215.800
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-342.290,26	-556.950	-550.050
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-3.118,06	-36.100	-21.500
Summe Kontengruppe 64		-24.165.461,38	-25.351.250	-25.758.350
65				
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-114.156,87	-80.000	-140.000
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-370.094,81	-428.000	-471.400
6509010	Personaldeckungsreserve	0,00	-200.000	-240.000
6519000	sonstige Aufw.f.übernommene Fahrtk.u.ähnl.	-730,00	0	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-13.700,00	0	0
6560000	Aufw.für Belegschaftsveranstaltungen	-26.659,39	0	-37.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.508.234,22	-212.200	-195.500
Summe Kontengruppe 65		-3.033.575,29	-920.200	-1.083.900
66				
6611000	Abschr.auf Konzessionen u.a.Schutzrechte	-288.453,02	-311.000	-479.750
6615000	Abschr.aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr	-1.841.252,86	-1.280.350	-1.842.600
6620000	Abschr.Gebäude u.-einr.,Sachanlag.,Infr.StrktV	-17.164.681,38	-16.771.350	-17.173.750
6630000	Abschr.auf techn.Anlagen u.Maschinen	-449.369,59	-358.500	-450.250
6641000	Abschr.auf andere Anlagen	-160.819,64	-165.900	-170.150
6642000	Abschr.auf Betriebsausstattung	-709.660,48	-756.600	-847.300
6643000	Abschr.auf Fuhrpark	-1.166.810,63	-1.062.300	-1.314.400
6645000	Abschr.auf Geschäftsausstattung	-2.807.094,72	-2.196.850	-3.177.650
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-546.171,86	0	-508.900
6671000	Abschreibung auf Ford.wg.Uneinbringlichkeit	-88.726,22	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	-1.409.777,04	0	0
6673000	Pauschalwertberichtigung	-369.910,00	0	0
6690000	sonstige Abschreibungen	-74,05	0	0
6690010	Abschreibung für Grundsteuererlaß	-1.709,76	0	0
6690099	Abschreibung (Konten 0355099,0531099,0880099)	-174.566,38	-175.900	-175.900
Summe Kontengruppe 66		-27.179.077,63	-23.078.750	-26.140.650
67				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Immobilien	-1.407.816,75	-1.890.050	-2.305.250
6701010	RAP Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-308.229,00	-308.250	-308.250
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Sonstiges	-1.160.399,77	-2.542.600	-2.131.200
6710000	Leasing	-42.411,33	-42.650	-43.650
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-2.047.647,29	-2.413.050	-2.828.050
6730000	Gebühren	-278.650,30	-280.200	-284.200
6730010	Müllgebühren	-189.198,20	-201.250	-213.850
6730020	Schornsteinfegergebühren	-10.765,82	-12.850	-10.600
6750000	Bankspesen/Kosten d.Geldverkehrs u.d.Kapitalbe.	-75.176,45	-58.750	-68.700
6771000	Aufw.für Sachverst.,Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	-103.078,50	-141.100	-209.100
6772000	Aufw.für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-44.539,41	-147.800	-136.700
6773000	Aufw.für betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	-6.188,00	-50.000	-450.000
6774000	Aufw.für Planungsleistungen	-428.076,07	-882.100	-1.133.250
6779000	Aufw.für andere Beratungsleistungen	-341.649,04	-629.350	-846.000

Konto:	Name:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6780000	Aufw.für Aufsichtsrat bzw.Beirat oder dgl.	-6.095,86	-40.000	-40.000
	Summe Kontengruppe 67	-6.449.921,79	-9.640.000	-11.008.800
68				
6810000	Aufw.für Zeitungen u.Fachlit.d.Verw.u.ähnl.Einrich	-120.239,39	-149.400	-135.650
6820000	Porto und Versandkosten	-273.785,97	-318.150	-315.150
6831000	Telefon- u.Datenübertragungskosten	-237.775,16	-342.300	-274.700
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-338,44	0	0
6850000	Reisekosten	-124.688,48	-177.000	-207.850
6860100	Aufw.für Verfügungsmittel	-5.510,87	-10.900	-10.900
6860300	Sonstiger Aufwand	0,00	-7.000	-7.000
6861000	Aufw.für Öffentlichkeitsarbeit	-1.312.331,22	-1.937.750	-2.251.650
6862000	Aufw.für Gästebewirtung (Repräsentation)	-144.036,87	-165.100	-232.250
6869000	sonst.Aufwendungen für Repräsentation	-9.855,79	-13.800	-20.000
6871000	Geschenke	-48.611,75	-55.400	-60.000
6880000	Aufw.für Fort- und Weiterbildung	-640.247,75	-1.086.700	-1.097.050
	Summe Kontengruppe 68	-2.917.421,69	-4.263.500	-4.612.200
69				
6900100	Beiträge f.gebäudebezogene Versicherungen	-332.867,95	-399.650	-490.700
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-131.985,12	-165.400	-175.400
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.121.966,45	-1.178.400	-1.198.650
6910000	Beitr.Wirtschaftsverb.& Berufsvertr.,sonst.Vereine	-123.204,64	-125.100	-135.400
6970000	Einstellungen in sonst.Sonderposten	-422.281,81	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.176,10	0	0
6993010	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	-200.000	-200.000
6993100	Sonstiger Aufwand aus USt-Eigenverbrauch	-1.355,72	0	0
	Summe Kontengruppe 69	-2.132.485,59	-2.068.550	-2.200.150
	Summe Kontenklasse 6	161.864.800,78	-172.250.750	-183.215.000
7	<b>Weitere Aufwendungen</b>			
70				
7020000	Grundsteuer	-156.467,99	-221.750	-225.900
7030000	Kfz-Steuer	-31.719,50	-31.250	-32.250
	Summe Kontengruppe 70	-188.187,49	-253.000	-258.150
71				
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-73.539,99	0	0
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-161.438,14	-126.800	-140.000
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-526.925,22	-883.000	-885.000
7124000	Zuw.für lfd.Zwecke an sonstigen öffentl.Bereich	-20.276,32	0	0
7125000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt.,Sonderverm.,Beteilig.	-697.079,37	-600.000	-650.000
7127000	Zuschüsse für lfd.Zwecke an private Unternehmen	-81.593,38	-37.000	-37.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-16.136.373,07	-19.874.900	-19.933.950
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-33.326,30	-46.300	-36.300
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-168.221,97	-189.000	-244.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.768.139,78	-5.226.900	-5.191.550
7174000	sonstige Erst.an den sonstigen öffentl.Bereich	-39.686,94	-32.600	-40.500
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-248.434,65	-330.000	-408.000
7176000	sonstige Erst.an sonstige öffentl.Sonderrechn.	-16.500,00	-40.000	-15.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-465.493,22	-560.500	-580.500
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.334.419,11	-1.377.100	-1.534.600
	Summe Kontengruppe 71	-24.771.447,46	-29.324.100	-29.696.400
72				
7250100	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.außerhalb Einricht.	-8.107.339,93	-8.542.600	-9.090.000
7251000	Jugendhilfeleist.natürl.Pers.innerhalb Einricht.	-8.998.167,12	-9.260.000	-9.682.000
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	-400.519,36	-420.000	-420.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	-634.369,73	-755.000	-685.000
7290100	Aufwendungen für Ehrungen,Preisg.u.Stipendien	-36.077,72	-39.800	-38.800
	Summe Kontengruppe 72	-18.176.473,86	-19.017.400	-19.915.800
73				
7354100	Kreisumlage	-30.883.241,72	-31.788.050	-34.297.400
7354900	andere Umlagen	-101.096,73	-100.000	-106.500
7380100	Gewerbesteuerumlage	-6.887.723,22	-5.066.000	-6.078.650

Konto:	Name:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7380110 Starke Heimat-Umlage	-4.280.228,00	-3.148.000	-3.777.400
	Summe Kontengruppe 73	-42.152.289,67	-40.102.050	-44.259.950
74				
	7401000 Gewerbesteuer	-117.887,40	-84.000	-60.000
	7410000 Körperschaftssteuer	-125.179,94	-99.000	-78.500
	7420000 Kapitalertragsteuer	-61.564,29	-80.000	-67.500
	Summe Kontengruppe 74	-304.631,63	-263.000	-206.000
77				
	7710000 Bankzinsen	-1.150.884,79	-1.597.050	-2.210.850
	7711000 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-54.188,00	-51.100	-47.950
	7730000 Auflösung von Disagio	-159.677,04	-137.400	-118.800
	7750000 Zinsen für sonst.Verbindlichkeiten	0,00	-6.000	-2.000
	7760100 Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Bund	-112,94	-500	-500
	7761000 Zinsen & ähnl.Aufwendungen an Land	-2.683,70	-2.650	-2.550
	7765000 Zinsen & ähnl.Aufw.an Betteil.&Sonderverm.	-106.606,16	-150.000	-100.000
	7766000 Zinsen & ähnl.Aufw.an sonst.öffentl.Sonderrech	-38.845,27	-14.950	-28.600
	7791000 Aufwand aus Abzinsung kreditähnl. Rechtsgeschäfte	-16.238,32	-10.900	-7.400
	Summe Kontengruppe 77	-1.529.236,22	-1.970.550	-2.518.650
79				
	7941000 Verl.aus Abgang von Sachanlagen	-687.892,24	0	0
	7941110 Verl.aus Abgang von Sachanlagen-Verschrottung	-18.713,53	0	0
	7942090 Verl.a.Abq.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.s.öffentl.Ber.	-363.284,18	0	0
	7970000 periodenfremde Aufwendungen	-6.202,52	0	0
	7990000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	-1.555,24	0	0
	Summe Kontengruppe 79	-1.077.647,71	0	0
	Summe Kontenklasse 7	-88.199.914,04	-90.930.100	-96.854.950
	Summe Aufwand insgesamt	250.064.714,82	263.180.850	280.069.950

## Allgemeine Budgetregelungen

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

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

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

## Deckungskreise

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

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Bewirtschaftende Einheit</b>
<b>01 Innere Verwaltung</b>	
01-10 Gremienarbeit und Repräsentationsaufgaben	Amt 10
01-11 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
01-11-10 Zentrales Controlling	ZC
01-11-20 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
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	
02-10 und 02-21 Wahlen und Statistik, Leistungen des Bürgerbüros	Amt 15
02-20 Ordnungsaufgaben	Amt 30
02-30 – 02-50 übrige Produktgruppen	Amt 37
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	Amt 40
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	Amt 41
<b>05 Soziale Leistungen</b>	Amt 50
Ausnahme: 05-20-10 Seniorenarbeit	Amt 51

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

## Ergänzende Deckungsgrundsätze und -vermerke

### Ergebnishaushalt

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

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

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



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

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

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

Zahlungswirksame Mehrerträge 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 der Produktgruppe 09-10 (Stadtentwicklung) und Produkt 14-20-10 (LGS) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

# **Teilergebnispläne Teilfinanzpläne Investitionen**



## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

# Stadt Fulda

## Haushaltsplan 2025

---

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319.179,74	2.016.350	2.409.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,35	1.050	1.150
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	777.913,35	1.120.000	1.272.250
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	133.514,68	100.000	120.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.028.560,47	0	22.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	4.944.296,69	3.917.300	4.947.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.096.338,48	564.950	763.050
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>11.300.893,76</b>	<b>7.719.650</b>	<b>9.534.900</b>
11	Personalaufwendungen	-22.625.114,59	-26.005.100	-26.630.550
12	Versorgungsaufwendungen	-2.514.842,33	-2.422.900	-2.611.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.211.096,59	-24.082.700	-26.689.750
	davon Aufwendungen für Material	-952.758,34	-1.085.550	-1.220.750
	Energie, Wasser, Abwasser	-5.103.868,91	-6.826.400	-5.870.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-5.735.951,42	-4.743.200	-6.543.950
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.879.305,74	-3.981.100	-4.878.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-6.539.212,18	-7.446.450	-8.176.150
14	Abschreibungen	-14.173.732,90	-11.881.100	-14.395.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-451.199,07	-415.700	-444.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-16.994,17	-15.000	-21.500
17	Transferaufwendungen	-7.300,00	-11.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.102,41	-156.500	-173.100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-61.132.382,06</b>	<b>-64.990.000</b>	<b>-70.978.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-49.831.488,30</b>	<b>-57.270.350</b>	<b>-61.443.850</b>
21	Finanzerträge	896.156,57	2.000.000	825.200
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-57.706,22	-81.900	-78.400
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>838.450,35</b>	<b>1.918.100</b>	<b>746.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-48.993.037,95</b>	<b>-55.352.250</b>	<b>-60.697.050</b>
25	Außerordentliche Erträge	52.245,81	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-380.999,13	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-328.753,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.321.791,27</b>	<b>-55.352.250</b>	<b>-60.697.050</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.959.795,79	38.894.200	41.539.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.591.065,94	-5.312.150	-5.271.350
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.953.061,42</b>	<b>-21.770.200</b>	<b>-24.428.650</b>

## Haushaltsplan 2025

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-10-10 Gremienarbeit</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 10	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Beteiligte Ämter</b>	
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsrechtliche Bestimmungen, insbesondere Hessische Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Ortsrecht und Einzelbeschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitglieder der städtischen Gremien, die Verwaltung und alle von konkreten Beschlüssen betroffenen Bürgerinnen und Bürger.
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit.

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 01-10-10 Gremienarbeit</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,20	700	1.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,35	300	350
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	48.065,51	38.600	34.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.924,85	10.800	11.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>58.562,91</b>	<b>50.400</b>	<b>46.800</b>
11	Personalaufwendungen	-1.171.386,03	-1.220.450	-1.212.750
12	Versorgungsaufwendungen	-272.804,72	-199.250	-255.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-776.093,51	-1.070.850	-1.049.750
	davon Aufwendungen für Material	-14.049,47	-33.100	-29.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-978,87	-4.100	-5.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.910,20	-24.350	-9.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-756.154,97	-1.009.300	-1.005.150
14	Abschreibungen	-10.788,56	-8.550	-15.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-91.877,77	-92.700	-94.100
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.322.950,59</b>	<b>-2.595.800</b>	<b>-2.631.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-2.264.387,68</b>	<b>-2.545.400</b>	<b>-2.584.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.264.387,68</b>	<b>-2.545.400</b>	<b>-2.584.200</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.264.387,68</b>	<b>-2.545.400</b>	<b>-2.584.200</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.860,60	64.450	67.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.196,08	-303.150	-267.400
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.416.723,16</b>	<b>-2.784.100</b>	<b>-2.784.150</b>

### Erläuterungen

zu Pos. 03: Darin enthalten: Verwaltungskostenbeiträge und sonstige Erstattungen.

zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwandsentschädigung f. Ehrenamtliche, Fraktionsgeschäftsaufwand, Aufwand für Gremienarbeit und Beiträge der Stadt Fulda für die Mitgliedschaft in Vereinigungen und Verbänden.

zu Pos. 15: U. a. Kultur-, Seniorenmittel und allgemeine Mittel für die selbständige Verwendung durch die Ortsbeiräte 86.000 €.

zu Pos. 17: Aufwand für Ehrungen, Paten-Sparbücher u. ä.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 01-10-10 Gremienarbeit

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

### Investitionen 01-10-10 Gremienarbeit

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-10-20 Repräsentationsaufgaben</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 10			
<b>Beschreibung</b>			
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).			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse des Magistrats, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Fuldaer Ortsrecht, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Repräsentanten und Einwohner der Partnerstädte			
<b>Ziele</b>			
Vermittlung eines positiven Images von Fulda nach Außen durch zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Alters- und Ehejubiläen	560	600	550
Anzahl Empfänge, Einweihungen, Eröffnungen	85	100	100
Sachaufwand für Präsente und Ehrengaben in €	32.409	31.000	33.500
Sachaufwand für Repräsentation (Empfänge, Veranstaltungen, Besuche Partner- und Patenschaften) in €	101.354	107.000	155.000

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 01-10-20 Repräsentationsaufgaben

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

#### 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 2025

### Teilfinanzhaushalt 01-10-20 Repräsentationsaufgaben

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

### Investitionen 01-10-20 Repräsentationsaufgaben

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-11-10 Zentrales Controlling</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Zentrales Controlling			
<b>Beschreibung</b>	Planung, Steuerung, Umsetzung und Kontrolle langfristiger, strategischer Aufgaben, beauftragt durch die Verwaltungsleitung. Unterstützung der Führungskräfte bei der Implementierung, Steuerung und Koordination von Prozessen. Beratung aller Ämter bei Kosten-, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Investitionen und Geschäftsprozessen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Direkter Auftrag durch Verwaltungsleitung		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungs- und Amtsleitung		
<b>Ziele</b>	Das Zentrale Controlling hat zum Ziel, die Verwaltungsleitung mit allen notwendigen Planungs-, Kontroll- und Koordinationsinformationen optimal zu versorgen, die der Information, der Beurteilung und der Entscheidung dienen und bei der strategischen Steuerung der Kommune zu beraten und zu unterstützen.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Berichte, Analysen und Beratungen	210	210	210

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 01-11-10 Zentrales Controlling

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

#### Erläuterungen

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

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

zu Pos. 30: Ansatz 2024: Erhöhter Ansatz aus ILV IT.



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-11-20 Personalangelegenheiten</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 11			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Personalrat, Frauenbüro		
<b>Beschreibung</b>	Personalgewinnung und -bindung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalverwaltung sowie die Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze und Verordnungen des Arbeitsrechts, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadt Fulda		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Kosten Aus- und Fortbildung in €, davon	427.576	571.800	777.550
- Ausbildung in €	110.658	144.250	310.700
- Fortbildung in €	316.918	427.550	466.850

## Haushaltsplan 2025

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

### Erläuterungen

- zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen d. Personalamtes.  
Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge bzw. -lasten u. a.  
Ansatz 2024 + 2025 enthält eine zentrale Veranschlagung für Kostenerstattung der Krankenkassen wg. Mutterschaft.
- zu Pos. 09: Eigenbeteiligung städtischer Mitarbeiter für Wahlleistungen nach § 6a HBeihVO.  
Ergebnis 2023 enthält die Auflösung der Rückstellung für aktive Beamte (482.378 €) sowie die Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit (63.783 €).
- zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen sowie deutliche Erhöhung der Ausbildungsplätze in allen Bereichen und Einrichtung neuer Ausbildungs- und Studienberufe.
- zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für Fort- und Weiterbildung, Beiträge an die Beamtenversorgungskasse.  
Im Rahmen eines Personalentwicklungskonzeptes werden für 2024 + 2025 zusätzliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten und durch gezielte Fördermaßnahmen unterstützt.
- zu Pos. 15: Erstattung anteiliger Witwen- und Versorgungslasten an die Deutsche Rentenversicherung.
- zu Pos. 16: Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband.
- zu Pos. 25: Ergebnis 2023: Abfindung aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag.
- zu Pos. 26: Ergebnis 2023: Rücknahme Anteile KVR-Fonds.
- zu Pos. 30: Ansatz 2025: Erhöhter Ansatz für Leistungen der IT-Abteilung.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 01-11-20 Personalangelegenheiten

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

### Investitionen 01-11-20 Personalangelegenheiten

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-11-30 Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Magistratspressestelle	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Beteiligte Ämter</b>	Stadtmarketing
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag durch die Verwaltungsführung und durch die Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Medien, Organisationen, Institutionen, Touristen, Tagungsteilnehmer, Interessierte an der Stadt Fulda
<b>Ziele</b>	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 2025

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

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

#### 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 2025

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-11-40 Rechtsangelegenheiten</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 30			
<b>Beschreibung</b>			
Allgemeine mündliche und schriftliche Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung (Fuldaer Ortsrecht), gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen, Geschäftsführung des Anhörungsausschusses.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beauftragung durch die Zielgruppe			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Ämter (einschließlich Dezernenten), Eigenbetrieb, Zweckverband			
<b>Ziele</b>			
Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung sowie fristgerechte Empfehlung im Rahmen des Anhörungsausschusses.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Geschäftsvorfälle der internen Rechtsberatung, der außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung und der Widerspruchsverfahren	7.798	7.500	8.000

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

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

#### Erläuterungen

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



## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

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

### Investitionen 01-11-40 Rechtsangelegenheiten

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-11-50 Herstellung von Chancengleichheit für Frauen und Männer</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Personalamt		
<b>Beschreibung</b>	<p>Förderung der Gleichberechtigung nach:</p> <p>1. § 4b HGO (extern): Interessenvertretung für Frauen und Mädchen, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung, politische Initiativfunktion in Fragen Chancengleichheit und Gender, Entwicklung von Maßnahmen und Projekten, interdisziplinäre Netzwerkarbeit.</p> <p>2. Dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (intern): Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst, Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung und Überwachung der Einhaltung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Extern: Art. 3 Abs. 2 GG, § 4b HGO, Art. 2, Art. 3 Abs. 2 Amsterdamer Vertrag, Magistratsbeschluss Nr. 1036/88 konkretisiert durch Dienstanweisung</p> <p>Intern: Art. 3 Abs. 2 GG, HGIG, Art. 2, Art. 3 Abs. 2 Amsterdamer Vertrag, Magistratsbeschluss Nr. 1036/88 konkretisiert durch Dienstanweisung</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Extern: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda, Ämter der Stadtverwaltung, politische Gremien, Vereine/Verbände, Multiplikator/-innen, Institutionen/Unternehmen</p> <p>Intern: Verwaltungsleitung, Beschäftigte, Ämter, politische Gremien</p>		
<b>Ziele</b>	<p>Extern: Gleichberechtigung, geschlechtergerechte Gesellschafts- und 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</p> <p>Intern: Chancengleichheit (unmittelbar und mittelbar) für weibliche Beschäftigte der Stadt Fulda, Abbau von Unterrepräsentanz, Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie</p>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Beratungskontakte Einzelpersonen (extern, mit tel. Beratung)	220	200	200
Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen (intern)	969	800	800
Netzwerkkontakte/Sitzungen/Multiplikator/-innen (extern, ohne tel. Kontakte)	200	200	200

## Haushaltsplan 2025

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

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

#### Erläuterungen

zu Pos. 11: Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit und tarifliche Steigerungen.

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

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-11-60 Personalratsangelegenheiten</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Personalrat			
<b>Beschreibung</b>			
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz, Vertretung von Beschäftigten und Beamten			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Personalvertretungsgesetz			
<b>Zielgruppe</b>			
Beschäftigte und Beamte der Stadt Fulda			
<b>Ziele</b>			
Gesetzestreue Behandlung aller Beschäftigten und Beamten der Stadt Fulda nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Beschlüsse	829	1.000	1.000
Anzahl Personalratssitzungen	32	35	35

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

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

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

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

### Investitionen 01-11-60 Personalratsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Ausstattungsgegenstände Personalrat	0,00	0	-5.000	0	0	-9.500

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-11-70 Organisationsangelegenheiten</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 10	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Alle Organisationseinheiten		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO, Besoldungs- und Tarifrecht, Vergaberecht, innerdienstliche Vorschriften und Beschlüsse polit. Gremien		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Führungskräfte und Verwaltungsführung, Personalvertretung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Fulda		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl organisatorischer Beratungen und Untersuchungen	8	11	12
Anzahl Stellenbewertungsverfahren	55	50	60
Anzahl Revision innerdienstlicher Vorschriften	4	3	3



## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 01-11-70 Organisationsangelegenheiten</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.650	6.600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650</b>	<b>6.600</b>
11	Personalaufwendungen	-133.328,75	-131.850	-206.200
12	Versorgungsaufwendungen	-28.143,40	-19.600	-32.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.357,08	-196.750	-81.100
	davon Aufwendungen für Material	-4.450,60	-25.000	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-30,58	0	0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.767,13	-86.300	-80.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-2.108,77	-85.450	-1.100
14	Abschreibungen	-792,03	0	-6.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-170.621,26</b>	<b>-348.200</b>	<b>-326.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-170.621,26</b>	<b>-346.550</b>	<b>-319.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-170.621,26</b>	<b>-346.550</b>	<b>-319.800</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.621,26</b>	<b>-346.550</b>	<b>-319.800</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	31.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.902,76	-56.350	-27.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.524,02</b>	<b>-383.000</b>	<b>-316.700</b>

### Erläuterungen

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

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen.

zu Pos. 11+12: Erstmalige organisatorische Zuordnung und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Mittel für Organisationsuntersuchungen.

Ansatz 2024 enthält zudem 85.000 € für die Nacherfassung von Altakten.

In 2025 wurde dies im Bereich Digitalisierung (01-14-30) berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 01-11-70 Organisationsangelegenheiten

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

### Investitionen 01-11-70 Organisationsangelegenheiten

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-12-10 Finanzverwaltung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 20			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Amt 21 und Zentrales Controlling		
<b>Beschreibung</b>	Haushaltsplanung, Haushaltsüberwachung, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzbuchhaltung (Sachkonten-, Anlagen-, Kreditorenbuchhaltung), Kreditwesen, Finanzausgleich und Förderangelegenheiten, Beteiligungsverwaltung, Steuern und sonstige Abgaben (Stadt als Abgabengläubigerin und -schuldnerin)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG, FAG		
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, Einwohner, Zahlungspflichtige und -empfänger, Stadtverwaltung		
<b>Ziele</b>	<p>Strategisch: Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen</p> <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung niedriger Zinsbelastung durch aktives Kreditmanagement</li> <li>- Zeitgerechte Beantragung von Zuwendungen und Zuschüssen sowie Abwicklung von Fördermaßnahmen zur vorrangigen Finanzierung des Finanzplanes</li> <li>- Bereitstellung bestmöglicher Informationen und Beteiligungen für die Mandatsträger durch Beteiligungs- und Ad hoc-Berichte</li> <li>- Zügige und fehlerfreie Bearbeitung aller Steuerfälle</li> <li>- Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens</li> </ul>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anteil Investitionszuweisungen am Finanzhaushalt in % *	38,4	22,2	18,7
Anzahl Kreditverbindlichkeiten / Forderungsdarlehen **	118 / 144	116 / 105	117 / 89
Anzahl lfd. Fördermaßnahmen ***	128	108	96
<b>Erläuterungen</b>	<p>Weitere finanzstatistische Kennzahlen werden unter Produkt 16-20-10 abgebildet.</p> <p>* 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.</p> <p>** Forderungsdarlehen sind ausgelaufen bzw. wurden getilgt.</p> <p>*** Beendigung von Einzelmaßnahmen aufgrund ausgelaufener Förderprogramme.</p>		

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 01-12-10 Finanzverwaltung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	50	50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.179,72	12.650	14.400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>14.203,72</b>	<b>12.700</b>	<b>14.450</b>
11	Personalaufwendungen	-1.438.171,47	-1.637.200	-1.672.050
12	Versorgungsaufwendungen	-403.993,33	-291.750	-400.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.402,72	-186.850	-172.850
	davon Aufwendungen für Material	-5.409,52	-7.800	-5.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.001,99	-750	-750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.979,00	-160.800	-149.100
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-15.012,21	-17.500	-17.500
14	Abschreibungen	-4.993,02	-2.350	-6.750
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.878.560,54</b>	<b>-2.118.150</b>	<b>-2.252.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-1.864.356,82</b>	<b>-2.105.450</b>	<b>-2.237.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.864.356,82</b>	<b>-2.105.450</b>	<b>-2.237.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.864.356,82</b>	<b>-2.105.450</b>	<b>-2.237.600</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.126,00	109.100	102.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.435,14	-108.100	-97.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.830.665,96</b>	<b>-2.104.450</b>	<b>-2.232.600</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge (VKB).

zu Pos. 12: Altersstruktur und Beförderungen.

zu Pos. 13: Darin enthalten: Aufwand für steuerliche Betriebsprüfung und Beratungsleistungen im Finanzbereich allgemein.  
 Ansatz 2024 + 2025: Mehrbedarf für Beratungsleistungen überwiegend im Zusammenhang mit den Umstrukturierungen im Sinne des § 2b UStG (Tax Compliance).

zu Pos. 30: Ansatz 2024+2025: Erhöhter Aufwand für Leistungen der IT-Abteilung.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 01-12-10 Finanzverwaltung

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

### Investitionen 01-12-10 Finanzverwaltung

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-12-20 Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung), Zahlbarmach., Liquidit.- u. Forderungsmanagement</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 21			
<b>Beteiligte Ämter</b>			
Amt 20			
<b>Beschreibung</b>			
Finanzbuchhaltung (Debitorenbuchhaltung); Zahlbarmachung; Liquiditätsmanagement mit Bewirtschaftung der Geldbestände; Durchführung des Mahnverfahrens; Beitreibung von Geldforderungen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Geltendmachung von Ansprüchen in Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
HGO, GemHVO, GemKVO, HessVwVG			
<b>Zielgruppe</b>			
Verwaltung der Stadt Fulda, Abwasserverband Fulda, EGB Parkstätten, Kreditoren und Debitoren			
<b>Ziele</b>			
Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens; Zinsertragssteigerung durch optimale Finanzdisposition; Steigerung der Beitreibungsquote; Abmilderung der Fallzahlensteigerung im Vollstreckungsbereich durch präventive Maßnahmen sowie Beratung und Hilfestellung			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anteil Abbucher im Abgabebereich in %	80,8	82,0	82,0
Anteil der automatisiert verbuchten Datensätze im Datenträgeraustausch in %	76,1	77,0	77,0
Zinserträge aus Kassenmitteln in €	408.927	256.000	151.500
Verhältnis der durch Zahlung erledigten Pfändungsaufträge an den Gesamtaufträgen in %	87,0	85,0	85,0

## Haushaltsplan 2025

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

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

#### Erläuterungen

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

zu Pos. 13: Postenabhängige Kontoführungsgebühren sowie Fremdleistungen.

zu Pos. 14: Das Ergebnis 2023 enthält Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Für diese werden keine Planansätze gebildet.

zu Pos. 21: Guthabenzinsen und Geldanlagen.

zu Pos. 22: Sollzinsen Kontokorrentkredit.

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-13-10 Rechnungsprüfung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 14	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beschreibung</b>	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO, GemKVO		
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Fachämter, externe Institutionen		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit, der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen termingerecht wahrnehmen und prüfungsfreie Räume vermeiden.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Prüfung Jahresabschlüsse u. Jahresrechnungen der Stadt Fulda u. d. Abwasserverb. einschl. Schlussbericht, Gesamtabschluss	2	3	3
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse und der Zahlstellen	13	6	8

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 01-13-10 Rechnungsprüfung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	61.183,00	72.950	79.650
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>61.183,00</b>	<b>72.950</b>	<b>79.650</b>
11	Personalaufwendungen	-416.747,91	-437.500	-457.600
12	Versorgungsaufwendungen	-52.447,32	-44.750	-55.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.568,24	-29.550	-31.050
	davon Aufwendungen für Material	-84,62	-500	-300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-25.450,00	-23.300	-24.700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-6.033,62	-5.550	-5.850
14	Abschreibungen	-581,55	-700	-1.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.596,28	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-505.941,30</b>	<b>-512.500</b>	<b>-545.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-444.758,30</b>	<b>-439.550</b>	<b>-466.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-444.758,30</b>	<b>-439.550</b>	<b>-466.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-444.758,30</b>	<b>-439.550</b>	<b>-466.000</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.801,00	54.300	59.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.556,26	-26.500	-16.450
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.513,56</b>	<b>-411.750</b>	<b>-423.200</b>
<b>Erläuterungen</b>				
zu Pos. 03: Verwaltungskostenbeiträge von verbundenen Unternehmen. zu Pos. 13: Darin enthalten sind Rückstellungen für Prüfungshandlungen (externe Beratungen). Ansatz 2023: 23.300 € Ansatz 2024: 24.700 €				

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 01-13-10 Rechnungsprüfung

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

### Investitionen 01-13-10 Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Rechnungsprüfungsamt	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500
GwG	0,00	-500	-500	0	-500	-2.500

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-14-10 EDV-Service</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 10			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beauftragung durch die Verwaltung			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Mitarbeiter/-innen und Einrichtungen der Stadtverwaltung, Landkreis Fulda, RhönEnergie Fulda GmbH, Abwasserverband, externe Partner/Behörden			
<b>Ziele</b>			
Mit dem Betrieb von Informations- und Kommunikationstechnik soll mit einer Verfügbarkeit von 99% der technikunterstützte Betrieb aller Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl technikunterstützter Arbeitsplätze:	5.200	5.300	5.300
- davon Verwaltung	1.400	1.500	1.500
- davon Schulen	3.800	3.800	3.800
Anzahl Tablets	2.560	2.800	2.800
- davon Verwaltung	660	800	800
- davon Schulen	1.900	2.000	2.000
Kosten pro Gerät inkl. Service und Software in €	1.150	1.350	1.500
Reaktionszeit des EDV-Supports in Stunden	4	4	4

## Haushaltsplan 2025

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

**Erläuterungen**

zu Pos. 01: Entgelt für die Bereitstellung von Kapazitäten des Servers im neuen Rechenzentrum.

zu Pos. 03: Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Leistungen der städt. IT-Abteilung sowie für die Nutzung des City-Netzes.

zu Pos. 07: Ergebnis 2023: Bundes- und Landesförderung für Personalkosten bzw. Lehrerendgeräte.

zu Pos. 08: Auflösung der Investitionszuweisungen und -zuschüsse für IT-Ausstattung Verwaltung und Schulen.

zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Bereitstellung des Servers im neuen Rechenzentrum.

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs, Stellenumwandlung und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Mehraufwand aufgrund von steigendem Bedarf und Preiserhöhungen für Softwareinstallation und -wartung.  
Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Mehraufwendungen für Softwareaktualisierungen und -pflege, Servicepauschalen u. Klickabrechnungen für Druckergeräte sowie Lizenzen.

zu Pos. 14: Gestiegener Ansatz 2025 für Abschreibungen Geschäftsausstattung.

zu Pos. 26: Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen.

zu Pos. 29: Erträge aus der Verrechnung des IT-Aufwandes mit den Fachämtern.  
Erhöhter Ansatz aufgrund von gestiegenem Bedarf in der Verwaltung und Schulen sowie Preiserhöhungen.

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 01-14-10 EDV-Service</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.703.930,32	1.650.000	1.769.400	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	580,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.704.510,32</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.769.400</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.929.636,32	-1.370.000	-120.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.677.018,60	-2.250.000	-1.120.000	-75.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-236.550,40	-150.000	-150.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.843.205,32</b>	<b>-3.770.000</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.138.695,00</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>379.400</b>	<b>-75.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.138.695,00</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>379.400</b>	<b>-75.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.138.695,00</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>379.400</b>	<b>-75.000</b>

<b>Investitionen 01-14-10 EDV-Service</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>						
Kostenanteil Dritter IT	6.442,21	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse Anlagen, Betriebs- /Geschäftsausstattung	411,28	0	0	0	0	0
Bundeszuschuss Digitalpakt	594.352,59	1.650.000	1.769.400	0	0	0
Landeszuweisung Starke Heimat	0,00	0	0	0	0	0
Bundeszweisung Sprach-Kitas	0,00	0	0	0	0	0
EFRE-Förderung IT-Ausstattung Schulen	1.051.708,52	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
Ausbau Netzinfrastruktur	-83.741,86	-100.000	-100.000	0	-682.267	-1.182.300
IT-Infrastruktur Veranstaltungstechnik	-8.934,23	0	0	0	-8.934	-9.000
Digitalpakt - Schulisches W-LAN	-31.614,81	0	0	0	-31.615	-31.650
Digitalpakt - Anzeige- und Interaktionsgeräte	-1.106.242,11	-1.000.000	0	0	-3.487.769	-3.487.800
Digitalpakt - digitale Vernetzung	-207.421,59	0	0	0	-207.422	-207.500
Digitalpakt-Verbesserung der digitalen Vernetzung	-1.862.048,19	-1.250.000	0	0	-6.034.350	-6.034.400
Beschaffungen IT Verwaltung	-868.014,33	-550.000	-400.000	-75.000	-1.418.014	-3.618.050
Erwerb IT-Lizenzen	-164.078,60	-180.000	-500.000	0	-344.079	-2.949.100
Netzinfrastruktur Schulen	0,00	-20.000	-20.000	0	-431.817	-531.850
Beschaffungen IT Schulen@Zukunft	0,00	-75.000	0	0	-75.000	-75.000
IT Schulen städtisches Programm	-256.071,46	-520.000	-220.000	0	-776.071	-3.066.100
GwG	-247.452,28	-75.000	-150.000	0	-322.452	-1.072.500

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-14-20 Sonstige zentrale Dienste</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 10			
<b>Beschreibung</b>			
Beschaffung und Bereithaltung von Wirtschaftsgütern, Sachmitteln und Dienstleistungen für die Verwaltung (Kurier-, Boten- und Postdienst).			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
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			
<b>Zielgruppe</b>			
Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Nutzer städtischer Einrichtungen (Schulen u. a.), externe Auftraggeber (Zweckverbände und Behörden)			
<b>Ziele</b>			
Bedarfsgerechte, qualitative und zeitnahe Versorgung der Verwaltung mit Sachmitteln, Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen unter wirtschaftlichen Aspekten zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebs.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Lagerumsatz in €	52.930	53.000	53.000
Beschaffung von Heizöl in € *	33.036	50.000	50.000
Beschaffung von Fachliteratur in €	102.160	103.000	103.000
Telekommunikationskosten (Festnetz und Mobilfunk) in € **	108.351	94.000	109.000
Gesamtportokosten in €	267.914	288.000	280.000
Gesamtumsatz ohne Lager in €	2.335.268	3.000.000	2.400.000
<b>Erläuterungen</b>			
* Die niedrigen Heizölbeschaffungskosten im Jahr 2023 sind durch die vorsorglichen Betankungen im Rahmen der priorisierten Wärme- und Stromversorgung städtischer Gebäude im Jahr 2022 bedingt.			
** Die Steigerung der Telekommunikationskosten im Jahr 2023 liegt in einer Zunahme der Mobilfunkverträge (Smartphones, Tablets u.a.) begründet.			

## Haushaltsplan 2025

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

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

#### Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattungen für externe Postbearbeitungsaufträge.

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



## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-14-30 Digitalisierung und E-Government</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 10			
<b>Beteiligte Ämter</b> Alle Organisationseinheiten			
<b>Beschreibung</b>			
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			
<b>Auftragsgrundlage</b> HEGovG, OZG, Beschlüsse politl. Gremien			
<b>Zielgruppe</b> Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen der Stadt Fulda, Mitarbeitende der Stadtverwaltung			
<b>Ziele</b>			
Modernisierung der Verwaltungsarbeit; Erweiterung des digitalen Serviceangebots; Optimierung interner und externer Prozesse; Flächendeckende Implementierung einer digitalen Akte			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Onlineservices		42	75
Anzahl Nutzer*innen eAkte		175	300
		450	

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 01-14-30 Digitalisierung und E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	98.810,47	0	22.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>98.810,47</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
11	Personalaufwendungen	-160.381,57	-237.100	-205.300
12	Versorgungsaufwendungen	-25.072,85	-24.300	-25.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.690,43	-130.000	-210.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-35.283,50	-10.000	-40.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-15.406,93	-120.000	-170.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-236.144,85</b>	<b>-391.400</b>	<b>-440.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-137.334,38</b>	<b>-391.400</b>	<b>-418.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-137.334,38</b>	<b>-391.400</b>	<b>-418.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.334,38</b>	<b>-391.400</b>	<b>-418.550</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.492,76	-108.800	-41.350
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.827,14</b>	<b>-500.200</b>	<b>-459.900</b>

#### Erläuterungen

zu Pos. 7: Abgerufene Fördermittel im Bereich Digitalisierung.

zu Pos. 13: Der Ansatz 2025 enthält Mittel für die Nacherfassung von Altakten (in 2024 noch im Teilhaushalt 01-11-70).

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Alle Ämter		
<b>Beschreibung</b>	Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gem. dem Leistungsbild der HOAI		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge von Mietern, Ämtern, Eigenbetrieben, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsinterne Mieter, Ämter, Einrichtungen		
<b>Ziele</b>	Angemessene Umsetzung der Bauprojekte, städtebauliche Qualität und Architekturqualität, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, energetische Ertüchtigung		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Bauprojekte	85	59	59
Gesamt-Investitionsvolumen in €	25,6 Mio.	51,2 Mio.	49,1 Mio. €
<b>Erläuterungen</b>	Investitionsvolumen und Anzahl der Maßnahmen sind jährlichen Schwankungen unterworfen. Die Ergebniszahl beinhaltet auch die über Haushaltsreste abgewickelten Maßnahmen.		

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.788,00	24.550	18.850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.685.746,73	3.445.700	3.688.650
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>3.698.534,73</b>	<b>3.470.250</b>	<b>3.707.500</b>
11	Personalaufwendungen	-1.396.422,89	-1.773.800	-1.815.750
12	Versorgungsaufwendungen	-98.189,76	-131.900	-132.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.036,51	-14.100	-9.100
	davon Aufwendungen für Material	-2.016,15	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-12.966,52	-1.500	-1.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.000	0
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-9.053,84	-5.600	-5.600
14	Abschreibungen	-10.112.320,91	-8.950.400	-10.116.850
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-11.630.970,07</b>	<b>-10.870.200</b>	<b>-12.074.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-7.932.435,34</b>	<b>-7.399.950</b>	<b>-8.366.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-7.932.435,34</b>	<b>-7.399.950</b>	<b>-8.366.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.932.435,34</b>	<b>-7.399.950</b>	<b>-8.366.550</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.898.041,79	5.153.100	6.053.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509.994,01	-1.478.250	-1.542.150
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.544.387,56</b>	<b>-3.725.100</b>	<b>-3.855.600</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Alle gebäuderelevanten Aufwendungen (Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen) werden zentral bei GM nachgewiesen und im Rahmen der ILV den Gebäudenutzern (Fachämtern/Einrichtungen) zugeordnet.</p> <p>zu Pos. 03: Insbesondere Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen (Eigenbetrieb Parkstätten, Energie u. Wasser, proCommunitas GmbH u. Klinikum Fulda gAG).</p> <p>zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen gegenüber Ergebnis 2023.</p> <p>zu Pos. 14 u. 29: 1. Verwaltungsgebäude werden nicht über ILV weiter verrechnet.</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Wohn- und Geschäftsgrundstücke des Produktes 01-15-10 verbleiben bei GM ohne Verrechnung auf andere Produkte.</p> <p style="padding-left: 20px;">An den städtischen Gebäuden soll verstärkt in erneuerbare Energien investiert werden. Hierfür stehen entsprechende Mittel zur Verfügung.</p>				

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	273.403,48	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273.403,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-759.108,40	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322.909,65	-4.840.000	-1.700.000	-2.600.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.500,18	-20.000	-55.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.232,17	0	-1.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.086.750,40</b>	<b>-4.860.000</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-2.600.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.813.346,92</b>	<b>-4.860.000</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-2.600.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.813.346,92</b>	<b>-4.860.000</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-2.600.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.813.346,92</b>	<b>-4.860.000</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-2.600.000</b>

<b>Investitionen 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>						
Landkreis Fulda Zuschuss Baumaßnahmen Klinikum	271.719,48	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
Grunderwerbe	-759.108,40	0	0	0	-2.279.329	-2.279.350
Vorbereitende Maßnahmen GM	0,00	-500.000	-50.000	0	-500.000	-2.050.000
Büro-/DV-Ausstattung	-49.520,76	-20.000	-10.000	0	-69.521	-109.550
Neu-/Ausbau Toilettenanlagen Innenstadt	0,00	0	-200.000	0	0	-300.000
Umbau-/Modernisierung Stadtschloss DG Stadtwache	-18.732,96	0	0	0	-1.711.540	-1.711.550
Sanierung Turm Stadtschloss	-135.278,04	0	0	0	-600.952	-601.000
Entwässerung Hauskanal Stadtschloss Nordseite	-125.128,46	0	0	0	-1.236.887	-1.236.900
Umbau Modernisierung Stadtschloss	-1.785,00	-2.900.000	-250.000	0	-3.900.000	-5.350.000
Umbau/Sanierung Behördenhaus am Schlossgarten	-286.173,72	0	0	0	-4.420.448	-4.420.500
Photovoltaik-Anlagen	-25.941,43	-150.000	-150.000	0	-1.266.952	-2.317.000
Erneuerung Veranstaltungstechnik städt. Gebäude	-57.567,58	-30.000	-50.000	0	-57.568	-287.600
Energetische Sanierung städt. Gebäude	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
Sicherheitstechnik für städt. Gebäude	0,00	-200.000	-45.000	0	-200.000	-395.000
Fahnenmasten städtische Liegenschaften	-8.431,23	0	0	0	-8.431	-8.450
Sicherheitskonzept Gebäude v.-Schildeck-Str. 13	-284,26	0	0	0	-60.957	-61.000
Gebäude Lapidarium alter städt. Friedhof	-35.909,53	0	-150.000	0	-120.000	-270.000
Umgestaltung Hexenturm	-6.834,17	-300.000	0	0	-383.003	-683.050
Klinikum KIP - Tumorklinik	-18.709,70	0	0	0	-1.013.444	-1.013.450
Carl-Schurz-Str. 14 - Umnutzung Turnhalle	-142.489,35	0	0	0	-802.857	-802.900
Carl-Schurz-Str. 14 - Energetische Sanierung	-14.400,43	0	0	0	-49.278	-49.300
Um-, An- und Erweiterungsbau Dingelstädter Weg 10	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Sanierung Friedrichstr. 26	-43.195,97	-500.000	0	0	-2.299.024	-3.799.050
Energetische Sanierung Palais Buseck	-19.920,60	-50.000	0	0	-69.921	-69.950
Gesamtinstandsetzung Hauptwache	0,00	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
Am Stockhaus 2 und 2A	0,00	0	-750.000	-600.000	0	-1.350.000
Modernisierung/ Umbau Licht- und Luftbad	-97.121,53	0	0	0	-110.408	-110.450
Außenanlagen Städtische Liegenschaften	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Außenanlage Kita Niesig	-67.528,71	0	0	0	-70.492	-70.500
Außenanlage Palais Buttler	-8.330,00	0	0	0	-176.149	-176.150
Außenanlage Jüdische Gemeinde	-125.671,72	0	0	0	-135.173	-135.200

## Haushaltsplan 2025

<b>Investitionen 01-15-10 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>bisher be- reitgestellt</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>
Umbau und energetische Sanierung Palais Altenstein	-5.876,22	0	0	0	-32.343	-32.350
Baumaßnahmen Klinikum	-30.432,56	0	0	0	-8.389.468	-8.389.500
GwG	-2.232,17	0	-1.000	0	-2.232	-6.250

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-15-20 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>		Alle Ämter	
<b>Beschreibung</b>		Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen	
<b>Auftragsgrundlage</b>		Aufträge von Mietern, Ämtern, Einrichtungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe	
<b>Zielgruppe</b>		Verwaltungsinterne Mieter, Ämter, Einrichtungen	
<b>Ziele</b>		Angemessene Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Qualität, Bestandserhalt und -entwicklung, energetische Ertüchtigung, CO <sup>2</sup> Einsparung, Erfüllung Brandschutzanforderungen, Barrierefreiheit	
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bauunterhaltungskosten (einschl. Leistungen Amt f. Grünflächen u. Stadtservice) in €		6.071.259	4.624.600
			6.135.350 *
<b>Erläuterungen</b>		* Für einen tatsächlich höheren Bedarf stehen ergänzend Haushaltsreste sowie eine Rückstellung für Instandhaltung zur Verfügung.	



## Haushaltsplan 2025

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

### Erläuterungen

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

zu Pos. 07: Ergebnis 2023: Fördermittel für energetische Modernisierung an verschiedenen städtischen Schulen.

zu Pos. 09: Ergebnis 2023: Erträge aus Versicherungs- u. Schadenersatzleistungen sowie aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und Höhergruppierungen.

zu Pos. 13: Die Aufwendungen für Instandhaltungen sind für alle städtischen Gebäude veranschlagt. Bei Bedarf kann im Rahmen der verfügbaren Mittel flexibel auf auftretende Schadensfälle reagiert werden.

zu Pos. 15: Ergebnis 2023: Zuschuss für den barrierefreien Umbau in einer städtischen Liegenschaft.

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-15-30 Gebäudebetrieb</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Alle Ämter		
<b>Beschreibung</b>	Infrastrukturelle Dienstleistungen an und in Gebäuden: Hausmeisterdienste, Reinigung, Winterdienst, Bewachung, Umzüge, Veranstaltungsbetreuung, Energieversorgung, Entsorgung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anforderungen der Nutzer, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer, Eigentümerin		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Durchschnittliche Kosten für Hausmeister und Reinigungsdienst je qm in €	10,5	11,0	11,9
Energiekosten je qm in €	9,8	13,5 *)	11,4 *)
- davon Heizung *)	4,7	8,1 *)	6,0 *)
- davon Abwasser u. Wasser	1,2	1,3	1,3
- davon Strom	3,9	4,1	4,1
<b>Erläuterungen</b>	*) Kostensteigerungen für Gas, Fernwärme und Strom. Aufgrund der Prognosen für die künftige Energiepreisentwicklung wurden die Ansätze 2024 angehoben. Infolge der aktuellen Entwicklung werden für 2025 geringere Kostensteigerungen erwartet.		

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 01-15-30 Gebäudebetrieb</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	61.321,79	23.750	21.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.744,33	1.400	2.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	268.063,63	160.450	159.700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>332.129,75</b>	<b>185.600</b>	<b>183.950</b>
11	Personalaufwendungen	-2.308.519,16	-2.481.250	-2.671.250
12	Versorgungsaufwendungen	-147.739,61	-173.900	-175.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.241.912,30	-10.037.850	-9.617.150
	davon Aufwendungen für Material	-150.171,73	-159.000	-237.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.604.615,74	-6.324.400	-5.368.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.878,22	-1.000	-500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-265.440,57	-234.500	-243.450
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-3.211.806,04	-3.318.950	-3.767.150
14	Abschreibungen	-6.812,68	-4.200	-5.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-66.479,03	-61.000	-75.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.788,91	-125.500	-136.600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-10.873.251,69</b>	<b>-12.883.700</b>	<b>-12.681.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-10.541.121,94</b>	<b>-12.698.100</b>	<b>-12.497.350</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-10.541.121,94</b>	<b>-12.699.100</b>	<b>-12.498.350</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.541.121,94</b>	<b>-12.699.100</b>	<b>-12.498.350</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.600.823,38	9.986.600	9.794.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.889,29	-477.550	-503.100
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.294.187,85</b>	<b>-3.190.050</b>	<b>-3.206.850</b>

### Erläuterungen

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

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

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

zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 13: Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser": Die Ansatzbildung 2025 erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse 2023, der aktuellen Preisentwicklungen und Versorgungsverträge sowie der Prognosen der Versorgungsunternehmen.

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 01-15-30 Gebäudebetrieb

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

### Investitionen 01-15-30 Gebäudebetrieb

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-15-40 Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäudemanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Verschiedene Ämter		
<b>Beschreibung</b>	Vermietung, Anmietung, Verpachtung, Erwerb und Veräußerung von Gebäuden bzw. Räumen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung/Verwaltung des bebauten städtischen Grundbesitzes		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge, Beschlüsse der städtischen Gremien, als Vertreterin der Eigentümerin oder der beschlussfassenden Organe		
<b>Zielgruppe</b>	Miet- und Pachtinteressenten, Mieter, Pächter, andere Ämter, Versicherungen, Firmen, gemeindliche Organe, Eigentümer		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Vermietete/verpachtete Nutzfläche in qm *	30.500	32.500	34.500
Miet- und Pachteinnahmen insgesamt in € *	1.977.422	1.600.000	2.100.000
Betriebskostenumlagen insgesamt in € *	342.395	240.000	350.000
Mieten und Umlagen ILV in €	57.285	74.000	75.000
<b>Erläuterungen</b>	* ohne Gemeinschaftseinrichtungen/Bürgerhäuser		

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 01-15-40 Kaufmännische Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.089,04	1.934.950	2.322.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	122.007,20	110.000	120.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	342.734,66	264.700	457.350
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.696.830,90</b>	<b>2.309.650</b>	<b>2.899.450</b>
11	Personalaufwendungen	-191.084,64	-203.550	-205.300
12	Versorgungsaufwendungen	-55.872,20	-41.900	-18.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.020,70	-358.000	-404.200
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-100	-100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-31.720,57	-356.800	-403.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.300,13	-1.100	-1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-224.801,98	-200.000	-200.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-504.779,52</b>	<b>-803.450</b>	<b>-828.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>2.192.051,38</b>	<b>1.506.200</b>	<b>2.071.350</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-16.238,32	-10.900	-7.400
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-16.238,32</b>	<b>-10.900</b>	<b>-7.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.175.813,06</b>	<b>1.495.300</b>	<b>2.063.950</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.175.813,06</b>	<b>1.495.300</b>	<b>2.063.950</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.284,52	57.000	57.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.359,36	-319.500	-389.500
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.894.738,22</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.731.450</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Alle gebäuderelevanten Aufwendungen (Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen) werden zentral bei GM nachgewiesen und im Rahmen der ILV den Gebäudenutzern (Fachämtern/Einrichtungen) zugeordnet.</p> <p>zu Pos. 01: Erlöse aus der Vermietung von Gebäuden und Räumen.  zu Pos. 09: Betriebskostenabrechnungen, Mieterumlagen.  zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Mehraufwand aufgrund der Anmietung von Büroflächen für Verwaltungszweige.  zu Pos. 22: Zinsaufwand aus der Verrentung von Grunderwerbskosten.</p>				

## Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
06	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-90.372,60	-100.600	-103.800	0
17	Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-90.372,60	-100.600	-103.800	0
18	Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres	-90.372,60	-100.600	-103.800	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-90.372,60	-100.600	-103.800	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher be- reitgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Verrentung Grunderwerbskosten	-90.372,60	-100.600	-103.800	0	-1.528.228	-1.958.250



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 69/1 und 69/2	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 40, 41, 66, 69/3, GM und andere		
<b>Beschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün, Betreuung des Reisisgammplatzes, 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	Fachämter der Stadt Fulda, Bürger und Besucher der Stadt Fulda, Eigentümerin		
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, Einhaltung der Auftragsfrist, Zufriedenheit der Auftraggeber		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Daueraufträge	2.565	2.500	2.570
Anzahl der Einzelaufträge	517	600	530
<b>Erläuterungen</b>	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 2025

<b>Teilergebnishaushalt 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	146.311,57	136.950	136.950
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	133.514,68	100.000	120.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	6.234,31	8.050	6.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	38.909,59	48.000	48.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>324.970,15</b>	<b>293.000</b>	<b>311.200</b>
11	Personalaufwendungen	-7.932.999,25	-9.417.500	-9.223.700
12	Versorgungsaufwendungen	-519.726,58	-653.600	-636.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.717.862,74	-3.101.050	-3.305.900
	davon Aufwendungen für Material	-708.695,59	-773.050	-861.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-477.657,43	-502.000	-502.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-578.944,48	-655.050	-699.550
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-161.290,85	-200.300	-224.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-791.274,39	-970.650	-1.018.550
14	Abschreibungen	-879.221,55	-843.750	-997.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.313,50	-31.000	-32.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-12.080.123,62</b>	<b>-14.046.900</b>	<b>-14.195.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-11.755.153,47</b>	<b>-13.753.900</b>	<b>-13.884.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-11.755.153,47</b>	<b>-13.753.900</b>	<b>-13.884.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	26.784,03	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-594,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>26.190,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.728.963,44</b>	<b>-13.753.900</b>	<b>-13.884.500</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.009.726,18	13.176.600	13.251.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-757.917,40	-806.950	-789.100
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>522.845,34</b>	<b>-1.384.250</b>	<b>-1.422.250</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.  
zu Pos. 25: Ergebnis 2023: Verkaufserlöse über Buchwert aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.  
zu Pos. 26: Ergebnis 2023: Verkauf von Geräten unter Buchwert.  
zu Pos. 31: Unterjährig ist eine Anpassung der verrechneten Leistungsstundensätze vorzunehmen, um den Fehlbedarf auszugleichen.

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	22.038,00	15.000	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.038,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.154,64	-900.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-853.984,85	-1.009.900	-960.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.388,29	-14.000	-14.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-971.527,78</b>	<b>-1.923.900</b>	<b>-974.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-949.489,78</b>	<b>-1.908.900</b>	<b>-974.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-949.489,78</b>	<b>-1.908.900</b>	<b>-974.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-949.489,78</b>	<b>-1.908.900</b>	<b>-974.000</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen 01-16-10 Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>						
Verkaufserlöse Amt für Grünflächen und Stadtservice	0,00	15.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
Energetische Sanierung Amt für Grünflächen und Stadtservice	-90.555,44	-100.000	0	0	-1.587.240	-1.587.250
Erweiterung Stadtgärtnerei/ Foliengewächshäuser	-17.599,20	-800.000	0	0	-83.880	-883.900
Inventar Amt für Grünflächen und Stadtservice	-897,04	-53.900	-10.000	0	-54.797	-73.800
Fahrzeugbeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-735.170,21	-736.000	-800.000	0	-1.471.170	-5.121.200
Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	-112.454,90	-100.000	-150.000	0	-212.455	-812.500
Fahrzeugbeschaffung für die Verwaltung	-5.462,70	-120.000	0	0	-125.463	-125.500
GwG	-9.388,29	-14.000	-14.000	0	-23.388	-82.400



## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

# Stadt Fulda Haushaltsplan 2025

---

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

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

## Haushaltsplan 2025

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	338.162,80	135.500	243.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	8.419,00	5.000	16.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.581,80</b>	<b>140.500</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.274,19	-1.322.200	-750.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-596.156,57	-2.496.200	-1.174.600	-920.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-11.809,99	-70.750	-49.300	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.808.240,75</b>	<b>-3.889.150</b>	<b>-1.973.900</b>	<b>-920.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.461.658,95</b>	<b>-3.748.650</b>	<b>-1.714.900</b>	<b>-920.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.461.658,95</b>	<b>-3.748.650</b>	<b>-1.714.900</b>	<b>-920.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.461.658,95</b>	<b>-3.748.650</b>	<b>-1.714.900</b>	<b>-920.000</b>



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-10-10 Statistik</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 15				
<b>Beschreibung</b>				
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).				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
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				
<b>Zielgruppe</b>				
Verwaltungsleitung/Fachbereiche der Verwaltung; Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Land, Kommunen); Wirtschaft; privatrechtliche Organe (Vereine, Verbände); Bürger/innen				
<b>Ziele</b>				
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.				
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Anfragen (mündlich und schriftlich)		390	500	400
Anzahl der planungsrelevanten Auswertungen		1.400	1.200	1.400
<b>Erläuterungen</b>				
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 2025

### Teilergebnishaushalt 02-10-10 Statistik

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

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-10-20 Wahlen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 15			
<b>Beschreibung</b>			
Rechtmäßige, personelle u. organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen sowie Ausländerbeiratswahlen und Volksabstimmungen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HGO			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Wahlberechtigten in der Stadt Fulda			
<b>Ziele</b>			
Ordnungs-, rechtmäßige u. bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahlen und Ermitteln der Ergebnisse.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der eingesetzten Wahlhelfer	1.200	1.000	1.500
Ausgefertigte Briefwahanträge	10.600	15.000	17.000
Anzahl der Wahlen	1	1	1
<b>Erläuterungen</b>			
2023: Landrats- und Landtagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl			

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 02-10-20 Wahlen

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

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 02-10-20 Wahlen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-25.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-7.500	-4.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen 02-10-20 Wahlen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/sonstige Ausstattung	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000
GwG	0,00	-7.500	-4.000	0	-7.500	-19.000

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 30			
<b>Beschreibung</b>			
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen Gefahrenabwehrmaßnahmen nach dem HSOG, Maßnahmen nach dem PsychKHG, Gefahrgut, Demonstrationen/Kundgebungen, Hundeangelegenheiten, Feuerwerk-/Sprengstoffangelegenheiten, Abfallangelegenheiten, Bestattungsangelegenheiten, Lärmangelegenheiten im nicht gewerblichen Bereich, Sicherheit bei Veranstaltungen, Grünabfälle und Traditionsfeuer, Orts- und Wohnungshygiene, Wildschäden, Koordination von Jugendschutzangelegenheiten im Rahmen der Konzeptstreifen, Sondernutzungserlaubnisse für Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsbereich (Einzelfälle und regelmäßige Sondernutzungen), Maßnahmen zur Erhöhung der Sauberkeit im öffentlichen Straßenraum und Erlass bzw. Änderung von Satzungen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>		HSOG, Spezialgesetze, Verordnungen und örtliches Satzungsrecht	
<b>Zielgruppe</b>		Natürliche und juristische Personen im Stadtgebiet Fulda	
<b>Ziele</b>		Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften, Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Regelung und Abstimmung der Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum.	
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen	607	600	600
Anzahl der Sondernutzungsanträge	700	1.200	1.000
Anzahl der angemeldeten Veranstaltungen	232	300	300

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 02-20-10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.838,82	350.000	360.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.949,67	20.000	21.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	29.385,46	100	29.400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>423.173,95</b>	<b>470.100</b>	<b>511.200</b>
11	Personalaufwendungen	-893.796,50	-912.600	-952.750
12	Versorgungsaufwendungen	-86.286,13	-72.000	-63.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.212,54	-59.300	-64.700
	davon Aufwendungen für Material	-1.338,55	-1.600	-1.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.072,10	-500	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-46.801,89	-57.200	-62.600
14	Abschreibungen	-4.327,34	-9.500	-16.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-90.014,58	-176.200	-176.600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.123.637,09</b>	<b>-1.229.600</b>	<b>-1.273.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-700.463,14</b>	<b>-759.500</b>	<b>-762.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-700.463,14</b>	<b>-759.500</b>	<b>-762.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700.463,14</b>	<b>-759.500</b>	<b>-762.600</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.997,00	61.350	64.350
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.547,94	-104.300	-100.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-747.014,08</b>	<b>-802.450</b>	<b>-799.050</b>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>zu Pos. 02: Sondernutzungsgebühren, Plakatierungsgebühren, Buß- und Verwargelder u. ä.  zu Pos. 03: Kostenerstattungen für Ordnungsmaßnahmen, Tiertransporte, Bestattungen etc.  Das Ergebnis schwankt, je nachdem, in welchem Umfang kostenpflichtige Personen herangezogen werden können.  zu Pos. 11: Tarifliche Steigerungen.  zu Pos. 13: Aufwendungen für Maßnahmen des Ordnungsamtes (z. B. Transport Fundtiere, Ratten- u. Taubenbekämpfung, Übernahme von Bestattungen, allgemeine Gefahrenabwehr).  zu Pos. 15: Zuschuss an das Tierheim Fulda-Hünfeld 91.600 €. Aufwandsentschädigung freiwillige Polizeidienstleister 5.000 €. Zuweisungen an Gemeinden für freiwilligen Polizeidienst: 80.000 €</p>				

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-20-20 Ausländerangelegenheiten</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 30				
<b>Beschreibung</b>				
<p>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</p> <p>Stadt und Landkreis Fulda führen seit dem 01.07.2008 eine gemeinsame Ausländerbehörde, die beim Landkreis angesiedelt ist. O.g. Aufgaben werden dort wahrgenommen.</p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Assoziationsratsbeschluss 1/80 EWG Türkei, Asylverfahrensgesetz, BeschäftigungsVO, BeschäftigungsverfahrenVO, Dubliner Übereinkommen				
<b>Zielgruppe</b>				
Mitbürger ausländischer Staatsangehörigkeit				
<b>Ziele</b>				
--				
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Mitbürgerinnen und Mitbürger mit ausländischem Pass		15.068	16.000	16.000

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 02-20-20 Ausländerangelegenheiten

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

#### Erläuterungen

zu Pos. 15: Erstattung an Landkreis für Ausländerbehörde.

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-20-30 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 30	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 37 und 63		
<b>Beschreibung</b>	Kontrolle und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gewerbetreibenden auf Einhaltung und Ausführung der jeweiligen Bestimmungen des Gewerberechts.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GastG, BeFG, HFTG, HSOG, GewO, HLöG, GastVwV, GastUVwV, SperrzeitV, SpielV, SpielVwV, HSpielhG, PfandIV, VerstVwV, PAngV, BO-Kraft, PbZugV und dazu ergänzende Erlasse		
<b>Zielgruppe</b>	Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende, Bedienstete, Gäste		
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Geschäftsverkehr, Schutz und Interessenwahrung der jeweiligen Zielgruppen vor unlauteren und störenden Gewerbetreibenden und Gewerbebetrieb durch Verpflichtung und Kontrolle im Hinblick auf rechts- und konzessionskonformes Verhalten.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Gewerbeanmeldungen *	733	610	670
Gewerbeabmeldungen *	641	520	580
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	121	140	130
Anzeige eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes **	462	360	400
<b>Erläuterungen</b>	<p>* 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.</p> <p>** Die Anzeige vorübergehender Gaststättenbetriebe korrespondiert mit Veranstaltungen und Ereignissen, aus deren Anlass Speisen und Getränke verabreicht werden. Die Zahl der Veranstaltungen ist relativ konstant.</p>		

## Haushaltsplan 2025

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 35			
<b>Beschreibung</b>			
Sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
STVO, STVZO, HSOG			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Personen und Fahrzeuge, die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen.			
<b>Ziele</b>			
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Funktionalität der Parkraumbewirtschaftung. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Baustellen und Sondernutzungen	1.070	1.000	1.000
Anzahl Parkausweise (Bewohner, Handwerker, Soziale Dienste usw.) *	3.649	1.200	1.200
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten (inkl. Ordnungsbehördenb.FD)	85.553	100.000	100.000
Anzahl Großraum- und Schwertransporte **	95	250	0
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen	92	70	80
<b>Erläuterungen</b>			
<p>* Die hohe Anzahl von Parkausnahmegenehmigungen ist durch die Umsetzung des Verkehrs- und Parkkonzeptes für die Landesgartenschau 2023 begründet.</p> <p>** Das Verfahren zur Bearbeitung von Großraum- und Schwerverkehrstransporten wurde vom Land Hessen modifiziert. Die Genehmigungen werden jetzt von HessenMobil ausgestellt, welches auch die Gebühren vollständig vereinnahmt. Bei den Kommunen verbleiben noch die arbeitsaufwendigen Anhörungsverfahren sowie die Einweisung der Verwaltungshelfer. Eine Beteiligung der Kommunen am Gebührenaufkommen erfolgt nicht.</p>			

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.950,00	16.000	26.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.725,90	3.000.000	2.710.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	84.877,13	90.500	76.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.527,88	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.710.080,91</b>	<b>3.106.500</b>	<b>2.813.350</b>
11	Personalaufwendungen	-1.625.774,34	-1.642.200	-1.686.000
12	Versorgungsaufwendungen	-204.965,24	-190.700	-210.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.533,85	-145.850	-133.500
	davon Aufwendungen für Material	-14.400,48	-25.900	-18.900
	Energie, Wasser, Abwasser	-790,16	-7.000	-7.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-48.317,01	-39.300	-40.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-556,83	-40.250	-35.400
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-23.469,37	-33.400	-31.700
14	Abschreibungen	-45.729,04	-26.850	-62.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-173.810,00	-220.000	-180.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.137.812,47</b>	<b>-2.225.600</b>	<b>-2.272.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>572.268,44</b>	<b>880.900</b>	<b>540.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>572.268,44</b>	<b>880.900</b>	<b>540.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>572.268,44</b>	<b>880.900</b>	<b>540.400</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.023,59	-77.250	-114.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>489.244,85</b>	<b>803.650</b>	<b>425.450</b>

### Erläuterungen

- zu Pos. 01: Vergütung für Verkehrsüberwachung privater Parkplätze.
- zu Pos. 02: Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen, Sondernutzungserlaubnisse, Verkehrsanordnungen u. ä.; darin enthalten Verwargelder aus den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes Fulda (2024: 220.000 €; 2025: 180.000 €), die wieder abgeführt werden, vgl. Pos. 15.
- zu Pos. 03: Kostenerstattungen für Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde bei Verkehrsordnungswidrigkeiten und von den Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirkes für die Abwicklung der Verfahren.
- zu Pos. 13: Hauptsächlich Aufwand für die Unterhaltung der technischen Geräte der Ordnungspolizei, der Geschwindigkeitsmess- und Videoschutzanlagen, Bekleidung Ordnungspolizei sowie ggf. Aushilfspersonal. Unter der Teilposition "Aufw. f. d. Inanspruchnahme Rechte, Dienste" sind in 2024 und 2025 Aufwendungen in Höhe von 40.000 € bzw. 35.000 € für die Signalplanung von Lichtzeichenanlagen (LSA) veranschlagt. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt in die Verpflichtung der Straßenverkehrsbehörden.
- zu Pos. 14: Höherer Ansatz 2025 wegen Abschreibung neuer Geschwindigkeitsmessanlage.
- zu Pos. 15: Weiterleitung der Verwargelder an die Gemeinden des Ordnungsbehördenbezirks Fulda.
- zu Pos. 30: 2025: Erhöhter Ansatz für Leistungen der IT-Abteilung.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

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

### Investitionen 02-20-40 Straßenverkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung Straßenverkehrsangelegenheiten	-1.447,73	0	0	0	-1.448	-1.450
Parkleitsystem	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Geschwindigkeitsmessanlage	-168.591,95	-120.000	-100.000	0	-288.592	-388.600
Büro-/DV-Ausstattung Hilfspolizei	-30.966,30	0	0	0	-30.966	-31.000
GwG	-436,22	0	0	0	-436	-450

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 30				
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz				
<b>Zielgruppe</b>				
Einbürgerungsbewerber, Bürger				
<b>Ziele</b>				
Rechtmäßige und kompetente Beratung von Einbürgerungsbewerbern				
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Einbürgerungsanträge		544	450	1.320



## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 02-20-50 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

#### Erläuterungen

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-21-10 Meldewesen/Passwesen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 15			
<b>Beschreibung</b>			
Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge wie An-, Um- und Abmeldungen; Namens- und Personenstandsänderungen sowie alle daraus resultierenden Annexaufgaben; Personalausweise und Reisedokumente; Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
BMG, BMeldDÜV, DMeldDAV, MRAV, PAuswG, PAuswV, PassG, PassV, PassDÜV			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Fulda			
<b>Ziele</b>			
Registrierung aller Einwohner der Stadt Fulda zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung (Haupt- und Nebenwohnungen), Stabilität und Zugang 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			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Meldefälle/Jahr (Zu- und Abgänge)*	9.600	10.000	10.000
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente/Jahr**	12.426	14.000	14.000
Anzahl der Hauptwohnsitze	70.982	71.000	71.250
Anzahl Melderegisterauskünfte***	314.125	480.000	300.000
<b>Erläuterungen</b>			
<p>* Die Anzahl der Meldefälle umfasst u.a. Anmeldungen von Haupt- und Nebenwohnsitzen, Abmeldungen ins Ausland, nach Unbekannt und von Nebenwohnungen sowie Umzüge innerhalb Fuldas.</p> <p>** Die Anzahl der ausgestellten Pass- und Ausweisdokumente umfasst vorläufige und endgültige Personalausweise, vorläufige und endgültige Reisepässe und Kinderreisepässe (bis Ende 2023) sowie eID-Karten für Einwohnende mit ausländischer Staatsangehörigkeit.</p> <p>*** Die Anzahl der Melderegisterauskünfte ist durch die Erweiterung der Onlinemöglichkeiten weiterhin hoch. Es werden jedoch viele Anfragen über andere Portale (z. B. Ekom21) abgefragt, die nicht in diese Auswertung einfließen können.</p>			

## Haushaltsplan 2025

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

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-21-20 Personenstandswesen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 15			
<b>Beschreibung</b>			
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			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
PStG, PStV, PStG-VwV, PStGAV, BGB, EGBGB, LPArtG, StAG, BVFG, AufenthG, FamFG, KonsularG sowie bei Auslandsbeteiligung die entsprechenden Personenstandsvorschriften der Staaten			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Einwohner der Stadt Fulda und sonstige Personen als örtlich zuständige Behörde für ein Einzugsgebiet im Rahmen der Klinikstandorte und der Wahl des Heiratsstandortes.			
<b>Ziele</b>			
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 Erbsprüchen			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Beurkundete Geburten *	2.677	2.800	2.900
Ehefähigkeitsprüfungen (Eheanmeldungen) **	519	580	580
Beurkundete Eheschließungen *	352	450	450
Beurkundete Sterbefälle *	1.653	1.700	1.700
Folgebeurkundungen ***	5.000	4.500	5.500
Ausstellung von Urkunden, davon	28.597	30.000	30.000
- Anzahl Urkunden bei Erst- und Nachbeurkundung	19.789	23.000	21.500
- nachträgliche Urkundenausstellungen ****	8.808	7.000	8.500
<b>Erläuterungen</b>			
Die Ehefähigkeitsprüfung (Eheanmeldung) ist Voraussetzung für jeden Ehemittler, 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, Vaterschafts- anerkennungen, Religionsänderungen, Fortführung von Heiratsregistern etc.			
* In Fulda beurkundete Fälle (unabhängig vom Wohnsitz).			
** Anmeldung zur Eheschließung sowie Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen.			
*** Weiterhin stark zunehmendes Arbeitsaufkommen im Bereich der "Berichtigungen"; dies wird auch künftig auf einem erhöhten Niveau bleiben. Gesetzliche Neuerungen 2025: Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes sowie neue gesetzliche Möglichkeiten im Namensrecht. Die Planzahl wird entsprechend angepasst.			
**** Anpassung an das Ergebnis 2023.			

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 02-21-20 Personenstandswesen

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

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 02-21-20 Personenstandswesen

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

### Investitionen 02-21-20 Personenstandswesen

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 15			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Grundsatzbeschluss sowie erklärter Wille der Verwaltung; Aufgaben u. a. nach dem Hess. Fischereigesetz, JArbSchG, BGB, BZRG, HVwVfG			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohner/innen der Stadt und alle Nachfragenden (keine Gebietsbezogenheit)			
<b>Ziele</b>			
Optimale Erledigung aller Bürgeranliegen im Sinne einer abschließenden Bearbeitung in eigener Zuständigkeit und als erste Anlaufstelle für die Gesamtverwaltung.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Servicekontakte *	234.000	227.000	230.000
- davon telefonische Servicekontakte **	176.200	175.000	178.000
- davon elektronische Servicekontakte (E-Mail und Fax) ***	26.300	22.000	22.000
- davon persönliche Servicekontakte ****	31.500	30.000	30.000
<b>Erläuterungen</b>			
* 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.			
*** 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 2025

<b>Teilergebnishaushalt 02-21-30 Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.966,36	45.000	45.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.739,76	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.308,07	0	1.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>125.014,19</b>	<b>45.000</b>	<b>46.500</b>
11	Personalaufwendungen	-611.959,34	-705.150	-729.050
12	Versorgungsaufwendungen	-79.351,30	-71.200	-84.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.227,16	-21.000	-26.100
	davon Aufwendungen für Material	-6.928,98	-8.350	-11.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-506,25	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-3.791,93	-8.650	-10.650
14	Abschreibungen	-22.358,70	-1.950	-24.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.215,61	-13.500	-13.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-765.112,11</b>	<b>-812.800</b>	<b>-878.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-640.097,92</b>	<b>-767.800</b>	<b>-831.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-640.097,92</b>	<b>-767.800</b>	<b>-831.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-640.097,92</b>	<b>-767.800</b>	<b>-831.700</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.371,82	-104.000	-52.100
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-680.469,74</b>	<b>-871.800</b>	<b>-883.800</b>
<b>Erläuterungen</b>				
zu Pos. 02: Gebühreneinnahmen Kfz-Scheine, Führungszeugnisse u. a. Serviceleistungen.				
zu Pos. 09: Veräußerung Fundsachen.				
zu Pos. 11: Stellenumwandlungen in 2024 und tarifliche Steigerungen.				
zu Pos. 15: Weiterleitung von anteiligen Gebühreneinnahmen für Leistungen im Auftrag Dritter (hauptsächlich Fischereischeine), Änderungsgebühren für Kfz-Scheine sowie Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren.				
zu Pos. 30: Erhöhter Ansatz für Leistungen der IT-Abteilung in 2024.				

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-30-10 Gefahrenabwehr</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 37			
<b>Beschreibung</b>			
		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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>			
		Hess. Brand- und Hilfeleistungsgesetz (HBKG), Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessische Bauordnung (HBO)	
<b>Zielgruppe</b>			
		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.	
<b>Ziele</b>			
		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.	
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Prüfung und Wartung Atemschutztechnik *	2.493	2.450	2.500
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *	657	650	650
Anzahl der Einsätze der Brandbekämpfung und Allgemeinen Hilfeleistung insgesamt **	1.164	1.200	1.200
Kosten der Gefahrenabwehr je Einwohner der Stadt Fulda in €	86,2	89,7	95,3
Kostendeckungsgrad in %	12,2	11,2	10,9
Anzahl der Brandsicherheitsdienste	209	250	210
<b>Erläuterungen</b>			
		* Regulärer Übungsbetrieb mit einer einsatzrelevant erhöhten Auslastung der Atemschutzwerkstatt durch die IKZ Partner in 2023.	
		** Durchschnittliche Anzahl der Hilfeleistungen (keine Unwettereinsätze und Großschadenslagen).	

## Haushaltsplan 2025

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

### Erläuterungen

zu Pos. 01: Leihgebühren für Chemikalienschutzanzüge (CSA).

zu Pos. 02: Gebühren für Fehlalarm, Beseitigung von Ölspuren, Werkstattarbeiten, Brandsicherheitsdienst, sonstige Einsätze.

zu Pos. 03: Darin enthalten: 173.500 € Kostenerstattung von der Deutschen Bahn für Einsatzbereitschaft Rettungszug, 86.050 € überörtliche Hilfe des Landkreises gem. vertraglicher Vereinbarung, 81.500 € Wartungspauschale der kooperierenden Landkreisgemeinden für die Nutzung der Atemschutzwerkstatt/Atemschutzübungsanlage i. R. des Atemschutzverbundes.

zu Pos. 07: Landeszuweisungen für freiwillige Schulangebote Feuerwehr AG.

zu Pos. 09: Erträge aus Schadensersatzleistungen.

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 12: Altersstruktur und Stellenaufstockung.

zu Pos. 15: Zeltlager Gesamtjugendfeuerwehr, FF-Mitte und Ausflug Ehrenmitglieder.

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 02-30-10 Gefahrenabwehr</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	325.938,40	91.500	77.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	8.419,00	5.000	16.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334.357,40</b>	<b>96.500</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.186,85	-1.222.200	-750.000	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-487.353,72	-1.950.200	-738.500	-920.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-9.209,60	-38.250	-28.950	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.373.750,17</b>	<b>-3.210.650</b>	<b>-1.517.450</b>	<b>-920.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.039.392,77</b>	<b>-3.114.150</b>	<b>-1.424.450</b>	<b>-920.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.039.392,77</b>	<b>-3.114.150</b>	<b>-1.424.450</b>	<b>-920.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.039.392,77</b>	<b>-3.114.150</b>	<b>-1.424.450</b>	<b>-920.000</b>

<b>Investitionen 02-30-10 Gefahrenabwehr</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>						
Zuschuss Landkreis Beschaffungen Feuerwehr	36.000,00	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse Brandschutzamt allgem. Hilfe	283,68	5.000	16.000	0	0	0
Bundeszulassung BAG - Beschaffung Inventar	13.500,00	15.000	0	0	0	0
Landzuweisung Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	76.500	0	0	0	0
Landeszuwendung Hauptfeuerwache	81.000,00	0	0	0	0	0
Zuschuss Land Hessen	70.700,00	0	0	0	0	0
Kostenanteil Landkreis Hauptfeuerwache	124.738,40	0	77.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
Betriebsausstattung/Geräte Technikabteilung	-18.611,65	-13.900	-2.600	0	-32.512	-65.150
Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	-64.754,80	-8.000	-17.000	0	-72.755	-134.800
Betriebsausstattung Hauptfeuerwehr	-905,07	-48.000	-97.400	0	-48.905	-596.350
Fahrzeuge Feuerwehr Bernhards	-1.925,42	0	0	0	-1.925	-1.950
Ausstattung Feuerwehrhaus Dietershan	0,00	-47.200	-21.500	0	-47.200	-68.700
Fahrzeuge FW Gläserzell	-1.925,42	0	0	0	-1.925	-1.950
Ausstattung FW Gläserzell	-2.598,96	0	0	0	-2.599	-2.600
Fahrzeuge FW Harmerz	-47.939,15	0	0	0	-47.393	-47.400
Ausstattung FW Harmerz	-1.506,54	0	0	0	-1.507	-1.550
Fahrzeuge Feuerwehr Johannesberg	-1.925,42	0	0	0	-1.925	-1.950
Fahrzeuge Feuerwehr Kämmerzell	-1.925,42	0	0	0	-1.925	-1.950
Fahrzeuge FW Maberzell	-1.925,42	0	0	0	-1.925	-1.950
Ausstattung Feuerwehren allg.	0,00	-23.600	0	0	-23.600	-173.600
Planungskonzept Leitstelle/Brandschutz	-141.195,38	0	0	0	-8.719.895	-8.719.900
Sanierung Hauptgebäude und Fahrzeughallen	-904,40	0	0	0	-939.643	-939.650
Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A-B	-35.368,76	-172.200	-500.000	0	-973.775	-1.443.800
Neubau Feuerwehrstützpunkt Ost	-4.965,20	0	0	0	-1.891.280	-1.891.300
Umbau FW-Haus Dietershan	-367.770,44	-450.000	0	0	-1.663.393	-1.663.400
Feuerwehrgebäude Lüdermünd	-10.494,56	0	0	0	-10.495	-10.500
Feuerwehrstützpunkt Süd	-30.362,85	-500.000	-250.000	0	-1.500.000	-1.750.000
Außenanlagen Hauptfeuerwache	-268.664,71	0	0	0	-3.067.638	-3.067.650
Außen- und Stellplatzanlage FW Dietershan	-17.460,55	-100.000	0	0	-542.463	-542.500
Büro-/Geschäftsausstattung	-142.679,71	-251.700	-100.000	0	-394.398	-854.400
Fahrzeugbeschaffungen und Bestückung	-198.730,74	-1.557.800	-500.000	-920.000	-1.756.531	-4.976.550
GwG	-9.209,60	-38.250	-28.950	0	-47.460	-166.450

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-30-20 Gefahrenvorbeugung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 37	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beschreibung</b>	Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungsverfahren und aus brandschutztechnischer Sicht, Risikobeurteilung von Großveranstaltungen, Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hess. Bauordnung (HBO), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gewerberecht, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Wasserrecht, Verkehrsrecht, Atomgesetz, Gentechnikgesetz, Chemikaliengesetz, Bundesseuchengesetz		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Firmen		
<b>Ziele</b>	Die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, - die Rettungswege bautechnisch gesichert und - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände im Objekt erkannt und abgestellt werden sollen.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen im Rahmen der Objektbegehung	52	60	60
Anzahl brandschutztechnischer Beratungen, Stellungnahmen und Mitwirkungen im bauaufsichtlichen Verfahren	297	280	290
Anzahl Teilnehmer Brandschutzerziehung/-aufklärung *	2.188	2.000	2.200
<b>Erläuterungen</b>	* Erhöhung der Anzahl der Teilnehmer der Brandschutzerziehung / -aufklärung aufgrund erhöhtem Bedarf an Projektierungen in Kindergärten und Schulen.		

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 02-30-20 Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.994,00	6.700	6.200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>14.994,00</b>	<b>16.700</b>	<b>16.200</b>
11	Personalaufwendungen	-180.705,73	-236.900	-215.350
12	Versorgungsaufwendungen	-47.680,04	-34.800	-47.650
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92,29	-500	-500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-92,29	-500	-500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-228.478,06</b>	<b>-272.200</b>	<b>-263.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-213.484,06</b>	<b>-255.500</b>	<b>-247.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-213.484,06</b>	<b>-255.500</b>	<b>-247.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.484,06</b>	<b>-255.500</b>	<b>-247.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.982,50	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.263,89	-9.350	-6.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.765,45</b>	<b>-264.850</b>	<b>-253.950</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-30-30 Service für Dritte/Genehmigungen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 37			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
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			
<b>Zielgruppe</b>			
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			
<b>Ziele</b>			
Sicherung von Qualitäts- und Leistungsstandards der Feuerwehren in Stadt und Landkreis Fulda in Ausrüstung und Fahrzeug durch die Leistungen des Service- und Dienstleistungszentrum der Feuerwehr Fulda. Zeitgerechte Entgegennahme aller Hilfeersuchen nebst Veranlassung, Lenkung und Koordination der notwendigen Einsatzmaßnahmen zur Erhaltung von Leben und Gesundheit sowie Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden, Aus- und Fortbildungen Dritter (z. B. Mitglieder anderer Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Behörden und Unternehmen).			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Prüfung und Wartung feuerwehrtechnischer Geräte und Ausrüstung *		1.910	1.800
Anzahl der Teilnehmer Streckendurchgang Atemschutzübungsanlage *		773	700
<b>Erläuterungen</b>			
* Beinhaltet die Werkstatteleistungen sowie den Betrieb der Atemschutzübungsstrecke unter Ausklammerung der Gerätschaften und Teilnehmer des Atemschutzverbundes (siehe separate Abbildung unter Produkt 02-30-10). In 2023 erhöhte Werkstatteleistungen durch eine gesteigerte Nutzung der Atemschutzübungsstrecke durch Kommunen des Landkreis Fulda.			



## Haushaltsplan 2025

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

**Erläuterungen**

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

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-40-10 Rettungsdienst</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 37	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)
<b>Zielgruppe</b>	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen
<b>Ziele</b>	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 2025

### Teilergebnishaushalt 02-40-10 Rettungsdienst

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

#### Erläuterungen

Mit Bescheid vom 10.12.2012 hat der Landkreis Fulda als Rettungsdienstträger die Stadt Fulda mit der Gestellung eines Notarzteinsatzfahrzeuges betraut. Die Beauftragung endete am 31.12.2020.  
Ergebnis 2023 = Restabwicklungen.

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 02-50-10 Katastrophen- und Zivilschutz</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 37				
<b>Beschreibung</b>				
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).				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
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)				
<b>Zielgruppe</b>				
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.				
<b>Ziele</b>				
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.				
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Gesamtkosten pro Einwohner in €*		1,89	2,84	3,78
% - Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung		35,00	90,00	90,00
<b>Erläuterungen</b>				
* 2024 + 2025: Erhöhung der Kosten zur Stärkung der Strukturen und Vorhaltungen des Zivil- und Katastrophenschutzes mit der Verbesserung der Ausstattungsstandards (Trinkwasser-/Notstromversorgung, Betreuung und kommunales Krisenmanagement nebst Verwaltungsstab), Aktivierung der Umrüstung und Erweiterung der Sirenenanlage, Ausbildungen sowie zusätzliche Schaffung einer 1/2 Verwaltungsstelle ab 01.08.2023.				

## Haushaltsplan 2025

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

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

#### Erläuterungen

zu Pos. 07: Kostenerstattung des Landkreises für das Fahrzeug Katastrophenschutz 3.900 €.

Ausgleichspauschale d. Bundes für Ausstattungskonzept Unterbringung

Bundesfahrzeuge u. medizinische Untersuchung 6.900 €.

zu Pos. 13: Ansatz 2024 + 2025: "Aufwendungen für Instandhaltung" = Betreuungsausstattung + Führungsmittel

zu Pos. 14: Höherer Ansatz 2025 wegen Ausstattung Krisenmanagement.

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

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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





## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2025**

---

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.114,03	18.850	19.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483,72	200	300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.383.482,41	4.454.550	4.648.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.236.296,24	1.295.050	1.382.550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	115.758,74	119.600	116.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	372.302,55	381.050	417.250
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>6.130.437,69</b>	<b>6.269.300</b>	<b>6.584.150</b>
11	Personalaufwendungen	-1.972.007,16	-2.115.150	-2.265.250
12	Versorgungsaufwendungen	-183.382,30	-177.650	-211.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.062.986,70	-3.507.750	-3.616.150
	davon Aufwendungen für Material	-495.808,22	-582.150	-609.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-164.106,65	-368.100	-304.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-27.677,93	-32.700	-12.200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-2.375.393,90	-2.524.800	-2.690.300
14	Abschreibungen	-1.103.142,72	-769.400	-1.121.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.030.870,70	-4.319.300	-4.572.700
17	Transferaufwendungen	-2.239,00	-5.000	-4.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-10.354.628,58</b>	<b>-10.894.250</b>	<b>-11.791.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-4.224.190,89</b>	<b>-4.624.950</b>	<b>-5.207.400</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-67,10	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-67,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.224.257,99</b>	<b>-4.624.950</b>	<b>-5.207.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	950,82	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>950,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.223.307,17</b>	<b>-4.624.950</b>	<b>-5.207.400</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.542,17	885.050	856.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.206.685,69	-13.519.600	-14.928.500
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.377.450,69</b>	<b>-17.259.500</b>	<b>-19.279.200</b>

## Haushaltsplan 2025

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b> Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement			
<b>Beschreibung</b> Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.			
<b>Auftragsgrundlage</b> Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung			
<b>Zielgruppe</b> Gesamte Schulgemeinde			
<b>Ziele</b> Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG); Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen der Grundschulen (Distanz 2 km).			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schülerzahl *	1.943	1.950	1.950
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	23	20	20
Aufwand pro Schüler*in in €	2.058,60	2.088,40	2.124,20
Defizit pro Schüler*in in €	1.915,90	1.999,70	2.036,60
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	130,10	174,40	160,30
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	149,40	173,10	172,10
<b>Erläuterungen</b> * Zzgl. Grundschüler*innen in kombinierten und privaten Schulen.			

## Haushaltsplan 2025

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

**Erläuterungen**

zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten und Parkflächen im Außenbereich.

zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grundschüler/ -innen aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen, abhängig von der Schülerzahl. Weiterhin sind Hausmeisterpräsenzgebühren enthalten.

zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes, welche Ertrag im Ergebnishaushalt darstellen.

zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.

zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für Schülerinnen und Schüler aus Fulda, die nichtstädtische Grundschulen besuchen. Darüber hinaus ist ein Zuschuss für das Netzwerk Schulen e. V. (6.000 €) veranschlagt.

zu Pos. 29: Höheres Ergebnis 2023 aufgrund von Erträgen aus interner Leistungsverrechnung der Gebäudeunterhaltung.

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.501.329,67	6.347.000	3.195.950	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.501.329,67</b>	<b>6.347.000</b>	<b>3.195.950</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.247.486,90	-8.815.000	-14.185.000	-23.320.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.469,63	-256.050	-165.050	-70.000 -70.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-23.385,93	-7.850	-8.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.421.342,46</b>	<b>-9.078.900</b>	<b>-14.358.050</b>	<b>-23.390.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.920.012,79</b>	<b>-2.731.900</b>	<b>-11.162.100</b>	<b>-23.390.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.920.012,79</b>	<b>-2.731.900</b>	<b>-11.162.100</b>	<b>-23.390.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.920.012,79</b>	<b>-2.731.900</b>	<b>-11.162.100</b>	<b>-23.390.000</b>

<b>Investitionen 03-10-10 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuw. Kleines Schulbudget Grundschulen	1.329,67	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse - Cuno-Raabe-Schule	0,00	4.050.000	3.195.950	0	0	0
Landeszuweisung Bonifatiussschule KIP	2.500.000,00	2.297.000	0	0	0	0
Umbau Pavillon C + D Bonifatiussschule	0,00	-2.400.000	-750.000	-1.600.000	-2.768.991	-5.119.000
Bonifatiussschule KIP - Energetische Sanierung	-1.435.865,77	0	0	0	-10.867.501	-10.867.550
Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	-649.963,94	-3.500.000	-7.500.000	-12.000.000	-4.369.865	-27.369.900
Brandschutzmaßnahmen Marquardschule	-19.069,13	0	0	0	-97.578	-97.600
Ganztagsangebot Marquardschule	0,00	-700.000	0	-400.000	-1.200.000	-1.600.000
Sanierung Sporthalle Marquardschule	0,00	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.500.000
Landgräfin-Anna-Schule Umbau Mittagsbetreuung	-166.933,37	-100.000	0	-70.000	-944.147	-1.014.150
Ganztagsbetreuung Katharinschule	0,00	0	-50.000	-100.000	0	-150.000
Sanierung Untergeschoss Grundschule Haimbach	-580.914,16	0	-60.000	0	-3.218.743	-3.278.750
Gebäudebestandteile Propst-Conrad-v.-Mengersen-Schule	-11.645,77	0	0	0	-46.176	-46.200
Ganztagsangebot Grundschule Lehnerz	0,00	-250.000	0	0	-500.000	-750.000
Anbau Mensa ABC-Schule Maberzell	-12.005,61	0	-1.500.000	-1.700.000	-12.006	-3.212.050
Planungen Astrid-Lindgren-Schule	0,00	0	0	-350.000	0	-350.000
Innensanierung Turnhalle Sturmusschule KIP II	-7.166,18	0	0	0	-1.332.425	-1.332.450
Neugestaltung Außenanlage Bonifatiussschule	-39.769,39	0	0	0	-160.603	-160.650
Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	-18.516,76	-150.000	0	0	-917.858	-1.067.900
Außenanlagen Landgräfin-Anna-Schule	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
Außenanlage Katharinschule Gläserzell	-130.801,86	0	0	0	-844.054	-844.100
Neugestaltung Außenanlage Grundschule Haimbach	-862.407,99	0	0	0	-2.070.685	-2.070.700
Außenanlagen Grundschule Lehnerz	-31.928,87	0	0	0	-1.505.267	-1.505.300
Außenanlage Sturmusschule	-5.548,31	0	0	0	-15.561	-15.600
Baumaßnahmen Ottilienschule	0	-200.000	-100.000	0	-200.000	-300.000
Ausstattungsgegenstände Inklusion	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-45.000
Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	-2.738,07	-22.800	-12.750	0	-25.538	-53.300
Ausstattungsgegenstände Bonifatiussschule	-25.111,94	-52.050	-2.150	-70.000	-77.162	-159.350
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	-4.009,71	-3.300	-13.450	0	-7.310	-35.800
Ausstattungsgegenstände Marquardschule	-3.194,06	-31.500	-41.400	0	-34.694	-91.100
Ausstattungsgegenstände Grundschule Bronnzell	-5.788,87	-10.400	-5.350	0	-16.189	-38.050
Ausstattungsgegenstände Grundschule Gläserzell	-9.116,44	-10.450	-11.200	0	-19.566	-47.300
Ausstattungsgegenstände Grundschule Haimbach	-28.458,50	-700	15.700	0	-29.159	-59.900

## Haushaltsplan 2025

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

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 03-11-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement		
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grund- und Hauptschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Schulgemeinde		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG), Sicherstellung eines bedarfsgerechten und für Grundschüler/innen wohnortnahen Schulangebotes.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schülerzahl	639	650	650
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	62	55	60
Aufwand pro Schüler*in in €	1.990,00	1.868,30	2.014,20
Defizit pro Schüler*in in €	1.824,70	1.742,20	1.878,60
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	102,70	150,80	143,20
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	176,50	175,50	196,70

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 03-11-10 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	41.132,00	38.000	45.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	5.664,70	6.650	5.850
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>46.896,70</b>	<b>44.650</b>	<b>50.850</b>
11	Personalaufwendungen	-101.282,32	-104.100	-115.150
12	Versorgungsaufwendungen	-11.470,44	-10.000	-12.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-65.635,85	-98.050	-93.050
	davon Aufwendungen für Material	-11.043,95	-15.900	-15.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10.841,45	-33.550	-25.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-69,40	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-43.681,05	-48.500	-51.400
14	Abschreibungen	-22.084,26	-17.400	-22.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-81.030,00	-83.000	-88.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-281.502,87</b>	<b>-312.550</b>	<b>-331.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-234.606,17</b>	<b>-267.900</b>	<b>-280.650</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-67,10	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-67,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-234.673,27</b>	<b>-267.900</b>	<b>-280.650</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.673,27</b>	<b>-267.900</b>	<b>-280.650</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.787,77	37.300	37.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-990.083,38	-901.850	-977.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.165.968,88</b>	<b>-1.132.450</b>	<b>-1.221.100</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Grund- und Hauptschüler /-innen aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.</p> <p>zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge; abhängig von der Schülerzahl.</p> <p>zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.</p>				

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattung wegen Umbau Domschule	-2.809,24	-12.250	-7.250	0	-15.059	-38.850
Sanierung Domschule	-27.968,03	-1.500.000	0	0	-3.494.338	-4.994.350
Blockheizkraftwerk Domschule	-167.784,90	0	0	0	-486.401	-486.450
Umnutzung Atrium zu Mensa Geschwister-Scholl-Schule	-94.615,20	0	0	0	-581.686	-581.700
Außenanlage Geschwister-Scholl-Schule	-3.099,40	-80.000	0	0	-137.711	-137.750
Ausstattungsgegenstände Geschwister-Scholl-Schule	-30.333,51	-33.900	-23.950	0	-64.234	-104.700
GwG	-4.684,79	-3.500	-3.550	0	-8.185	-22.250

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b> Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement			
<b>Beschreibung</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b> Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung			
<b>Zielgruppe</b> Gesamte Schulgemeinde			
<b>Ziele</b> Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schülerzahl	588	580	580
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	128	130	130
Aufwand pro Schüler*in in €	2.542,30	2.898,80	2.898,90
Defizit pro Schüler*in in €	2.242,10	2.596,60	2.584,70
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	92,70	111,60	110,60
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	135,50	140,60	165,20

## Haushaltsplan 2025

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

**Erläuterungen**

zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten. Ansatz 2025: Derzeit keine Vermietungen.  
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden; abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten (Erstattung v. Energiekosten). 2025: Derzeit keine Vermietungen.  
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 25: Verkauf Tischkreissäge.  
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	930.000,00	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>930.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-808.016,12	-2.150.000	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-7.508,00	-41.850	-41.850	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.500	-1.600	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-815.524,12</b>	<b>-2.193.350</b>	<b>-43.450</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.975,88</b>	<b>-2.193.350</b>	<b>-43.450</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>114.975,88</b>	<b>-2.193.350</b>	<b>-43.450</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>114.975,88</b>	<b>-2.193.350</b>	<b>-43.450</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen 03-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Bundeszuweisung Heinrich-von-Bibra-Schule KIP	930.000,00	0	0	0	0	0
Sanierung Bauteil A 2. OG Heinrich-von-Bibra-Schule	-117.367,07	-100.000	0	0	-534.740	-534.750
Planungsmittel Heinrich-von-Bibra-Schule	-70.964,61	-350.000	0	0	-838.409	-838.450
Securanten Flachdächer - Heinrich-von-Bibra-Schule	-85.458,61	0	0	0	-85.459	-85.500
Modernisierung Turnhallen Heinrich-von-Bibra-Schule	-244.455,18	0	0	0	-2.332.483	-2.332.500
GwG	0,00	-1.500	-1.600	0	-1.500	-9.100
Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule	-7.508,00	-41.850	-41.850	0	-49.358	-112.250
Sport- und Außenanlage Heinrich-von-Bibra-Schule	-289.770,65	-1.700.000	0	0	-2.165.317	-3.865.350

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 03-30-10 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b> Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement			
<b>Beschreibung</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b> Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung			
<b>Zielgruppe</b> Gesamte Schulgemeinde			
<b>Ziele</b> Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schülerzahl	2.429	2.450	2.450
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	1.624	1.650	1.650
Aufwand pro Schüler*in in €	1.680,60	1.545,10	1.949,50
Defizit pro Schüler*in in €	667,00	562,50	886,20
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	89,10	103,40	101,60
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	90,10	99,10	118,50

## Haushaltsplan 2025

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

### Erläuterungen

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

zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.

zu Pos. 09: Ergebnis 2023: Schadensersatzleistungen + Auflösung Rückstellung Instandhaltung.

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

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

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



## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 03-40-10 Bereitstellung und Betrieb von komb. Grund-, Haupt- und Realschulen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b> Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement			
<b>Beschreibung</b> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b> Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung			
<b>Zielgruppe</b> Gesamte Schulgemeinde			
<b>Ziele</b> Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherung optimaler Lernbedingungen).			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schülerzahl	804	800	800
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	54	50	50
Aufwand pro Schüler*in in €	1.375,40	1.499,40	1.435,70
Defizit pro Schüler*in in €	1.266,20	1.368,10	1.339,30
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	106,00	119,40	107,50
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	148,20	153,70	171,40

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 03-40-10 Bereitstellung und Betrieb von komb. Grund-, Haupt- und Realschulen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,30	50	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	41.738,00	46.000	43.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	4.458,32	4.250	4.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	316,14	200	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>47.454,76</b>	<b>50.500</b>	<b>47.500</b>
11	Personalaufwendungen	-108.833,06	-113.150	-125.250
12	Versorgungsaufwendungen	-10.289,80	-9.800	-11.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-85.263,18	-95.500	-86.000
	davon Aufwendungen für Material	-8.090,75	-11.650	-11.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-22.870,18	-22.150	-18.750
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-89,87	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-54.212,38	-61.600	-55.500
14	Abschreibungen	-37.309,95	-35.750	-39.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-78.110,00	-90.500	-86.050
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-319.805,99</b>	<b>-344.700</b>	<b>-349.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-272.351,23</b>	<b>-294.200</b>	<b>-301.550</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-272.351,23</b>	<b>-294.200</b>	<b>-301.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.351,23</b>	<b>-294.200</b>	<b>-301.550</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.355,35	54.600	29.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-786.047,72	-854.850	-799.500
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.018.043,60</b>	<b>-1.094.450</b>	<b>-1.071.400</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 01: Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 02: Ergebnis 2023: Gebühren für beglaubigte Kopien.  
zu Pos. 03: Erträge aus Gastschulbeiträgen für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden, die städtische Schulen besuchen; abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 08: Auflösung von Zuschüssen des staatl. Schulamtes.  
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 15: Aufwand für Gastschulbeiträge, abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 40	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b> Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement			
<b>Beschreibung</b> Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.			
<b>Auftragsgrundlage</b> Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung			
<b>Zielgruppe</b> Gesamte Schulgemeinde			
<b>Ziele</b> Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur für Behinderte (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen).			
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahl	300	300	300
Auswärtige Schülerinnen und Schüler	91	90	90
Aufwand pro Schüler*in in €	6.178,00	7.022,70	7.371,20
Defizit pro Schüler*in in €	4.822,90	5.674,20	5.961,50
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	299,20	336,30	341,30
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	429,20	525,80	545,30

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 03-50-10 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,00	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	269.125,08	283.000	300.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	750,60	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	7.802,61	7.250	7.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	50.757,99	39.000	45.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>330.134,28</b>	<b>329.250</b>	<b>352.950</b>
11	Personalaufwendungen	-115.635,29	-144.250	-147.550
12	Versorgungsaufwendungen	-13.133,76	-13.500	-16.050
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-89.761,73	-100.900	-102.400
	davon Aufwendungen für Material	-56.194,89	-51.900	-58.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.991,07	-22.000	-17.950
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-33,17	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-26.542,60	-26.900	-26.350
14	Abschreibungen	-57.816,13	-45.650	-55.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-361.758,35	-478.000	-526.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-638.105,26</b>	<b>-782.300</b>	<b>-847.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-307.970,98</b>	<b>-453.050</b>	<b>-494.150</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-307.970,98</b>	<b>-453.050</b>	<b>-494.150</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.970,98</b>	<b>-453.050</b>	<b>-494.150</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.401,10	75.300	69.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.215.298,45	-1.324.500	-1.364.250
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.446.868,33</b>	<b>-1.702.250</b>	<b>-1.788.450</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 03: Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Pestalozzi- und Brüder-Grimm-Schule; abhängig von der Zahl der Landkreis-Schüler /-innen und dem anteiligen Unterhaltungsaufwand.

zu Pos. 07: Ergebnis 2023: Landeszuweisung für Gehörlose.

zu Pos. 09: Erlöse aus Kantinenbetrieb und der Vermietung von Räumlichkeiten.

zu Pos. 11. Tarifliche Steigerungen.

zu Pos. 15: Gastschulbeiträge für nichtstädtische Förderschulen: 140.000 €  
 Beschulungskosten:  
 - Antonius-v.-Padua-Schule 140.000 €  
 - St. Lioba-Schule 40.000 €  
 - Martin-Luther-Schule 120.000 €  
 - Schule für Kranke 86.000 €

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

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuw. Kleines Schulbudget Förderschulen	5.572,57	0	0	0	0	0
Kostenanteil Landkreis Pestalozzischule	2.604,45	0	0	0	0	0
Landeszuschuss energetische Modernisierung	155.000,00	471.000	0	0	0	0
Investitionskostenzuschuss an Dritte	-15.000,00	0	0	0	-15.000	-15.000
Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	-13.715,06	-15.850	-17.250	0	-27.965	-61.750
Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	-13.684,43	-2.250	-33.850	0	-17.534	-66.400
Neu-, Um- u. Anbau Pestalozzischule	0,00	-25.000	-1.000.000	-2.000.000	-356.876	-3.356.900
Ausstattungsgegenstände GM Pestalozzischule	-3.142,07	0	0	0	-3.142	-3.150
Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	-601.200,40	-5.500.000	-1.250.000	0	-10.241.956	-11.492.000
Außenanlage Brüder-Grimm-Schule	0,00	-100.000	0	0	-167.889	-167.900
GwG	-5.397,56	-1.350	-1.400	0	-6.748	-12.650

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 03-60-10 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 40		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b> Ämter 10/2 EDV, 69 und Gebäudemanagement				
<b>Beschreibung</b> 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.				
<b>Auftragsgrundlage</b> Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung				
<b>Zielgruppe</b> Gesamte Schulgemeinde				
<b>Ziele</b> Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen für die in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen).				
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahl		4.519	4.600	4.400
Auswärtige Schülerinnen und Schüler		2.452	2.500	2.350
Aufwand pro Schüler*in in €		1.283,00	1.342,20	1.528,40
Defizit pro Schüler*in in €		815,40	871,30	1.044,50
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €		80,40	102,00	96,10
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €		98,20	98,70	111,30



## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 03-60-10 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.594,03	18.200	18.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	200	300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.590.568,93	1.671.000	1.635.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	27.584,09	35.150	27.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.315,27	6.100	6.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.641.374,32</b>	<b>1.730.650</b>	<b>1.687.800</b>
11	Personalaufwendungen	-410.499,33	-418.950	-449.650
12	Versorgungsaufwendungen	-33.477,22	-34.950	-39.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-363.134,74	-469.150	-422.950
	davon Aufwendungen für Material	-46.905,10	-48.450	-48.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-37.510,84	-115.500	-84.400
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-229,65	-350	-350
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-278.489,15	-304.850	-289.750
14	Abschreibungen	-564.255,75	-427.400	-556.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-833.047,33	-919.100	-937.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.204.414,37</b>	<b>-2.269.550</b>	<b>-2.406.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-563.040,05</b>	<b>-538.900</b>	<b>-718.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-563.040,05</b>	<b>-538.900</b>	<b>-718.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-563.040,05</b>	<b>-538.900</b>	<b>-718.400</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.587,18	435.650	441.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.593.503,11	-3.904.650	-4.318.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.684.955,98</b>	<b>-4.007.900</b>	<b>-4.595.800</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 01: Hauptsächlich Erlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Zeugnisabschriften.  
zu Pos. 03: Gastschulbeiträge und Schulkostenanteil des Landkreises Fulda für die Ferdinand-Braun-Schule und die Richard-Müller-Schule; abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 09: Nebenerlöse aus der Vermietung von Räumlichkeiten.  
zu Pos. 13: Ansatz 2024+2025: Mehraufwendungen für Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen.  
zu Pos. 15: Schullastenausgleich an den Landkreis Fulda und Gastschulbeiträge sonst. berufliche Schulen; abhängig von der Schülerzahl.  
zu Pos. 30: Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, Energie- und Betriebskosten, Hausmeister, Reinigungskräfte, IT-Ausstattung und Werteverzehr Gebäude.

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 03-60-10 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.475,29	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.475,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.304,55	-280.000	-600.000	-1.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-635.699,20	-199.000	-123.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-36.258,31	-16.850	-16.850	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.213.262,06</b>	<b>-495.850</b>	<b>-739.850</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.202.786,77</b>	<b>-495.850</b>	<b>-739.850</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.202.786,77</b>	<b>-495.850</b>	<b>-739.850</b>	<b>-1.000.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.202.786,77</b>	<b>-495.850</b>	<b>-739.850</b>	<b>-1.000.000</b>

<b>Investitionen 03-60-10 Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuw. Kleines Schulbudget berufliche Schulen	10.475,29	0	0	0	0	0
Kostenanteil Dritter Ferdinand-Braun-Schule	0,00	0	0	0	0	0
Einrichtung Kompetenzzentrum Ferdinand-Braun-Schule	-576.949,11	0	0	0	-3.325.283	-3.325.300
Lehrerzimmer Gebäude A+ B - Ferdinand-Braun-Schule	-33.370,43	-50.000	0	0	-83.370	-83.400
Modernisierung WC-Anlagen	-297.521,36	0	0	0	-515.146	-515.150
Neukonzeptionierung Ferdinand-Braun-Schule	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
Brandschutzkonzept Ferdinand-Braun-Schule	-34.006,43	-200.000	-100.000	0	-359.780	-550.000
Umbau Selbstlernzentrum Richard-Müller-Schule	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
Eingangsbereich Ferdinand-Braun-Schule	0,00	0	-500.000	0	0	-500.000
Ausstattungsgegenstände Ferdinand-Braun-Schule	-28.552,37	-90.000	-100.000	0	-118.552	-308.600
Ausstattungsgegenstände Richard-Müller-Schule	-30.197,72	-109.000	-23.000	0	-139.198	-162.200
GwG	-36.258,31	-16.850	-16.850	0	-53.108	-115.000

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b>		Amt 51	
<b>Beschreibung</b>		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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>		Hessisches Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, Schulbetreuung §§ 15 und 16 HSchG, Schülerbeförderung § 161 HSchG, Gastschulbeiträge §§ 163-165 HSchG	
<b>Zielgruppe</b>		Gesamte Schulgemeinde	
<b>Ziele</b>		Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schulen für Schüler, Ausbildung von Grundschulern zum sicheren Verhalten im öffentlichen Straßenverkehr, Absenkung von Unfällen mit Schülern.	
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Transportquote zur Gesamtschülerzahl in %		20,3	20,0
Beförderte Schüler/innen absolut		2.312	2.263
Aufwand Schülerbeförderung pro Schüler/in in €		542	839
		685	

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 03-80-10 Besondere schülerbezogene Leistungen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,72	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.560,00	4.000	5.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	292.451,00	300.000	300.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	11.272,66	6.500	11.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	35,03	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>308.340,41</b>	<b>310.500</b>	<b>316.350</b>
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.508.643,81	-1.471.500	-1.701.350
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-292,53	-250	-400
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.508.351,28	-1.471.250	-1.700.950
14	Abschreibungen	-12.324,07	-11.400	-12.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-145.341,08	-170.000	-170.500
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.666.308,96</b>	<b>-1.653.400</b>	<b>-1.885.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-1.357.968,55</b>	<b>-1.342.900</b>	<b>-1.568.850</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.357.968,55</b>	<b>-1.342.900</b>	<b>-1.568.850</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.357.968,55</b>	<b>-1.342.900</b>	<b>-1.568.850</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.988,47	-1.200	-3.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.360.957,02</b>	<b>-1.344.100</b>	<b>-1.571.850</b>

**Erläuterungen**

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

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

zu Pos. 07: Landeszuweisung für Verwaltungskräfte an Schulen.

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

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

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 03-90-10 Schulische Betreuung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b>			
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
Schaffung der Voraussetzungen zum Einrichten von Betreuungsangeboten, Ganztagsangeboten und Ganztagschulen an städtischen Schulen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Schulgesetz (HSchG), Schulentwicklungsplanung			
<b>Zielgruppe</b>			
Schülerinnen und Schüler sowie deren Sorgeberechtigte.			
<b>Ziele</b>			
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.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Betreuungsklassen an Grundschulen und Schulen für Lernhilfe	16	17	18
Anzahl der Schulen im Ganztagsprogramm	19	20	21
Gesamtschülerzahl der Schulen mit Betreuungsangeboten	6.703	6.700	6.700
Aufwand pro Schüler*in in €	341,10	376,90	423,50
Defizit pro Schüler*in in €	155,10	178,30	207,30
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen pro Schüler*in in €	63,70	91,70	87,30
Aufwand für kommunale Personalkosten pro Schüler*in in €	113,70	116,70	124,90

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 03-90-10 Schulische Betreuung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.092,34	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	942.669,64	995.050	1.082.550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	136,96	200	150
09	Sonstige ordentliche Erträge	302.973,34	335.000	366.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.246.872,28</b>	<b>1.330.250</b>	<b>1.448.700</b>
11	Personalaufwendungen	-700.345,77	-725.700	-767.250
12	Versorgungsaufwendungen	-61.613,80	-56.400	-69.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-426.908,54	-614.550	-584.800
	davon Aufwendungen für Material	-317.590,07	-396.250	-418.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-17.644,20	-15.250	-22.250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.828,21	-10.000	0
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-75.846,06	-193.050	-144.550
14	Abschreibungen	-21.288,34	-14.250	-44.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-677.926,44	-709.400	-749.650
17	Transferaufwendungen	-2.239,00	-4.000	-3.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.890.321,89</b>	<b>-2.124.300</b>	<b>-2.219.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-643.449,61</b>	<b>-794.050</b>	<b>-770.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-643.449,61</b>	<b>-794.050</b>	<b>-770.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-643.449,61</b>	<b>-794.050</b>	<b>-770.300</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.064,95	-400.750	-618.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.039.514,56</b>	<b>-1.194.800</b>	<b>-1.389.000</b>

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 03-90-10 Schulische Betreuung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-19.317,08	-18.500	-33.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.925,59	-26.500	-26.500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.242,67</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.242,67</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-25.242,67</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-25.242,67</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen 03-90-10 Schulische Betreuung</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattung Adolf-von-Dalberg-Schule Ganztagsbetreuung	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-14.000
Ganztagsbetreuung Lehnerz	0,00	0	-7.500	0	0	-13.500
Ausstattungsgegenstände Cuno-Raabe-Schule	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
Ausstattungsgegenstände Mittagsbetreuung GS Haimbach	-6.166,82	0	0	0	-6.167	-6.200
Ganztagsbetreuung Brüder-Grimm-Schule	0,00	0	-2.000	0	0	-8.000
Ausstattung Ottilien-Schule Verl. Halbtagsbetreuung	0,00	-7.500	0	0	-7.500	-14.500
Ausstattungsgegenstände Ganztagsbetreuung Domschule	-3.820,26	0	-2.000	0	-3.820	-11.850
Ausstattung Ganztagsangebot Heinrich-von-Bibra-Schule	0,00	-2.000	-4.000	0	-2.000	-12.000
Ausstattungsgegenstände Bardoschule Ganztagsbetreuung	0,00	-2.000	-5.000	0	-2.000	-13.000
GwG	-3.788,06	-26.500	-26.500	0	-32.426	-133.950
Ausstattungsgegenstände Freiherr-vom-Stein-Schule	-9.330,00	-2.000	-5.000	0	-11.330	-22.350



## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

<b>04-10</b>	<b><u>Museen, Sammlungen und Archiveleistungen</u></b>
<b>04-10-10</b>	<b>Museum</b>
04-10-1010	Vonderau-Museum
04-10-1020	Historische Räume Stadtschloss
04-10-1030	Sonderausstellungen
04-10-1040	Veranstaltungen des Planetariums
04-10-1050	Franz-Erhard-Walther-Räume
04-10-1060	Fastnachtsräume
<b>04-10-20</b>	<b>Archivierung und Dokumentation</b>
04-10-2010	Archivierung und Dokumentation
<b>04-20</b>	<b><u>Theater</u></b>
<b>04-20-10</b>	<b>Schlosstheater</b>
04-20-1010	Theaterspiel
<b>04-30</b>	<b><u>Musikpflege</u></b>
<b>04-30-10</b>	<b>Konzerte</b>
04-30-1010	Konzerte
<b>04-40</b>	<b><u>Musikschule</u></b>
<b>04-40-10</b>	<b>Musikschulunterricht</b>
04-40-1010	Musikschulunterricht
<b>04-50</b>	<b><u>Volkshochschule</u></b>
<b>04-50-10</b>	<b>Bildungsangebote der Volkshochschule</b>
04-50-1010	Volkshochschulkurse
<b>04-60</b>	<b><u>Büchereien</u></b>
<b>04-60-10</b>	<b>Bibliothekarische Versorgung</b>
04-60-1010	Medienverleih
<b>04-70</b>	<b><u>Heimat- und Kulturpflege</u></b>
<b>04-70-10</b>	<b>Sonstige städtische Kulturarbeit</b>
04-70-1010	Freie städtische Kulturarbeit
04-70-1020	Allgemeine Kulturarbeit
<b>04-70-20</b>	<b>Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen</b>
04-70-2010	Förderung sonstiger Museen und Ausstellungen
04-70-2020	Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen
04-70-2030	Förderung von Religionsgemeinschaften
<b>04-70-30</b>	<b>Hessentag</b>
04-70-3010	Hessentag - 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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2025**

---

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.183,76	1.444.350	1.792.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.559,63	1.270.900	1.542.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	116.565,88	65.250	112.750
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	524.401,73	657.150	449.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	19.293,98	11.250	19.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	59.602,19	25.400	27.150
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>4.080.607,17</b>	<b>3.474.300</b>	<b>3.944.450</b>
11	Personalaufwendungen	-4.339.564,22	-4.749.650	-4.967.700
12	Versorgungsaufwendungen	-321.377,98	-352.300	-366.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.744.816,25	-6.783.650	-8.012.950
	davon Aufwendungen für Material	-61.252,75	-60.950	-59.250
	Energie, Wasser, Abwasser	-30,25	-250	-250
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-113.447,40	-309.650	-403.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-499.574,87	-1.646.150	-1.499.650
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-5.070.510,98	-4.766.650	-6.049.950
14	Abschreibungen	-363.839,81	-575.150	-371.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-970.704,95	-1.216.150	-1.342.050
17	Transferaufwendungen	-15.540,00	-3.500	-3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-11.755.843,21</b>	<b>-13.680.400</b>	<b>-15.084.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-7.675.236,04</b>	<b>-10.206.100</b>	<b>-11.139.850</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-7.675.236,04</b>	<b>-10.206.100</b>	<b>-11.139.850</b>
25	Außerordentliche Erträge	585,00	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>585,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.674.651,04</b>	<b>-10.206.100</b>	<b>-11.139.850</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.035,61	339.050	397.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.293.961,28	-2.000.800	-2.440.100
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.572.576,71</b>	<b>-11.867.850</b>	<b>-13.182.000</b>

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 04-10-10 Museum</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 41			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der städtischen Gremien			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohner und Besucher der Stadt und des Umlandes, insbesondere Schulklassen			
<b>Ziele</b>			
Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote gegenüber den Besuchern, Weiterführung von Aufbau und Pflege der musealen Sammlungen, Steigerung der Akzeptanz der Planetariumsangebote, Weiterentwicklung und Ausbau der Serviceangebote durch Verkäufe und Vermietungen.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Dauerausstellung *	18.017	12.500	18.100
Anzahl der Besucher Vonderau Museum Sonderausstellungen *	17.631	11.000	17.700
Anzahl der Besucher Historische Räume Stadtschloss *	17.168	37.000	19.000
Anzahl d. Führungen Dauerausstellung Vonderau Museum	7	40	40
Anzahl d. Führungen Sonderausstellungen Vonderau Museum	93	60	95
Anzahl d. Führungen Historische Räume Stadtschloss	1.275	1.250	1.300
Anzahl der Besucher des Planetariums	20.986	14.500	21.000
Anzahl der Veranstaltungen im Planetarium	987	860	985
<b>Erläuterungen</b>			
* Die Planzahlen 2025 orientieren sich an dem Ergebnis 2023.			

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 04-10-10 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.106,15	166.850	186.850
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.800,00	30.000	30.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	16.707,42	8.450	16.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	19.336,60	13.600	13.850
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>287.950,17</b>	<b>218.900</b>	<b>247.450</b>
11	Personalaufwendungen	-978.852,27	-1.023.550	-923.550
12	Versorgungsaufwendungen	-71.435,38	-73.400	-68.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-665.682,98	-975.600	-918.500
	davon Aufwendungen für Material	-28.537,88	-16.650	-16.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-72.334,67	-131.050	-130.900
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-83.370,65	-65.700	-79.050
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-481.439,78	-762.200	-691.800
14	Abschreibungen	-157.694,88	-419.450	-145.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.295,00	-2.900	-4.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.883.960,51</b>	<b>-2.494.900</b>	<b>-2.061.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-1.596.010,34</b>	<b>-2.276.000</b>	<b>-1.813.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.596.010,34</b>	<b>-2.276.000</b>	<b>-1.813.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.596.010,34</b>	<b>-2.276.000</b>	<b>-1.813.700</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.702,87	265.900	320.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.084.623,22	-776.500	-1.018.450
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.371.930,69</b>	<b>-2.786.600</b>	<b>-2.511.550</b>

#### Erläuterungen

- zu Pos. 07: Allgemeine Finanzaufweisung des Landes nach FAG (30.000 €). Das Ergebnis 2023 beträgt hier 58.800 € (für 2022 u. 2023) und enthält darüber hinaus eine Förderung für eine Sonderausstellung.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Die Ansätze 2024 u.2025 beinhalten Aufwendungen für verschiedene Sonderausstellungen sowie für die Erweiterung der inhaltlichen Konzeption des Vonderau-Museums.  
Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Erhöhter Aufwand für restauratorische u. konservatorische Maßnahmen an Sammlungsobjekten.
- zu Pos. 15: Institutionelle Förderung der Arbeitsgemeinschaft Planetarium.

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 04-10-10 Museum</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.100,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.192,03	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-134.739,35	-50.000	-55.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-31.817,48	-1.000	-1.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-661.748,86</b>	<b>-51.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-647.648,86</b>	<b>-51.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-647.648,86</b>	<b>-51.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-647.648,86</b>	<b>-51.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen 04-10-10 Museum</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Beschaffungen Vonderau Museum	2.100,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse vom privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
Sonst. Ausstattungsgegenstände Vonderau Museum	-23.584,23	0	0	0	-23.584	-23.600
Attraktivitätssteigerung Vonderau Museum	-65.503,66	-30.000	-35.000	0	-95.504	-130.550
Ausstattungen Planetarium	-295,00	0	0	0	-295	-300
Sonst. Ausstattung Museum Paulustor 4	-26.577,66	-15.000	0	0	-41.578	-41.600
Sonstige Ausstattungsgegenstände Fastnachtsmuseum	-2.046,80	0	-5.000	0	-2.047	7.050
Beschaffung Museumswerte Historische Räume	-16.732,00	-5.000	-15.000	0	-21.732	-36.750
Vonderau Museum Westflügel	-12.092,58	0	0	0	-413.242	-413.250
Umbau Erdgeschoss und Museumscafé Vonderau Museum	-87.942,86	0	0	0	-4.026.760	-4.026.800
Erneuerung Heizzentrale Vonderau Museum	-17.457,43	0	0	0	-412.563	-412.600
Magazin-Depot Museum	-62.666,14	0	0	0	-1.062.119	-1.062.150
Umnutzung Paulustor 4	-310.370,03	0	0	0	-1.224.745	1.224.750
GwG	-31.817,48	-1.000	-1.000	0	-32.817	-36.850

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 04-10-20 Archivierung und Dokumentation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 41			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Amt 10		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Archivgesetz, Satzung über die Benutzung des Stadtarchivs Fulda		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Stadtverwaltung; alle Bürger/-innen, die rechtliche oder geschichtliche Fragen haben		
<b>Ziele</b>	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 stadthistorischer Publikationen, u. a. im Zusammenwirken mit dem Fuldaer Geschichtsverein; Sicherung der wertvollen historischen Bestände durch Digitalisierung und Mikroverfilmung; Aufbau eines digitalen Magazins zur dauerhaften Sicherung archivwürdiger Daten aus den elektronischen Fachverfahren der städtischen Ämter (mit Amt 10).		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlagen	5.100	4.500	5.000
Archivierte Unterlagen *	6.500	5.000	4.500
Auskünfte intern	1.500	1.400	1.500
Auskünfte extern	1.300	1.400	1.000
Nutzungen durch externe Besucher	800	500	450
Gutachten	8	10	10
Online-Nutzer **			8.000
<b>Erläuterungen</b>	* Rückgang durch vermehrte online-Nutzung. ** Neue Kennzahl aufgrund der online-Präsenz des Archivs.		



## Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702,94	3.500	4.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	707,48	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.410,42</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>
11	Personalaufwendungen	-334.985,57	-333.600	-442.800
12	Versorgungsaufwendungen	-21.833,11	-24.300	-28.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-181.742,49	-227.900	-216.800
	davon Aufwendungen für Material	-8.641,39	-15.000	-13.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-148,91	-5.000	-4.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.056,15	-10.000	-10.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-163.896,04	-197.900	-189.800
14	Abschreibungen	-3.539,69	-3.400	-3.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-542.100,86</b>	<b>-599.200</b>	<b>-701.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-539.690,44</b>	<b>-595.700</b>	<b>-697.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-539.690,44</b>	<b>-595.700</b>	<b>-697.900</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-539.690,44</b>	<b>-595.700</b>	<b>-697.900</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.525,66	-43.250	-50.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-573.216,10</b>	<b>-638.950</b>	<b>-748.750</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 04-20-10 Schlosstheater</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 41			
<b>Beschreibung</b>			
Durchführung des städtischen Theaterprogramms, Vermietung des Theaters, Verpachtung des Getränkestandes im Foyer des Theaters.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der städtischen Gremien, §19 (1) Hessische Gemeindeordnung (HGO)			
<b>Zielgruppe</b>			
Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region und allen Bevölkerungsgruppen			
<b>Ziele</b>			
Angebot eines qualitativen Theaterprogramms aller Sparten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen, Akzeptanz des Theaterprogramms in der Bevölkerung, Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Besucher	32.191	30.000	30.000
Anteil auswärtige Besucher	20.280	20.000	20.000
Anzahl der Veranstaltungen	80	80	80
<b>Erläuterungen</b>			
Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Theaterspielzeiten jahresübergreifend angelegt sind, d. h. nicht mit dem doppelten Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) übereinstimmen. Die Kennzahlen und Planwerte eines Haushaltsjahres beinhalten demnach stets Veranstaltungen aus zwei jahresübergreifenden Spielzeiten.			

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 04-20-10 Schlosstheater

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

#### Erläuterungen

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

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 04-20-10 Schlosstheater

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

### Investitionen 04-20-10 Schlosstheater

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 04-30-10 Konzerte</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 41	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beschreibung</b>	Durchführung des städtischen Konzertprogramms		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>	Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region und allen Bevölkerungsgruppen		
<b>Ziele</b>	Angebot eines qualitativen Konzertprogramms aller Gattungen im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen, Akzeptanz des Konzertprogramms in der Bevölkerung.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Besucher	3.930	4.000	4.000
Anteil auswärtige Besucher	2.500	1.200	2.500
Anzahl der Konzerte	15	15	15
<b>Erläuterungen</b>	Im Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass die Konzertspielzeiten jahresübergreifend angelegt sind, d. h. nicht mit dem doppelten Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) übereinstimmen. Die Kennzahlen und Planwerte eines Haushaltsjahres beinhalten demnach stets Veranstaltungen aus zwei jahresübergreifenden Spielzeiten.		

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 04-30-10 Konzerte</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.952,96	76.200	101.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-899,38	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.976,38	3.500	5.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>110.029,96</b>	<b>79.700</b>	<b>106.300</b>
11	Personalaufwendungen	-177.234,08	-176.950	-178.050
12	Versorgungsaufwendungen	-20.064,85	-17.350	-20.700
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-381.022,61	-398.650	-526.850
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.613,00	-4.250	-4.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.135,73	-19.000	-17.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-365.273,88	-375.400	-505.850
14	Abschreibungen	-13.788,97	-14.100	-13.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-592.110,51</b>	<b>-607.050</b>	<b>-739.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-482.080,55</b>	<b>-527.350</b>	<b>-633.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-482.080,55</b>	<b>-527.350</b>	<b>-633.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.080,55</b>	<b>-527.350</b>	<b>-633.100</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.113,95	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.280,61	-28.800	-22.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499.247,21</b>	<b>-556.150</b>	<b>-655.750</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>zu Pos. 01: Anhebung der Eintrittspreise zur Spielzeit 2024/2025.</p> <p>zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Aufwendungen für das beschlossene Konzertprogramm mit Kostensteigerungen für Honorare und Nebenkosten.</p> <p>zu Pos. 14: Abschreibung Konzertflügel.</p>				

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 04-40-10 Musikschulunterricht</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 41			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Schul- und Schulgeldordnung in der Fassung vom 16.12.2016 sowie Beschlüsse der städtischen Gremien			
<b>Zielgruppe</b>			
Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Fulda und der Region			
<b>Ziele</b>			
Effektiver Einsatz des verfügbaren Unterrichtsstundenkontingents für ein umfassendes Instrumental- und Vokalunterrichtsangebot; insbesondere die Stärkung der Ensembleangebote; Verstärkung des dezentralen Musikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen (Ganztagsschulen).			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Unterrichtseinheiten	656	650	660
davon:			
Anzahl der Einheiten Einzelunterricht	398	370	380
Anzahl der Einheiten Gruppenunterricht	258	280	280
Anzahl der Schüler/innen insgesamt	1.358	1.330	1.350
davon:			
Anzahl der Schüler/innen im Einzelunterricht	564	510	600
Anzahl der Schüler/innen im Gruppenunterricht	794	840	750
Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	554	560	560



## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 04-40-10 Musikschulunterricht

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

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 04-40-10 Musikschulunterricht

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

### Investitionen 04-40-10 Musikschulunterricht

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 41			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
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.			
<b>Zielgruppe</b>			
Menschen in Fulda und Region			
<b>Ziele</b>			
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.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Teilnahmeentgelte/-gebühren in €	903.685	625.000	900.000
Honorare Kursleitungen/Referierende in €	533.142	570.000	590.000
Unterrichtseinheiten	15.206	15.500	15.500
Zahl der Veranstaltungen insgesamt:	482	585	585
davon:			
- Kurse	324	400	400
Teilnehmende	3.882	4.500	4.500
- Exkursionen u. Studienreisen	8	25	25
Teilnehmende	88	400	400
- Einzelveranstaltungen	150	160	160
Teilnehmende	3.806	3.200	4.000
Prüfungen/Kompetenzfeststellungen (C7), Teilnehmende	744	680	750
<b>Erläuterungen</b>			
Die Ergebniszahlen 2023 liegen wieder auf dem vorpandemischen Niveau und zum Teil darüber. In den Zahlen sind Ausstellungen u. Theateraufführungen nicht enthalten. In der Regel werden die Kursleiterhonorare durch die Einnahmen aus den Teilnahmegebühren bzw. den Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gedeckt. Die Honorare für Integrationssprachkurse bleiben unverändert, die für Berufssprachkurse wurden vom BAMF zum 01.11.2023 geringfügig angehoben. Die VHS wird als anerkannter Träger auch weiterhin Integrationssprachkurse entsprechend dem Bedarf anbieten.			

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 04-50-10 Bildungsangebote der Volkshochschule</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.646,00	8.700	8.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.188,80	632.000	906.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	98.214,22	60.250	90.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.225,21	71.800	74.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	83,74	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.400,00	3.300	3.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.110.757,97</b>	<b>776.150</b>	<b>1.083.350</b>
11	Personalaufwendungen	-375.682,34	-421.500	-376.450
12	Versorgungsaufwendungen	-25.485,99	-31.600	-26.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-633.836,45	-766.300	-805.050
	davon Aufwendungen für Material	-6.497,61	-8.100	-8.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.691,86	-5.300	-5.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-35.914,74	-109.500	-128.200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-587.732,24	-643.400	-663.550
14	Abschreibungen	-3.192,73	-850	-30.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-126.590,73	-110.000	-142.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.164.788,24</b>	<b>-1.330.250</b>	<b>-1.380.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-54.030,27</b>	<b>-554.100</b>	<b>-297.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-54.030,27</b>	<b>-554.100</b>	<b>-297.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.030,27</b>	<b>-554.100</b>	<b>-297.600</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.444,56	1.500	2.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.541,65	-47.550	-80.550
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.127,36</b>	<b>-600.150</b>	<b>-375.650</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 01: Erlöse aus Studienfahrten und Studienreisen. Diese sind abhängig von der Zahl der durchgeführten bzw. geplanten Veranstaltungen.

zu Pos. 03: Erstattung von Fahrtkosten vom "Bundesamt für Migration und Flüchtlinge" für Teilnehmer von Integrationskursen (90.000 €). Der Ansatz 2025 basiert auf der aktuellen Entwicklung der Anzahl erstattungsberechtigter Teilnehmer.

zu Pos. 07: Landeszuweisung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz. In 2023 zusätzliche Fördermittel für Projekte im Rahmen des Weiterbildungspaktes.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Steigender Aufwand für Kursleiterhonorare, u. a. für Integrationssprachkurse. Für diese sind nach den Vorgaben des BAMF höhere Stundensätze zu zahlen.

zu Pos. 15: Erstattung von 50% der Personalkosten für die beim Landkreis Fulda angestellte Fachbereichsleiterin für Sprachen, die zur Hälfte für die städtische VHS tätig ist (52.000 €) sowie Erstattung von Fahrtkosten für Teilnehmer von Integrations Sprachkursen (90.000 €, siehe Pos. 03).

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 41			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der städtischen Gremien			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohner der Stadt sowie des Einzugsbereichs im Umland			
<b>Ziele</b>			
Nachhaltige Sicherstellung der bibliothekarischen Grundversorgung insbesondere bei Kinder- und Jugendliteratur im Stadtgebiet, Förderung des Leseverhaltens.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Öffnungszeiten HLSB	3.255	3.255	3.255
Anzahl der Nutzer unter 12 Jahren in der HLSB (Stadtbibliothek)	1.448	2.000	1.600
Anzahl der Nutzer in den Zweigstellen Stadtteile *	213	500	500
Anzahl der Entleihungen im Bereich der HLSB (Stadtbibliothek)	57.045	85.000	70.000
Anzahl der Entleihungen in den Zweigstellen Stadtteile *	6.708	32.000	15.000
Teilnehmer an Führungen im Kinder- und Jugendbuchbereich	1.377	1.700	1.600
Anzahl der Entleihungen über Onleihe	150.023	150.000	150.000
<b>Erläuterungen</b>			
* Coronabedingt sowie durch (Teil)schließungen in Bronnzell, Edelzell und St. Pius sind die Ausleihzahlen in den sechs Zweigstellen stark zurückgegangen. Durch den Neubau der Zweigstelle Fulda-Galerie sowie personelle Verstärkung soll die Attraktivität der Zweigstellen ab 2025 deutlich erhöht werden.			

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.400,00	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	Personalaufwendungen	-129.803,97	-146.200	-150.900
12	Versorgungsaufwendungen	-12.540,51	-11.350	-11.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.610,34	-47.050	-46.950
	davon Aufwendungen für Material	-891,87	0	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.366,95	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.421,36	-8.000	-8.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-12.930,16	-37.050	-36.950
14	Abschreibungen	-2.814,91	-2.500	-2.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-407.212,11	-399.300	-479.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-574.981,84</b>	<b>-606.400</b>	<b>-690.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-554.581,84</b>	<b>-586.400</b>	<b>-670.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-554.581,84</b>	<b>-586.400</b>	<b>-670.800</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554.581,84</b>	<b>-586.400</b>	<b>-670.800</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.113,64	55.700	55.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.710,55	-155.300	-170.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-659.178,75</b>	<b>-686.000</b>	<b>-786.050</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 07: Erstattung anteiliger Betriebskosten für die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek durch die Hochschule Fulda und Landeszuweisung nach FAG.

zu Pos. 13: Aufwandsentschädigungen, Material und Sachmittel für die Büchereien in den Stadtteilen.

zu Pos. 15: Allgemeiner Zuschuss Hochschul- und Landesbibliothek 140.000 €.  
 Kostenerstattung an Hochschul- und Landesbibliothek für den Bereich Stadtbibliothek 126.000 €.  
 Personalkostenerstattung Hochschule 213.000 €.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

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

### Investitionen 04-60-10 Bibliothekarische Versorgung

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 41			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der städtischen Gremien			
<b>Zielgruppe</b>			
Einwohner (Kinder/Jugendliche und Erwachsene) der Stadt, der Region und Touristen.			
<b>Ziele</b>			
Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturprägender Standort			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Veranstaltungen der freien Kulturarbeit	169	120	180
- Anzahl der eigenen Veranstaltungen	121	80	100
- Anzahl der Kooperationsveranstaltungen	48	40	80
Besucherzahlen der Veranstaltungen insgesamt	97.500	100.000	110.000

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.661,70	880.000	1.060.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,41	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.636,06	250.000	15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.333,34	1.350	1.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	480,93	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.177.125,44</b>	<b>1.132.350</b>	<b>1.077.350</b>
11	Personalaufwendungen	-426.916,14	-624.850	-584.950
12	Versorgungsaufwendungen	-28.639,64	-41.400	-38.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.436.639,54	-2.984.850	-2.896.650
	davon Aufwendungen für Material	-5.914,88	-3.750	-3.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.458,59	-128.000	-26.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-319.286,24	-1.383.000	-892.100
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-2.104.979,83	-1.470.100	-1.974.550
14	Abschreibungen	-32.660,62	-13.850	-31.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-99.077,45	-5.000	-5.000
17	Transferaufwendungen	-10.000,00	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-3.033.933,39</b>	<b>-3.669.950</b>	<b>-3.577.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-1.856.807,95</b>	<b>-2.537.600</b>	<b>-2.499.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.856.807,95</b>	<b>-2.537.600</b>	<b>-2.499.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.856.807,95</b>	<b>-2.537.600</b>	<b>-2.499.700</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.871,97	-201.750	-209.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.059.679,92</b>	<b>-2.739.350</b>	<b>-2.709.300</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 01: Einnahmen aus Ticketverkäufen für Konzerte und Kulturveranstaltungen.  
zu Pos. 07: Spenden und Sponsoring für Leseland Hessen.  
Ergebnis 2023: Förderung für Leseland Hessen + Literatur im Stadtschloss.  
Ansatz 2024: Förderung und Sponsoring für Musicalsommer auf dem Domplatz (5-jähriger Turnus).

zu Pos. 11: 2024: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen (erhöhter Ansatz).

zu Pos. 13: Aufwendungen für städt. Kulturveranstaltungen u. a., "Kultur.findet.Stadt", Domplatzkonzerte, Leseland Hessen, Literatur im Stadtschloss, etc.  
Die Erhöhung des Ansatzes 2025 gegenüber Ergebnis 2023 resultiert aus allgemeinen Kostensteigerungen sowie dem erstmalig stattfindenden Auenfestival.

zu Pos. 15: Zuschüsse an übrige Bereiche für verschiedene Veranstaltungen werden im Teilergebnishaushalt 04-70-20 nachgewiesen.  
Ergebnis 2023: Enthält Zuschüsse für Musical-Sommer 2023.  
Ansatz 2024 + 2025: Literaturpreis Kinder- und Jugendbuch.

zu Pos. 17: Ergebnis 2023: Literaturpreis 2023.

zu Pos. 18: Ansatz 2025: Kapitalertragssteuer, Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer für BgA Musicalsommer.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

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

### Investitionen 04-70-10 Sonstige städtische Kulturarbeit

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 04-70-20 Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 41				
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse der städtischen Gremien				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner und Besucher der Stadt und der Region, Schulklassen sowie sonstige Kulturinteressierte und Interessierte im Arbeitsbereich der geförderten Vereine, Interessengemeinschaften und einzelnen Antragsteller				
<b>Ziele</b>				
Nachhaltige Förderung des kulturellen und religiösen Lebens in der Stadt				
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Projektförderungen		23	28	30
Anzahl der institutionellen Förderungen		38	38	38

## Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-13.938,46	-14.400	-14.250
12	Versorgungsaufwendungen	-965,82	-1.150	-1.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.835,64	-89.750	-108.750
	Energie, Wasser, Abwasser	-30,25	-250	-250
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.325,30	-5.750	-5.750
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-6.480,09	-83.750	-102.750
14	Abschreibungen	-3.047,33	-3.050	-3.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-327.529,66	-687.050	-699.550
17	Transferaufwendungen	-3.000,00	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-356.316,91</b>	<b>-795.400</b>	<b>-826.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-356.316,91</b>	<b>-795.400</b>	<b>-826.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-356.316,91</b>	<b>-795.400</b>	<b>-826.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356.316,91</b>	<b>-795.400</b>	<b>-826.700</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.935,50	-12.850	-12.900
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.252,41</b>	<b>-808.250</b>	<b>-839.600</b>

#### Erläuterungen

zu Pos. 13: Haushaltsmittel für die Durchführung allgemeiner kultureller Projekte.

Ansatz 2024 + 2025: Honorare für Veranstaltungsangebote der allgemeinen Kulturverwaltung.

2025 zusätzlich Mittel zur Durchführung des Deutschen Archivtags in Fulda.

zu Pos. 15: Zuschüsse an Vereine, Deutsches Feuerwehrmuseum, Kulturzentrum Kreuz u. a.

zu Pos. 17: Ergebnis 2023: Preisgeld Kulturpreis 2023.

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 04-70-30 Hessentag</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 41	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuschlag durch die Hessische Landesregierung, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Besucher/-innen und private Organisationen
<b>Ziele</b>	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 2025

### Teilergebnishaushalt 04-70-30 Hessentag

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

#### Erläuterungen

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





## Produktbereich 05 Soziale Hilfen

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2025**

---

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 05 Soziale Hilfen

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Hilfen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-3.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-6.407,65	-9.000	-4.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.373,29	-7.500	-4.500	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.780,94</b>	<b>-16.500</b>	<b>-309.000</b>	<b>-3.500.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.780,94</b>	<b>-16.500</b>	<b>-309.000</b>	<b>-3.500.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-10.780,94</b>	<b>-16.500</b>	<b>-309.000</b>	<b>-3.500.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-10.780,94</b>	<b>-16.500</b>	<b>-309.000</b>	<b>-3.500.000</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 50			
<b>Beschreibung</b>			
Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB XII			
<b>Zielgruppe</b>			
Personen, die außerhalb von Einrichtungen auf Sozialhilfe angewiesen sind und keine bzw. zu geringe Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern erhalten.			
<b>Ziele</b>			
Sicherung des menschenwürdigen Lebens für Berechtigte; Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe durch Information und aktive Hilfe (Hilfe zur Selbsthilfe); Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Maschinelle Fallzahl "Sicherung des Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen" (3.+4. Kap. SGB XII) zum Stichtag 31.12., davon*:		1.497	1.550
- Zugangsfälle im Kalenderjahr		176	200
- Abgangsfälle im Kalenderjahr		215	150
<b>Erläuterungen</b>			
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 2025

<b>Teilergebnishaushalt 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.086,92	0	725.600
06	Erträge aus Transferleistungen	15.506,18	15.500	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	70,57	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>21.663,67</b>	<b>15.700</b>	<b>725.700</b>
11	Personalaufwendungen	-624.563,72	-104.600	-646.250
12	Versorgungsaufwendungen	-147.375,61	-81.450	-143.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.264,62	-8.050	-2.500
	davon Aufwendungen für Material	-82,61	-250	0
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-400	0
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-4.182,01	-7.400	-2.500
14	Abschreibungen	-1.085,69	-1.100	-1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-595.296,17	-250.000	-150.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.372.585,81</b>	<b>-445.200</b>	<b>-943.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-1.350.922,14</b>	<b>-429.500</b>	<b>-217.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.350.922,14</b>	<b>-429.500</b>	<b>-217.600</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.555,24	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-1.555,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.352.477,38</b>	<b>-429.500</b>	<b>-217.600</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.194,53	-33.400	-14.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.362.671,91</b>	<b>-462.900</b>	<b>-232.400</b>

**Erläuterungen**

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

zu Pos. 03: Ansatz 2025: Erstattung für abgeordnete Mitarbeiter\*innen der Sozialhilfe.  
zu Pos. 06: Ergebnis 2023 + Ansatz 2024: Kostenanteil des Landkreises Fulda an der Zahlstelle für Nichtsesshafte.  
zu Pos. 11: Der Ansatz 2025 enthält die Personalkosten der abgeordneten Mitarbeitenden. Im Gegenzug hierzu ist die Personalkostenerstattung des Landkreises Fulda unter Pos. 03 veranschlagt.  
zu Pos. 15: Kostenerstattung an den Landkreis für gemeinsame Servicestelle im Behördenhaus am Schlossgarten.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionen 05-10-10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 05-20-10 Seniorenarbeit</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
Beratung und Koordination von Hilfeleistungen für ältere Menschen zur Erhaltung einer selbständigen Lebensführung sowie Durchführung von geselligen und informativen Veranstaltungen für ältere Menschen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§ 71 SBG XII, SGB XI			
<b>Zielgruppe</b>			
Vorrangig Menschen nach Vollendung des 60. bzw. 65. Lebensjahres, die in der Stadt Fulda wohnen.			
<b>Ziele</b>			
Bereitstellung eines Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen, Unterstützung älterer Menschen zur Erhaltung einer selbständigen Lebensführung.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Seniorenveranstaltungen	22	22	22
Anzahl der Teilnehmer/-innen an Seniorenveranstaltungen	2.052	2.750	1.900
Anzahl Teilnehmer/-innen an Kooperationsveranstaltungen von Seniorenbüro und VHS	674	500	500



## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 05-20-10 Seniorenarbeit

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

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 05-20-10 Seniorenarbeit

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

### Investitionen 05-20-10 Seniorenarbeit

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 05-20-20 Hilfen bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Behinderung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 50 und Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB XII, § 264 SGB V, SGB IX i. V. m. § 10 HAG/SGB IX, § 235 Abs. 2 SGB VI			
<b>Zielgruppe</b>			
Kranke, pflegebedürftige und behinderte oder davon bedrohte Menschen.			
<b>Ziele</b>			
Beseitigung, Milderung oder Verhütung einer Notlage, Wiederherstellung der Gesundheit, Integration der Person in die Gesellschaft, Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der leistungsberechtigten Pflegebedürftigen zum Stichtag 31.12. *	343	380	0
Anzahl der von einer gesetzlichen Krankenversicherung betreute Krankenhilfeberechtigte zum Stichtag 31.12.	155	175	0
<b>Erläuterungen</b>			
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 2025

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

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

#### Erläuterungen

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

zu Pos. 03: Ansatz 2025: Erstattung für abgeordnete Mitarbeiter\*innen der Sozialhilfe.

zu Pos. 11: Der Ansatz 2025 enthält die Personalkosten der abgeordneten Mitarbeitenden. Im Gegenzug hierzu ist die Personalkostenerstattung des Landkreises Fulda unter Pos. 03 veranschlagt.

## Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 51		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>	Gebäudemanagement (im Bereich städt. Übernachtungsheim)		
<b>Beschreibung</b>	Vorhaltung von Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII		
<b>Zielgruppe</b>	Menschen, die Hilfe in Situationen benötigen, die von den allgemeinen Leistungen nicht erfasst werden und Personen, die auf Grund persönlicher Entscheidung ohne Wohnung sind.		
<b>Ziele</b>	Unterstützung von Personen mit sozialen Schwierigkeiten auf Grund besonderer Lebensverhältnisse; Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen, Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung im Alter sowie Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Ausgleich der durch Blindheit bedingten Benachteiligungen, Sicherstellung einer menschenwürdigen Bestattung durch Übernahme der Bestattungskosten; Angebot einer Übernachtungsmöglichkeit zum Schutz vor gesundheitlichen und persönlichen Schädigungen.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zahl der Übernachtungen im städtischen Übernachtungsheim im Kalenderjahr	805	850	850

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

### Investitionen 05-30-10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 05-40-10 Wohnungshilfen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 51	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Beteiligte Ämter</b>	Amt 63 (im Bereich öffentlich geförderter Wohnraum)
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz und Durchführungsvorschriften, Wohnungsbindungsgesetz, Hess. Wohnaufsichtsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	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.
<b>Ziele</b>	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 2025

<b>Teilergebnishaushalt 05-40-10 Wohnungshilfen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.259,71	0	773.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>71.259,71</b>	<b>0</b>	<b>773.500</b>
11	Personalaufwendungen	-768.473,20	-296.750	-877.000
12	Versorgungsaufwendungen	-53.505,54	-9.500	-64.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.969,20	-3.900	-7.600
	davon Aufwendungen für Material	-78,33	-700	-900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3,12	-500	-500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.887,75	-2.700	-5.500
14	Abschreibungen	2.541,05	-400	-1.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	-20.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-821.406,89</b>	<b>-310.550</b>	<b>-970.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-750.147,18</b>	<b>-310.550</b>	<b>-196.950</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-750.147,18</b>	<b>-310.550</b>	<b>-196.950</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-750.147,18</b>	<b>-310.550</b>	<b>-196.950</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.943,61	-23.200	-62.550
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-790.090,79</b>	<b>-333.750</b>	<b>-259.500</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>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.</p> <p>zu Pos. 03: Ansatz 2025: Erstattung für abgeordnete Mitarbeiter*innen der Wohngeldstelle.  zu Pos. 11: Der Ansatz 2025 enthält die Personalkosten der abgeordneten Mitarbeitenden. Im Gegenzug hierzu ist die Personalkostenerstattung des Landkreises Fulda unter Pos. 03 veranschlagt.  zu Pos. 15: Ansatz 2025: Hilfsfonds Fachstelle Wohnen.</p>				

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 05-40-10 Wohnungshilfen

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

### Investitionen 05-40-10 Wohnungshilfen

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 05-40-20 Obdachlosenfürsorge</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>	Beratung bei drohendem Wohnungsverlust und Obdachloseneinweisung nach dem HSOG (Obdachlosenfürsorge).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG		
<b>Zielgruppe</b>	Einzelpersonen und Familien, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind.		
<b>Ziele</b>	Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der obdachlos eingewiesenen Parteien zum Stichtag 31.12.	41	50	50
Anzahl der durch Gerichtsvollzieher angesetzten Wohnungsräumungen	34	40	40

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 05-40-20 Obdachlosenfürsorge</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.764,31	29.000	29.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	94.507,71	120.000	131.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	183,91	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>126.455,93</b>	<b>149.000</b>	<b>160.500</b>
11	Personalaufwendungen	-49.658,31	-55.900	-50.300
12	Versorgungsaufwendungen	-6.169,91	-13.250	-7.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-624,34	-2.700	-2.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-465,00	-1.500	-1.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-159,34	-1.200	-1.200
14	Abschreibungen	1.086,82	0	-2.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-105.526,36	-144.000	-146.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-160.892,10</b>	<b>-215.850</b>	<b>-208.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-34.436,17</b>	<b>-66.850</b>	<b>-48.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-34.436,17</b>	<b>-66.850</b>	<b>-48.200</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.436,17</b>	<b>-66.850</b>	<b>-48.200</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.011,06	-135.300	-136.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.447,23</b>	<b>-202.150</b>	<b>-184.850</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>zu Pos. 02: Erstattung für an Vermieter vorgelegte Nutzungsentschädigungen (Fremdeinweisungen) und Erträge aus Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung in städt. Obdachlosenunterkünften.</p> <p>zu Pos. 03: Kostenerstattungen von obdachlos eingewiesenen Personen oder von Sozialbehörden bei Fremdeinweisungen. Ansatz 2025 enthält zusätzlich Erstattungen für abgeordnete Mitarbeiter der Sozialhilfe.</p> <p>zu Pos. 15: Nutzungsentschädigungen an Vermieter in Fällen von Obdachloseneinweisungen.</p>				

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

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

### Investitionen 05-40-20 Obdachlosenfürsorge

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

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

## Stadt Fulda Haushaltsplan 2025

---

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.844,06	118.350	93.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.196,53	796.000	829.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.750.784,50	2.263.350	2.447.500
06	Erträge aus Transferleistungen	6.175.156,26	6.639.400	7.192.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.413.327,56	9.951.950	10.101.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	181.186,26	181.650	182.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	571.048,16	468.900	513.700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>20.046.543,33</b>	<b>20.419.600</b>	<b>21.359.700</b>
11	Personalaufwendungen	-18.499.516,21	-21.854.750	-21.562.450
12	Versorgungsaufwendungen	-1.338.534,74	-1.553.000	-1.516.250
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.379.021,28	-2.808.050	-2.722.150
	davon Aufwendungen für Material	-797.025,93	-819.050	-825.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.001,30	-1.900	-1.800
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-335.312,47	-335.750	-353.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-102.010,54	-194.700	-196.900
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.143.671,04	-1.456.650	-1.344.350
14	Abschreibungen	-1.269.883,71	-614.950	-577.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.814.259,52	-18.219.500	-18.092.600
17	Transferaufwendungen	-18.142.149,19	-18.981.100	-19.881.200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-56.443.364,65</b>	<b>-64.031.350</b>	<b>-64.352.450</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-36.396.821,32</b>	<b>-43.611.750</b>	<b>-42.992.750</b>
21	Finanzerträge	0,43	0	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,43</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-36.396.820,89</b>	<b>-43.612.250</b>	<b>-42.993.250</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.640,83	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-157,45	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>1.483,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.395.337,51</b>	<b>-43.612.250</b>	<b>-42.993.250</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.563,47	124.050	123.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.295.325,81	-3.951.000	-4.457.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.444.099,85</b>	<b>-47.439.200</b>	<b>-47.327.350</b>

## Haushaltsplan 2025

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
Förderung eines niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfeangebots für Menschen in Fulda mit psychosozialer Bedürftigkeit.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
u. a. §§ 1-4 SGB XII, MAG 111/2000 vom 13.03.2000			
<b>Zielgruppe</b>			
Menschen in Fulda mit psychosozialer Bedürftigkeit, vermittelt über Beratungsstellen und ähnliche Einrichtungen.			
<b>Ziele</b>			
Bereitstellung einer breitgefächerten, niedrigschwelligen Beratungs-, Hilfe- und Selbsthilfelandschaft für Menschen aus der Stadt Fulda.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Fallzahlen Beratung nach § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz	1.969	2.100	2.100
Anzahl der geförderten Einrichtungen und Dienste	64	64	64

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,65	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.025,28	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	9.872,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	294.023,96	310.000	310.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	0,00	400	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>306.729,89</b>	<b>310.400</b>	<b>310.000</b>
11	Personalaufwendungen	-360.261,36	-456.450	-407.100
12	Versorgungsaufwendungen	-22.421,17	-27.350	-27.750
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.920,65	-75.650	-55.750
	davon Aufwendungen für Material	-7.204,29	-8.300	-7.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-176,53	-500	-800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.662,86	-14.200	-4.900
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-34.876,97	-52.650	-42.950
14	Abschreibungen	-934,66	-850	-8.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-928.123,31	-1.217.000	-1.279.800
17	Transferaufwendungen	-3.000,00	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.362.661,15</b>	<b>-1.781.300</b>	<b>-1.782.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-1.055.931,26</b>	<b>-1.470.900</b>	<b>-1.472.950</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.055.931,26</b>	<b>-1.471.400</b>	<b>-1.473.450</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.055.931,26</b>	<b>-1.471.400</b>	<b>-1.473.450</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.335,73	-10.250	-19.950
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.068.266,99</b>	<b>-1.481.650</b>	<b>-1.493.400</b>

#### Erläuterungen

zu Pos. 06: Ergebnis 2023: Kostenerstattung Landkreis Fulda für Betrieb Frauenhaus.

zu Pos. 07: Bundes- und Landesförderungen für Projekte.

zu Pos. 15: Die Ansätze beinhalten u. a. Zuschüsse für folgende Institutionen:

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

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

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

### Investitionen 06-10-10 Förderung der sozialen Infrastruktur

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
Bedarfsfeststellung, Planung, Vernetzung und Kontrolle wirkungsvoller und ressourcenschonender Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§§ 77-81 SGB VIII			
<b>Zielgruppe</b>			
Junge Menschen und Familien			
<b>Ziele</b>			
Bedarfs-, wirkungs- und sozialraumorientierte Steuerung der Kinder- und Jugendhilfeleistungen, Sicherstellung der Versorgung mit Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, zeitnahe Fortschreibung der Jugendhilfeplanung.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften	71	70	71
<b>Erläuterungen</b>			
Als Netzwerke oder Arbeitsgemeinschaften gelten Gruppierungen sozialer Akteure und Kooperationspartner, die mindestens 5 Mitglieder haben und sich regelmäßig, mindestens 2x jährlich, treffen. Bereits in 2023 hat sich die Zahl der Netzwerke und Arbeitsgemeinschaften auf 70 erhöht.			

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 06-10-20 Jugendhilfeplanung und Netzwerkarbeit

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

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 06-20-10 Gruppenfreizeiten</b>			
Stadt Fulda			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
Freizeitpädagogische Kurzzeitmaßnahmen in Gruppen zur Förderung der sozialen Kompetenz von Kindern, Jugendlichen und Familien.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB VIII, insbesondere § 11			
<b>Zielgruppe</b>			
Kinder, Jugendliche und Familien			
<b>Ziele</b>			
Ausgewogenes Veranstaltungsangebot zu sozial verträglichen Teilnehmerbeiträgen.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Teilnahmebeitrag pro Tag bei Freizeiten in € *	21,22	18,97	20,00
Teilnahmetage in Freizeiten **	4.931	4.593	4.500
<b>Erläuterungen</b>			
* Teilnahmebeitrag pro Tag = Ist-Einnahmen dividiert durch die Anzahl Teilnahmetage.			
** Teilnahmetage = Summe Veranstaltungstage multipliziert mit den teilnehmenden Kindern.			



## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 06-20-10 Gruppenfreizeiten</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.606,86	86.000	58.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.672,09	19.000	19.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.766,07	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>132.045,02</b>	<b>117.000</b>	<b>89.200</b>
11	Personalaufwendungen	-54.512,17	-83.850	-105.100
12	Versorgungsaufwendungen	-3.586,73	-6.050	-7.200
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-279.315,51	-314.950	-316.400
	davon Aufwendungen für Material	-15.393,87	-27.000	-20.850
	Energie, Wasser, Abwasser	0,00	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-394,76	-6.100	-2.050
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-263.526,88	-281.250	-292.900
14	Abschreibungen	-428,10	-200	-150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-38.957,02	-78.800	-47.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-376.799,53</b>	<b>-483.850</b>	<b>-476.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-244.754,51</b>	<b>-366.850</b>	<b>-387.450</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-244.754,51</b>	<b>-366.850</b>	<b>-387.450</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.754,51</b>	<b>-366.850</b>	<b>-387.450</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.285,48	-9.200	-9.150
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.039,99</b>	<b>-376.050</b>	<b>-396.600</b>
<b>Erläuterungen</b>				
zu Pos. 01: Teilnahmebeiträge Freizeiten. zu Pos. 03: Kostenanteil des Landkreises Fulda an städtischen Ferienfreizeiten. zu Pos. 07: Landesförderung Jugendfreizeiten. zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen. zu Pos. 13: Aufwendungen für die Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten, z. B. Kosten der Unterbringung, Fahrtkosten etc. Darüber hinaus sind Mittel für Ferienbetreuungsangebote für Schulkinder enthalten. zu Pos. 15: Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit für Bildungsveranstaltungen, Freizeiten, Ferienbetreuungen an Grundschulen sowie allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit.				

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 06-20-10 Gruppenfreizeiten

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

### Investitionen 06-20-10 Gruppenfreizeiten

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB VIII, insbesondere §§ 11, 12 und 13			
<b>Zielgruppe</b>			
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in der Stadt Fulda			
<b>Ziele</b>			
Interessen junger Menschen aufgreifen; unter Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen sinnvolle Freizeitbeschäftigung aufzeigen; Freizeit-, erlebnis- und medienpädagogische Maßnahmen zur Förderung der sozialen und schulischen Kompetenz, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen (Sozialverhalten, Konfliktmanagement, Teamfähigkeit, Gender-Erziehung, interkulturelles Lernen); Elternarbeit; geeignete sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung anbieten, damit Benachteiligungen ausgeglichen werden und eine schulische und/oder berufliche Integration und Entwicklung gelingt; Angebote zur Förderung der schulischen, beruflichen und sozialen Kompetenz.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Geförderte Kinder in Schulsozialarbeit	1.217	1.245	1.245
Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen	10	10	10
Anzahl der wöchentlichen Öffnungsstunden in den offenen Einrichtungen	188	202	195

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.850,50	9.350	10.950
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.832,01	4.000	2.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	96.971,00	50.000	75.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	888,36	900	900
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.506,13	3.000	5.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>121.048,00</b>	<b>67.250</b>	<b>93.850</b>
11	Personalaufwendungen	-1.235.960,25	-1.251.050	-1.343.700
12	Versorgungsaufwendungen	-73.236,24	-80.550	-81.950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-664.917,38	-836.850	-869.550
	davon Aufwendungen für Material	-105.805,42	-136.400	-135.500
	Energie, Wasser, Abwasser	-730,46	-1.400	-1.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-32.519,37	-58.300	-48.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-30.634,54	-53.400	-55.550
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-495.227,59	-587.350	-628.550
14	Abschreibungen	-28.110,06	-22.050	-31.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-113.191,38	-243.250	-253.000
17	Transferaufwendungen	-884,80	-7.100	-6.100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.116.300,11</b>	<b>-2.440.850</b>	<b>-2.586.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-1.995.252,11</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.492.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.995.252,11</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.492.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.995.252,11</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.492.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,60	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-549.349,42	-500.900	-506.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.543.356,93</b>	<b>-2.874.500</b>	<b>-2.999.100</b>

**Erläuterungen**

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

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

### Investitionen 06-20-20 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 06-20-30 Spielplätze</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 51 und Amt 69/3		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>		Ämter 61, 69/1 und 69/2	
<b>Beschreibung</b>		Planung, Entwicklung, Bau sowie Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und Aufenthaltsflächen für junge Menschen in Koordination mit der "AG Spielplatzkompass".	
<b>Auftragsgrundlage</b>		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	
<b>Zielgruppe</b>		Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien	
<b>Ziele</b>		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.	
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Spielflächen insgesamt in qm		158.006	170.446
Anzahl Spielplätze und -anlagen insgesamt		143	148
Anzahl durchgeführter Beteiligungsverfahren		1	1
<b>Erläuterungen</b>		Auf Verwaltungsebene bereitet die "AG Spielplatzkompass" grundlegende Planungsentscheidungen bei Neubauvorhaben und Sanierungsmaßnahmen vor.	

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 06-20-30 Spielplätze

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

#### Erläuterungen

zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Wohnstadt und GWH.

zu Pos. 13: Instandhaltung und Ersatzbeschaffungen für die städt. Spielplätze und -anlagen.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 06-20-30 Spielplätze

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

### Investitionen 06-20-30 Spielplätze

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher, technischer und musischer Bildung.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB VIII, insbesondere § 11			
<b>Zielgruppe</b>			
Junge Menschen und Familien			
<b>Ziele</b>			
Gleichbleibende Inanspruchnahme des Angebotes durch ein in Inhalt und Angebotsform ausgewogenes Veranstaltungsprogramm zu sozial verträglichen Teilnehmerbeiträgen.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Teilnahmetage Kurse und Arbeitsgemeinschaften	1.752	1.400	1.700
Teilnahmetage Tagesaktionen	2.362	2.500	2.400
Teilnahmetage Projekte und Seminare	1.071	1.500	1.500
<b>Erläuterungen</b>			
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 2025

<b>Teilergebnishaushalt 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.578,05	23.000	24.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.788,58	2.250	4.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	89.717,11	80.000	85.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>119.083,74</b>	<b>105.250</b>	<b>113.500</b>
11	Personalaufwendungen	-268.050,41	-256.700	-224.000
12	Versorgungsaufwendungen	-17.164,53	-17.550	-15.450
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70.703,67	-99.650	-106.650
	davon Aufwendungen für Material	-5.476,94	-7.350	-7.750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-81,08	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-949,51	-400	-900
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-64.196,14	-91.700	-97.800
14	Abschreibungen	-280,11	-300	-300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-402.569,73	-634.500	-634.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-758.768,45</b>	<b>-1.008.700</b>	<b>-980.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-639.684,71</b>	<b>-903.450</b>	<b>-867.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-639.684,71</b>	<b>-903.450</b>	<b>-867.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.640,83	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>1.640,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.043,88</b>	<b>-903.450</b>	<b>-867.400</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.787,71	-8.250	-15.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.831,59</b>	<b>-911.700</b>	<b>-883.150</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 01: Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen des Jugendbildungswerkes.  
zu Pos. 03: Kostenerstattungen von Landkreisen für Kooperationsveranstaltungen sowie Fahrtkostenzuschüsse des Landes für Exkursionen.  
zu Pos. 07: Pauschale Anteilfinanzierung des Jugendbildungswerks durch das Land Hessen (85.000 €).  
zu Pos. 13: Ansatz enthält 64.500 € für Ausflüge des Jugendbildungswerks.  
zu Pos. 15: Zuschuss an die Kinderakademie Fulda incl. WIRGARTEN. Hiervon entfallen 430.000 € auf die Kinderakademie direkt (inkl. Reparatur begehbare Herz sowie Modernisierung der Ausstellung) und 200.000 € auf den WIRGARTEN.  
zu Pos. 25: Spendeneinnahmen Jugendsammelwoche.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

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

### Investitionen 06-20-40 Kinder- und Jugendbildung

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

## Haushaltsplan 2025

### Produktbeschreibung 06-30-10 Kindertagesbetreuung

Stadt Fulda

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 51

**Verantwortliche Person(en)**

**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**

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

## Haushaltsplan 2025

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

**Erläuterungen**

zu Pos. 02: Mehrerträge aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze in städtischen Einrichtungen.

zu Pos. 03: Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für Kinder aus Landkreismunicipalitäten, die Kindertagesstätten im Stadtgebiet besuchen: 246.000 €.  
Erstattungen von privaten Kita-Trägern in Höhe der an diese gezahlten Landesfördermittel: 1.748.000 € (dadurch Reduzierung der städt. Betriebskostenzuschüsse).

zu Pos. 06: Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten zu den Aufwendungen des Jugendhilfeträgers für Tagespflegepersonen (siehe Pos. 17): 180.000 €; Rückforderung von Kita-Gebühren: 3.000 €.

zu Pos. 07: a) Landeszuweisungen für lfd. Betrieb (KiföG) u. Ausgleich für Gebührenfreistellung gemäß § 32c HKJGB: 8.217.100 €, davon  
- für städtische Tageseinrichtungen für Kinder: 6.431.400 €.  
- zur Weiterleitung an nichtstädtische Einrichtungen: 1.785.700 €.  
b) Zuweisung v. Landkreis (örtl. Sozialhilfeträger) für die Betreuung behinderter Kinder in Tageseinrichtungen: 1.012.500 €.  
c) Landeszuweisung für die Vermittlung und Förderung von Tagespflege: 275.000 €

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

zu Pos. 11 u. 12: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen gegenüber Ergebnis 2023.

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": In 2024 erhöhter Aufwand für Aus- und Fortbildung.

zu Pos. 15: Darunter Betriebskostenzuschüsse (11.820.000 €) sowie weitergeleitete Zuweisungen an freie Träger (1.786.400 €). Die Betriebskostenzuschüsse schwanken von Jahr zu Jahr infolge von Veränderungen (z. B. Personal, Gruppenstruktur) bzw. von unvorhergesehenen Instandhaltungsmaßnahmen in den Kindergärten. Unter Pos. 03 sind 1.748.000 € als Erstattungen von den privaten Trägern für an diese ausgezahlte Landesfördermittel veranschlagt.

zu Pos. 17: Darin enthalten sind lfd. Geldleistungen an Tagespflegepersonen (1.000.000 €) und die teilweise Übernahme der Kindergartengebühren für sozial schwache Familien (570.000 €).

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 06-30-10 Kindertagesbetreuung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	170.432,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.432,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.402.049,71	-7.400.000	-5.315.000	-1.500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-51.205,99	-30.300	-98.850	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-166.880,00	-3.000.000	-3.000.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-73.354,18	-57.200	-151.950	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.693.489,88</b>	<b>-10.487.500</b>	<b>-8.565.800</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.523.057,88</b>	<b>-10.487.500</b>	<b>-8.565.800</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.523.057,88</b>	<b>-10.487.500</b>	<b>-8.565.800</b>	<b>-1.500.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.523.057,88</b>	<b>-10.487.500</b>	<b>-8.565.800</b>	<b>-1.500.000</b>

<b>Investitionen 06-30-10 Kindertagesbetreuung</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung U3-Betreuung	170.432,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
Ausstattungsgegenstände Kita Schatzinsel	-2.999,00	-9.200	0	0	-12.199	-18.200
Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.377.051	-6.337.100
Weiterentwicklung Kita Edelzell	-565.983,57	-2.200.000	-1.000.000	0	-6.419.690	-7.419.700
Erweiterung Kita Maberzell	-62.586,40	0	0	0	-599.950	-600.000
Erweiterung Kindergarten Gläserzell	-11.775,05	-500.000	0	0	-511.775	-511.800
Vergrößerung Lagerraum Kita Johannesberg	-13.525,64	0	0	0	-17.916	-17.950
Erweiterung Kita Sonnenschein - Aschenberg	-253.126,99	0	0	0	-1.498.686	-1.498.700
Kita Aschenberg Sonnenschein - Waldkitagruppe	-3.282,02	0	0	0	-505.787	-505.800
Kita Sickels KIP - Erweiterung/Neubau	-17.082,99	0	0	0	-3.654.975	-3.655.000
Erweiterung Kita Sturmusschule (Miteinander)	-20.947,81	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.020.948	-4.020.950
Erweiterung Kita Entdeckerinsel (Münsterfeld)	-235.019,06	0	0	0	-575.496	-575.500
Gebäudebestandteile Kita Münsterfeld	-12.161,66	0	0	0	-47.402	-47.450
Kindertagesstätte Schatzinsel	-51.798,19	0	0	0	-51.798	-51.800
Neubau Kindertagesstätte Horaser Weg	0,00	0	-500.000	0	0	-500.000
Kita Lehnerz Neubau	-925.298,43	-3.300.000	-500.000	0	-8.172.285	-8.672.300
Außenanlage Kita Sickels Neubau	-9.298,03	0	0	0	-66.631	-66.650
Außenanlage Kita Aschenberg Weltentdecker	-2.736,21	0	0	0	-45.767	-45.800
Gebäudebestandteile Kita St. Blasius	-38.729,65	-25.000	0	0	-62.917	-87.950
Weiterleitung Bundeszuweisung Ausbau Freie Kitas	-2.372,00	0	0	0	-2.372	-2.400
Weiterleitung Landeszuwendung Ausbau freie Kitas	-169.252,00	0	0	0	-169.252	-169.300
Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	-1.550,43	0	0	0	-1.550	-7.600
Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	-2.688,50	0	-1.850	0	-2.689	-10.550
Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	-2.482,29	-8.900	0	0	-11.382	-17.400
Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	-2.282,74	-1.500	-3.100	0	-3.783	-12.900
Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	-23.943,99	0	-1.000	0	-23.944	-30.950
Ausstattungsgegenstände Kita Aschenberg	0,00	0	-7.100	0	0	-13.100
Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue	-1.378,90	0	0	0	-1.379	-7.400
Ausstattungsgegenstände Kita Horas	0,00	-1.250	-3.450	0	-1.250	-10.700
Ausstattungsgegenstände Kita Hobbithöhle	0,00	-3.800	-3.200	0	-3.800	-13.000
Ausstattungsgegenstände Kita Fulda-Galerie	-3.668,63	-1.350	0	0	-5.019	-11.050
Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	-3.714,35	-1.700	-75.000	0	-5.414	-86.450

## Haushaltsplan 2025

### Investitionen 06-30-10 Kindertagesbetreuung

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB VIII, insbesondere §§ 27-35a, 41			
<b>Zielgruppe</b>			
Kinder, Jugendliche und deren Eltern sowie junge Volljährige mit Hilfebedarf			
<b>Ziele</b>			
Der Zielerreichungsgrad beendeter Hilfen wird erhöht.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Gewährte Hilfen nach §§ 27 ff. *	471	415	450
Gewährte Hilfen nach § 35a (seelisch Behinderte)	115	135	130
Fallzahlen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	790	850	850
<b>Erläuterungen</b>			
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 2025

<b>Teilergebnishaushalt 06-40-10 Erziehungs- und Eingliederungshilfen für junge Menschen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.435,42	170.800	180.000
06	Erträge aus Transferleistungen	1.605.093,13	2.380.000	2.074.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000,00	40.000	40.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.639.768,55</b>	<b>2.590.800</b>	<b>2.294.000</b>
11	Personalaufwendungen	-1.641.693,85	-2.032.200	-1.975.900
12	Versorgungsaufwendungen	-140.275,02	-141.200	-169.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-85.382,21	-78.150	-77.800
	davon Aufwendungen für Material	-1.142,66	-11.350	-7.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-128,98	-300	-450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.838,87	-21.450	-21.200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-70.271,70	-45.050	-48.550
14	Abschreibungen	-32.694,38	-2.650	-2.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.366.502,08	-1.728.000	-1.720.000
17	Transferaufwendungen	-10.688.621,99	-11.854.000	-11.810.100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-13.955.169,53</b>	<b>-15.836.200</b>	<b>-15.755.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-12.315.400,98</b>	<b>-13.245.400</b>	<b>-13.461.950</b>
21	Finanzerträge	0,43	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-12.315.400,55</b>	<b>-13.245.400</b>	<b>-13.461.950</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.315.400,55</b>	<b>-13.245.400</b>	<b>-13.461.950</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.091,20	-165.850	-121.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.394.491,75</b>	<b>-13.411.250</b>	<b>-13.583.750</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 03: Im Ansatz 2024 + 2025 ist eine Personalkostenerstattung für den Kinderpflegedienst veranschlagt.

zu Pos. 06: Erstattungsleistungen von Unterhaltsverpflichteten, Sozialleistungsträgern, Jugendhilfeträgern u. a. (siehe u. g. Liste). Die Ansatzkalkulation beruht auf der aktuellen Entwicklung.

zu Pos. 07: Bundes- und Landesförderung, Maßnahmen "Frühe Hilfen"

zu Pos. 11: Gegenüber Ergebnis 2023: Stellenaufwuchs im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe sowie für einen Verfahrenslotsen und tarifliche Steigerungen. Personalkostenerstattung unter Pos. 03 enthalten.

zu Pos. 12: Altersstruktur.

zu Pos. 15: Finanzierungsanteil für Kooperationsprojekte und Zuschüsse:

- Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Landkreis FD) 255.000 €
- Auszeitklassenfinanzierungsanteil 320.000 €
- Stadtteilbudgets: 290.000 €
- Förderung sozialer Gruppenarbeit: 460.000 €
- Niedrigschwellige lokale Angebote, Familien- und Babylotsen: 395.000 €  
 Familienlotsen, soziale Gruppenarbeit AWO, Rosenbrot, DW, FamTeam, Babylotsen, neue Projekte und Maßnahmen

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB VIII, insbesondere § 42 und § 8 a			
<b>Zielgruppe</b>			
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.			
<b>Ziele</b>			
Erfüllung des Schutzauftrages.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Inobhutnahmen *		134	100
Anzahl Meldungen Kindeswohlgefährdung		219	230

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 06-40-20 Kinderschutz und Inobhutnahme

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

#### Erläuterungen

- zu Pos. 06: Einnahmen aus Kostenbeiträgen u. -erstattungen durch andere Jugendhilfeträger und Unterhaltspflichtige für Inobhutnahmen sowie Erstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Das Ergebnis ist abhängig von der Anzahl der Jugendlichen aus anderen Gemeinden und der Dauer der Inobhutnahmen.
- zu Pos. 17: Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern u. Jugendlichen infolge von Notsituationen oder auf eigenen Wunsch der Betroffenen. Enthalten sind auch Aufwendungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Die Kostenerstattungen werden unter Pos. 06 abgebildet. Ansatzbildung aufgrund der aktuellen Entwicklung. Ansatz 2025: Geringerer Aufwand für die Inobhutnahme. Erstattung bei Pos. 06 auch dementsprechend geringer.

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
		Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder -ausfallleistungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>			
		Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz UVG)	
<b>Zielgruppe</b>			
		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.	
<b>Ziele</b>			
		Erhöhung der Einnahmen aus der Inanspruchnahme der Unterhaltspflichtigen.	
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Einnahmen von Unterhaltspflichtigen in €	562.000	500.000	600.000
Fallzahl für Fälle mit laufenden Zahlungen	1.032	1.050	1.050

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

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

#### Erläuterungen

Die gesetzlichen Unterhaltsvorschussleistungen werden zu je 1/3 von Bund, Land und den Gemeinden getragen.

zu Pos. 03: Erträge aus der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen.

zu Pos. 06: Kostenbeiträge u. -erstattungen von Unterhaltsverpflichteten, anderen Sozialleistungsträgern sowie Bund u. Land Hessen.

Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Die Aufwendungen werden unter Pos. 17 abgebildet.

zu Pos. 14: 2023 incl. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (nicht realisierbare Unterhaltsforderungen).

Für diese werden keine Planansätze gebildet.

zu Pos. 17: Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte: 4.000.000 €

Weiterleitung von Kostenbeiträgen Unterhaltsverpflichteter an Bund u. Land: 420.000 €

Aufgrund der gesetzlichen Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

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

### Investitionen 06-40-30 Unterhaltsvorschussleistungen

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
Führen von Vormundschaften und Beistandschaften, Beratung und Unterstützung in Fragen der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB VIII, insbesondere §§ 52a, 55, 56			
<b>Zielgruppe</b>			
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			
<b>Ziele</b>			
Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften *		4	3
Anzahl beurkundeter gemeinsamer Sorgeerklärungen		170	210
Vaterschaftsfeststellungen		202	230
Beistandschaften		215	220
Vormundschaften/Pflegschaften		52	50
<b>Erläuterungen</b>			
* Gesetzliche Amtsvormundschaften werden eingerichtet, wenn Minderjährige ein Kind bekommen.			

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften

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

#### Erläuterungen

zu Pos. 11: Personalaufwuchs und tarifliche Steigerungen.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften

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

### Investitionen 06-40-40 Vormundschaften und Beistandschaften

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 06-40-50 Förderung der Erziehung in der Familie</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
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			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB VIII, insbesondere §§ 16-21			
<b>Zielgruppe</b>			
Junge Menschen, Eltern und Erziehungsberechtigte			
<b>Ziele</b>			
Förderung von Erziehungsberechtigten hinsichtlich der Erziehungskompetenz; Reduzierung strittiger Sorgerechts- oder Umgangsregelungsverfahren			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl d. Beratungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	63	80	80
Anzahl der Beratungen bei der Ausübung der Personensorge	306	300	300
Anzahl der von der Stadt geförderten Veranstaltungsstunden der Familienbildungseinrichtungen	3.197	3.900	3.300

## Haushaltsplan 2025

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

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

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 06-40-60 Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 51			
<b>Beschreibung</b>			
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 Konfliktlichtungsangebote.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
SGB VIII, insbesondere §§ 50-52, AdVermiG, § 38 JGG, § 46a StGB			
<b>Zielgruppe</b>			
Junge Menschen, Personensorgeberechtigte, Erziehungsberechtigte, Adoptionsbewerber sowie Familien- und Jugendgerichte			
<b>Ziele</b>			
Erarbeitung kindeswohlgerechter und tragfähiger Entscheidungen in familiengerichtlichen Verfahren			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl d. Mitwirkungen in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. Familiengericht *		142	150
Anzahl d. Mitwirkungen nach dem Jugendgerichtsgesetz		299	200
Anzahl der Durchführungen Tatausgleich im Strafverfahren		14	10
<b>Erläuterungen</b>			
* 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 2025

<b>Teilergebnishaushalt 06-40-60 Beratung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	54.497,51	164.000	183.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	320,70	0	350
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>54.818,21</b>	<b>164.000</b>	<b>183.350</b>
11	Personalaufwendungen	-184.427,55	-327.750	-336.300
12	Versorgungsaufwendungen	-15.492,28	-14.750	-24.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.226,53	-16.450	-12.750
	davon Aufwendungen für Material	-1.128,11	-3.450	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-4.351,77	-200	-200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-16.746,65	-12.800	-10.100
14	Abschreibungen	-5.033,06	-150	-400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-37.080,42	-35.000	-37.000
17	Transferaufwendungen	-40.832,46	-82.000	-82.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-305.092,30</b>	<b>-476.100</b>	<b>-492.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-250.274,09</b>	<b>-312.100</b>	<b>-309.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-250.274,09</b>	<b>-312.100</b>	<b>-309.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.274,09</b>	<b>-312.100</b>	<b>-309.600</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.504,91	-5.750	-5.750
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.779,00</b>	<b>-317.850</b>	<b>-315.350</b>

**Erläuterungen**

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

zu Pos. 03: Kostenerstattungen des Landkreises Fulda für Sachleistungen der Jugendhilfe im Strafverfahren: 13.000 €  
Weiterhin ist eine Personalkostenerstattung für Stellen der Jugendgerichtshilfe (170.000 €) veranschlagt.

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

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

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

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

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



## Produktbereich 08 Sportförderung

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2025**

---

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.571,76	1.565.600	1.566.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.794,00	12.000	12.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.984,70	30.400	30.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	21.572,89	21.650	21.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	104.759,55	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.601.682,90</b>	<b>1.634.150</b>	<b>1.635.350</b>
11	Personalaufwendungen	-84.419,73	-91.750	-103.250
12	Versorgungsaufwendungen	-12.732,65	-10.650	-14.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.370.945,43	-1.413.100	-1.581.800
	davon Aufwendungen für Material	-489,99	-200	-200
	Energie, Wasser, Abwasser	-5.642,12	-4.650	-4.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-112.559,45	-151.200	-227.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.194.348,20	-1.224.100	-1.322.300
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-57.905,67	-32.950	-27.350
14	Abschreibungen	-158.736,60	-160.650	-161.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-604.053,50	-704.900	-724.900
17	Transferaufwendungen	-5.395,67	-6.500	-6.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.236.283,58</b>	<b>-2.387.550</b>	<b>-2.592.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-634.600,68</b>	<b>-753.400</b>	<b>-956.750</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-634.600,68</b>	<b>-753.400</b>	<b>-956.750</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-633.600,68</b>	<b>-753.400</b>	<b>-955.750</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.119,61	22.200	22.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395.538,07	-1.564.550	-1.639.400
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.981.019,14</b>	<b>-2.295.750</b>	<b>-2.572.950</b>

## Haushaltsplan 2025

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 08-10-10 Förderung des Sports</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda			
<b>Zielgruppe</b>			
Die Sportförderung richtet sich nicht nur an den organisierten Sport, sondern an alle Bevölkerungskreise der Stadt.			
<b>Ziele</b>			
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports, um ein ausgewogenes Sportangebot anzubieten.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Förderung je Vereinsmitglied in €		8,00	8,00
Anteil der organisierten Sportler pro 1.000 Einwohner		358	353
Zahl der anerkannten Sportvereine gem. den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fulda		83	85
Zahl der Mitglieder in anerkannten Fuldaer Sportvereinen		25.469	25.000
		26.000	

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 08-10-10 Förderung des Sports</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	800	800
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.070,00	5.500	5.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.984,70	30.400	30.400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>41.414,70</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
11	Personalaufwendungen	-50.140,88	-54.350	-60.050
12	Versorgungsaufwendungen	-7.609,09	-6.350	-8.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63.168,81	-41.850	-36.400
	davon Aufwendungen für Material	-122,62	-200	-200
	Energie, Wasser, Abwasser	-4.269,32	-4.650	-4.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-200	-200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.467,50	-7.700	-7.700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-53.309,37	-29.100	-23.850
14	Abschreibungen	-40.196,21	-39.500	-40.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-237.072,37	-274.900	-274.900
17	Transferaufwendungen	-5.395,67	-6.500	-6.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-403.583,03</b>	<b>-423.450</b>	<b>-426.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-362.168,33</b>	<b>-386.750</b>	<b>-389.950</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-362.168,33</b>	<b>-386.750</b>	<b>-389.950</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.168,33</b>	<b>-386.750</b>	<b>-388.950</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.347,50	1.500	1.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.524,76	-16.550	-26.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.345,59</b>	<b>-401.800</b>	<b>-414.100</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 07: Landeszuweisungen im Rahmen der Förderprogramme "Sport integriert Hessen" + "Host Town" (2023),  
Die Aufwendungen werden unter Pos. 13 und 15 abgebildet.

zu Pos. 13: Mehraufwand in 2023 aufgrund der im zweijährigen Turnus stattfindenden Sportlerehrung und  
"Host Town" der Special Olympics Berlin.

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

- Allgemeine Sportfördermittel: 73.000 €
- Zuschüsse für Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung für regionale/überregionale Meisterschaften u. Zuwendungen an Schwimmvereine für Trainingsbetrieb: 32.000 €
- Zuschüsse für Fahrten zu Meisterschaften: 30.000 €
- Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten: 5.000 €
- Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen: 35.000 €
- Zuschuss für die Sportplatzpflege zweier Vereine: 22.000 €
- Zuschüsse für Sportverband und besondere Sportförderungen: 27.500 €
- Zuschüsse im Rahmen des Förderprogrammes "Sport integriert Hessen": 3.400 €
- Zuschuss Sportkoordinator Landkreis Fulda: 27.000 €
- Sonstige Sportförderung: 20.000 €

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

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 08-10-10 Förderung des Sports

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

### Investitionen 08-10-10 Förderung des Sports

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 40			
<b>Beteiligte Ämter</b>			
Amt 69 und Gebäudemanagement			
<b>Beschreibung</b>			
Bereitstellung und Betrieb von Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen sowie Freizeitsportanlagen (Klein- und Normalspielfelder, leichtathletische Anlagen) für den Schul- und Vereinssport.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Schulgesetz (HSchG), Sportförderrichtlinien der Stadt Fulda			
<b>Zielgruppe</b>			
Schulen, organisierter Sport sowie alle Bevölkerungskreise, Bürgerinnen und Bürger			
<b>Ziele</b>			
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.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Erläuterungen</b>			
Der Auslastungsgrad der Hallen ist im Winterhalbjahr witterungsbedingt am höchsten.			



## Haushaltsplan 2025

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

### Erläuterungen

zu Pos. 01, 03 u. 09: Erlöse aus der Nutzung von Sporthallen und -plätzen, Hausmeisterpräsenzgebühren.  
zu Pos. 08: Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen für Sportanlagen.  
zu Pos. 09: Ergebnis 2023 enthält zusätzlich Erträge aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung (99.569,40 €).  
zu Pos. 13: Erhöhter Ansatz für Instandhaltung Sportanlagen.

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	961.727,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>961.727,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.449.971,92	-50.000	-1.470.000	-3.800.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-19.653,69	-41.000	-28.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-109,13	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.469.734,74</b>	<b>-91.000</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-3.800.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.508.007,74</b>	<b>-91.000</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-3.800.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-10.508.007,74</b>	<b>-91.000</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-3.800.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-10.508.007,74</b>	<b>-91.000</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-3.800.000</b>

<b>Investitionen 08-20-10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>						
Landeszuweisung Stadion Fulda Tribüne	700.000,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	-1.908.298,72	0	0	0	-8.293.000	-8.293.000
Energetische Sanierung Gellingshalle	0,00	0	-50.000	-500.000	0	-550.000
Neubau Inklusionssporthalle	0,00	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
Beregnungsanlage C-Feld Stadion	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Stellplatzanlage Deutsch-Amerikanisches-Sportzentrum	-8.288,46	0	-300.000	0	-425.000	-725.000
Außenanlage Baseballfeld	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Kunstrasenplatz Sportplatz Haimbach	-10.505,44	0	0	0	-1.767.296	-1.767.300
Bolzplatz Aschenberg	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Sportplatz Horas - Sanierung/Neubau Mauer	-106.906,42	0	0	0	-250.000	-250.000
Kunstrasen Gallasiniring	0,00	0	-250.000	0	0	-250.000
Sportplatz Maberzell Toranlage	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Sportanlage Mackenrodstr. Horas	0,00	0	-100.000	-800.000	0	-900.000
Ausstattungsgegenstände Sportanlage Johannisaue	-11.545,84	-15.000	-15.000	0	-26.546	-86.550
Ausstattungsgegenstände BGS Sporthalle	0,00	-1.500	-2.000	0	-1.500	-9.500
Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerik. Sportzentrum	0,00	0	-2.000	0	0	-8.000
Ausstattungsgegenstände Gallasini-Sporthalle	0,00	-15.000	-3.000	0	-15.000	-27.000
Ausstattungsgegenstände Heinrich-Gellings-Halle	-1.543,81	-9.500	-6.500	0	-11.044	-32.550
Ausstattungsgegenstände sonst. Sporteinrichtungen	-6.564,04	0	0	0	-6.564	-6.600
Modernisierung Stadion	-9.415.972,88	-50.000	-450.000	-1.500.000	-19.318.512	-21.268.550
GwG	-109,13	0	0	0	-109	-150

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 40			
<b>Beschreibung</b>			
Sicherstellung des Badebetriebes in Frei- und Hallenbädern für den Schul- und Vereinssport sowie für alle Bürger/-innen durch finanzielle Beteiligung.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Hessisches Schulgesetz (HSchG)			
<b>Zielgruppe</b>			
Schüler/-innen, schwimmsporttreibende Vereine und deren Mitglieder sowie alle Bürger/-innen			
<b>Ziele</b>			
Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an Flächen für den Schwimmsport zur Gesundheitsfürsorge.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Gesamtbesucherzahl	316.978	345.000	325.000
davon Stadtbad Esperanto	116.314	125.000	120.000
Sportbad Ziehers	89.569	100.000	90.000
Freibad Rosenau	111.095	120.000	115.000
Nachrichtlich:			
Ergebnis Stadtbad Esperanto nach Steuern in €	-893.222		
Ergebnis Sportbad Ziehers nach Steuern in €	-591.254		
Ergebnis Freibad Rosenau nach Steuern in €	-695.025		

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 08-20-20 Bereitstellung von Bademöglichkeiten

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

#### Erläuterungen

- zu Pos. 01: Ertrag aus der Untervermietung des Stadtbades Esperanto an die RhönEnergie Fulda GmbH.
- zu Pos. 13: Darin enthalten sind: Miete an das Kongress- u. Kulturzentrum für das Stadtbad Esperanto (1.000.000 €), Aufwand aus Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten - Mietvorauszahlung Stadt (308.250 €).
- zu Pos. 15: Betriebsführungsentgelt an die Bäder Betriebs GmbH für das Stadtbad Esperanto.
- zu Pos. 31: Für das Sportbad Ziehers, das Stadtbad Esperanto und das Freibad Rosenau hat die Stadt im Rahmen des Tracking-Stock-Modells (Dividendenermittlung der RhönEnergie Fulda GmbH) einen voraussichtlichen Verlust von insgesamt rd. 2.252.300 € zu tragen.

## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>09-10</b>	<b><u>Stadtentwicklung</u></b>
<b>09-10-10</b>	<b>Stadtplanung</b>
09-10-1010	Stadtplanung
09-10-1015	Stadtentwicklung
09-10-1020	Planerische Interessenvertretung
<b>09-10-20</b>	<b>Verkehrsplanung</b>
09-10-2010	Verkehrsplanung
<b>09-10-30</b>	<b>Landschaftsplanung</b>
09-10-3010	Landschaftsplanung
<b>09-10-40</b>	<b>Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>
09-10-4010	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
<b>09-11</b>	<b><u>Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften</u></b>
<b>09-11-10</b>	<b>Vermessung und Geoinformation</b>
09-11-1010	Vermessung und Geoinformation
<b>09-11-20</b>	<b>Gutachterausschuss und Bodenverkehr</b>
09-11-2010	Gutachterausschuss und Bodenverkehr
<b>09-11-30</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung</b>
09-11-3010	Liegenschaftsverwaltung
09-11-3020	Bodenordnung

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2025**

---

## Haushaltsplan 2025

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

## Haushaltsplan 2025

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 61				
<b>Beteiligte Ämter</b> Ämter 62, 63, 80, UNB u. a.				
<b>Beschreibung</b> 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				
<b>Auftragsgrundlage</b> BauGB, BauNVO, Hessisches Landesplanungsgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Verkehrsrecht, Rahmen-, Fachrahmen- und Fachentwicklungspläne (LEP, RROP, Forstentwicklungsplan), Beschlüsse der städtischen Gremien, kommunale Satzungen				
<b>Zielgruppe</b> 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				
<b>Ziele</b> Wahrung der Interessen der Stadt im Rahmen der Planungshoheit; geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer übergeordneter Planungen und Interessenabwägung; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen				
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Bauleitplanverfahren		25	21	23
Bearbeitete Bebauungsplanfläche in ha		92	88	90

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

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

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

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

### Investitionen 09-10-10 Stadtplanung, Stadtentwicklung

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 09-10-20 Verkehrsplanung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 61	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 30, 35, 62, 63, 66, 69/3 und GM		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Straßengesetz, Hess. ÖPNV-Gesetz, BauGB, StVO		
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger, Wirtschaft, Land, Landkreis, Nachbargemeinden, Leitungsträger. Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie die Ämter 35, 66 und 69/3.		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Aus- und Neubauplanungen	19	24	25
Anzahl der Vorentwürfe, Variantenuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen	23	21	22

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 09-10-20 Verkehrsplanung

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

#### 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 2025

<b>Produktbeschreibung 09-10-30 Landschaftsplanung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 61			
<b>Beteiligte Ämter</b>			
Amt 66 Abt. Kanal-, Wasser- und Brückenbau, Amt 69/3, UNB			
<b>Beschreibung</b>			
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			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
BauGB, BNatSchG, HAGBNatSchG, WHG, HWG, Fachplanungen (RPN, Landschaftsplan, AEP, Klimaanalyse Stadtregion Fulda), Beschlüsse der städtischen Gremien			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, Amt 61 Abt. Bauleitplanung und Abt. Verkehrsplanung, Amt 69/3 Abt. Planung Grünflächen, Amt 66 Abt. Kanal-, Wasser- und Brückenbau			
<b>Ziele</b>			
Umsetzung der Vorschriften der Naturschutz- und Wassergesetze und des Landschaftsplanes, Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in der räumlichen Planung, vorausschauende Bevorratung vorlaufender Kompensationsmaßnahmen (Ökokonto), ökologische Aufwertung des Fließwassersystems			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl erstellter Umweltberichte	7	6	7
Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha *	4	3	4
<b>Erläuterungen</b>			
* Die Umsetzungsplanung für Ausgleichsmaßnahmen in ha steht in Abhängigkeit zu beschlossenen Bebauungsplanverfahren. Die Zahlen können in der Zeitreihe schwanken.			

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 09-10-30 Landschaftsplanung

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

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Städtebauförderung		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>		Ämter 10, 20, 51, 61, 62, 63, 66 und 69/3	
<b>Beschreibung</b>		Analyse gesamtträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungen, Strategien und Konzepte zur Stadt- und Stadtteilentwicklung und zur interkommunalen Kooperation, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Dorferneuerung, Städtebauförderung, Sanierung, Stadterneuerung, Wettbewerbe.	
<b>Auftragsgrundlage</b>		Hessisches Landesplanungsgesetz, BauGB, BauNVO, kommunale Satzungen, Beschlüsse Gremien, Richtlinien des Landes Hessen zu Förderung der Nachhaltigen Stadtentwicklung (RiLiSE)	
<b>Zielgruppe</b>		Extern: Bürger, private Organisationen, Behörden (die nicht zur Stadt Fulda zählen). Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda.	
<b>Ziele</b>		<p>Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs- und/oder Entwicklungsgebieten. Einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen in besonderen Stadtbereichen zur Verbesserung des gesamtstädtischen Angebotes an Wohnungen und Arbeitsstätten.</p> <p>Stadtumbau und Neugestaltung in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen. Planung und Steuerung von Entwicklungsmaßnahmen mittels Teilnahme an Bundes-/Länderprogrammen wie Dorferneuerung, Sanierung oder Stadtumbau. Reaktivierung und Neuordnung sowie Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Grünstrukturen.</p> <p>Instandsetzung und Sanierung von Gemeinbedarfseinrichtungen, Förderung bzw. Stärkung von bestehenden Projekten und Strukturen im Sinne der Sozialen Stadt.</p>	
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stadsanierungsgebiete in ha *		3,5	3,5
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung (ehem. Stadtumbaugebiet		156,1	156,1
+ Zukunft Stadtgrün) in ha **			
Lebendige Zentren (ehem. Gebiet Aktive Kernbereiche) in ha ***		59	0
Sozialer Zusammenhalt (ehem. Gebiete Soziale Stadt) in ha ****		270	270
			330,9
<b>Erläuterungen</b>		<p>* Der Abschluss des Sanierungsgebietes "Florengasse/Duume" wurde in der Stadtverordnetenversammlung vom 01.07.2024 beschlossen, weshalb das Gebiet für 2025 nicht mehr aufgeführt ist.</p> <p>** Fördergebiet "Westpark und neue Grünstrukturen für Fulda" 82 ha; Fördergebiet "Langebrücke/Hinterburg" 74,1 ha.</p> <p>*** Da die Programmlaufzeit für das Fördergebiet "Kernstadt" (Lebendige Zentren, vormals Aktive Kernbereiche) ausgelaufen ist, wird diese Kennzahl seit 2024 nicht weitergeführt.</p> <p>**** Fördergebiet "Nordend" 150 ha; Fördergebiet "Ostend / Ziehers Süd" 120 ha. Fördergebiet "Südend" (beantragt, Entscheidung ausstehend) 60,9 ha.</p>	



## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.091.079,91	686.000	1.352.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	332.986,07	313.500	333.400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.424.065,98</b>	<b>999.500</b>	<b>1.685.900</b>
11	Personalaufwendungen	-145.706,50	-146.300	-148.950
12	Versorgungsaufwendungen	-9.505,76	-10.950	-10.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.173.158,84	-1.273.400	-1.636.800
	davon Aufwendungen für Material	-814,18	-1.200	-750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.639,70	-2.000	-1.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-305.560,71	-484.500	-696.600
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-865.144,25	-785.700	-938.150
14	Abschreibungen	-148.385,56	-160.000	-148.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-248.687,90	-442.000	-517.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.725.444,56</b>	<b>-2.032.650</b>	<b>-2.462.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-301.378,58</b>	<b>-1.033.150</b>	<b>-776.250</b>
21	Finanzerträge	51,96	50	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>51,96</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-301.326,62</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-776.250</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	-460.267,56	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-460.267,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-761.594,18</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-776.250</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.248,63	-21.400	-29.900
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-788.842,81</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-806.150</b>

**Erläuterungen**

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

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

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwend. f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste", u. a.: Planungs- und Beratungskosten für die Städtebauförderungsgebiete.

zu Pos. 15: Enthält insbesondere Beiträge an das Kompetenzzentrum Stadtbau Hessen, Zuschüsse für die Interimsunterbringung soziokultureller Einrichtungen, Finanzierungsbeiträge für die Hessen Agentur sowie weitere Umlagen und Zuschüsse. Ansatz 2025 enthält 330.000 € Sach- und Personalkostenzuschüsse im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren".

zu Pos. 26: Ergebnis 2023: Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstückstausch mit dem Abwasserverband im Münsterfeld.

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.382.913,80	2.934.300	2.856.200	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.525,58	2.300	2.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.388.439,38</b>	<b>2.936.600</b>	<b>2.858.200</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-529.244,10	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.728.355,53	-11.347.500	-9.459.000	-8.740.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-555,60	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-99.200,00	-50.000	-110.000	-250.000
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.357.355,23</b>	<b>-11.397.500</b>	<b>-9.569.000</b>	<b>-8.990.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.968.915,85</b>	<b>-8.460.900</b>	<b>-6.710.800</b>	<b>-8.990.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-13.968.915,85</b>	<b>-8.460.900</b>	<b>-6.710.800</b>	<b>-8.990.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-13.968.915,85</b>	<b>-8.460.900</b>	<b>-6.710.800</b>	<b>-8.990.000</b>

<b>Investitionen 09-10-40 Entwicklung, Neuordnung und Sanierung von Gebieten</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>						
Bundeszuweisung Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd	176.217,00	457.500	0	0	0	0
Landeszuweisung Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd	176.217,00	457.500	1.036.000	0	0	0
Bundeszuschuss KITA St. Pius	1.012.000,00	0	0	0	0	0
Landeszuschuss KITA St. Pius	202.400,00	0	0	0	0	0
Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung 2020-24	76.125,00	0	0	0	0	0
Bundeszuweisung Soziale Stadt Nordend	0,00	57.500	110.500	0	0	0
Landeszuweisung Soziale Stadt Nordend	0,00	57.500	110.500	0	0	0
Bundeszuweisung Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	675.000,00	525.700	713.650	0	0	0
Landeszuweisung Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg	675.000,00	525.700	713.650	0	0	0
Bundeszuweisung Stadtumbau Zukunft Stadtgrün	1.311.305,00	79.750	16.750	0	0	0
Landeszuweisung Stadtumbau Zukunft Stadtgrün	1.311.305,00	79.750	16.750	0	0	0
Landeszuweisung Brücke über Engelshaus	657.300,00	0	0	0	0	0
Landeszuschuss Innenstadt/ Zentrum Stadt Fulda	0,00	400.000	0	0	0	0
Bundeszuweisung	948.500,00	146.700	69.200	0	0	0
Landeszuweisung	948.500,00	146.700	69.200	0	0	0
Zuschuss Land Barrierefreiheit Tourist-Info	41.737,00	0	0	0	0	0
Tilgung Ausgleichsbeträge OK Horas	48,67	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen Ausgleichsbetr. Westf. Innenstadt	3.476,91	300	0	0	0	0
Tilgung Darlehen Rund ums Peterstor	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Soziale Stadt „Ostend/ Ziehers-Süd“</b>						
Grunderwerb Soziale Stadt Ostend/Ziehers Süd	-502.588,21	0	0	0	-4.186.939	-4.186.950
Umbau Turnhalle Athanasius-Kircher-Schule	-680,00	0	0	0	-2.329.995	-2.330.000
Umbau Gallasiniring 30	10.836,61	0	0	0	-2.774.187	-2.774.200
Neubau Kita St. Pius	-2.894.381,61	0	0	0	-8.917.139	-8.917.150
Umbau Gallasiniring 8	-1.775.373,51	-2.000.000	-1.250.000	0	-6.013.900	-7.263.950
Umbau Gallasiniring 10	-1.790.533,90	-2.000.000	-1.250.000	0	-5.992.391	-7.242.400
Modernisierung Gallasiniring 1	-1.211.772,74	-1.500.000	0	0	-5.266.751	-5.266.800
Modernisierung/ Sanierung Gallasiniring 5	0,00	0	-50.000	-500.000	0	-550.000
Fuß- und Radwegeverbindungen Ostend/ Ziehers-Süd	0,00	0	-109.000	0	-109.000	-109.000
Aufwertung Anlage am Jonasbrunnen	0,00	0	-60.000	0	0	-60.000
Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	-134.794,12	-17.500	0	0	-505.514	-523.050
Außen- und Freifläche Gallasiniring 1 und 30	0,00	-50.000	-870.000	0	-200.000	-1.120.000
Außenanlage Gallasiniring 8+10	0,00	0	-500.000	0	0	-500.000
Quartiersplatz Ostend/Ziehers-Süd	0,00	0	0	-730.000	0	-730.000
Investitionskotenzuschüsse Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd	0,00	0	-50.000	0	-1.647.165	-1.997.200

## Haushaltsplan 2025

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 09-11-10 Vermessung und Geoinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 62			
<b>Beschreibung</b>			
Bereitstellung von Geometrie- und Geobasisdaten (GIS) für digitale Planwerke und zur räumlichen Zuordnung und Auswertbarkeit von Sachdaten; Bodenverkehr § 24 BauGB			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Grundsatzbeschluss zu GIS (MAG 480/2002 vom 23.09.2002), § 24 BauGB			
<b>Zielgruppe</b>			
Gesamte Verwaltung, Planungsbüros, Notare			
<b>Ziele</b>			
Sachdaten und Informationen in einen Raumbezug (GIS als Medium für einheitlichen Raumbezug) setzen zur Möglichkeit der strategischen Auswertung und Dokumentation nach Sachverhalt, Häufigkeit, Entwicklung und Notwendigkeit.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Aufträge *		269	250
Anwenderzugriffe auf GIS (WebGIS)		55.000	60.000
<b>Erläuterungen</b>		* Aufträge Dritter, u. a. Vermessungsaufträge, digitale Geländemessungen, Erstellung von Plänen, Abzeichnungen aus verschiedenen Kartenwerken, Georeferenzierung von Informationen in unterschiedliche Kartenwerke, Gebäudeabsteckungen u. ä.	

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 09-11-10 Vermessung und Geoinformation</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	300	250
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	837,88	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>877,88</b>	<b>300</b>	<b>250</b>
11	Personalaufwendungen	-504.567,69	-506.350	-503.600
12	Versorgungsaufwendungen	-56.498,00	-41.500	-32.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.963,68	-84.150	-49.700
	davon Aufwendungen für Material	-3.485,85	-5.100	-7.300
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.514,07	-53.900	-17.300
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-535,50	-9.300	-5.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-9.428,26	-15.850	-20.100
14	Abschreibungen	-4.185,03	-6.500	-19.850
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-585.214,40</b>	<b>-638.500</b>	<b>-605.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-584.336,52</b>	<b>-638.200</b>	<b>-605.250</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-584.336,52</b>	<b>-638.200</b>	<b>-605.250</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-584.336,52</b>	<b>-638.200</b>	<b>-605.250</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.381,48	-30.550	-30.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-606.718,00</b>	<b>-668.750</b>	<b>-635.250</b>
<b>Erläuterungen</b>				
zu Pos. 13: Hierin enthalten sind Instandhaltungsaufwendungen für Vermessungsgeräte (16.000 €), der jährliche Systemservice Cyclomedia (15.000 €) sowie Gebühren für das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) und das Geo-Portal (5.000 €).				

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

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

### Investitionen 09-11-10 Vermessung und Geoinformation

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 62			
<b>Beschreibung</b>			
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			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§§ 192-199 BauGB und DVO zum BauGB			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, diverse öffentliche Stellen und Verwaltung, Sachverständige, Finanzdienstleister, Immobilienberater, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wohnungsbaugesellschaften, ÖbVI			
<b>Ziele</b>			
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.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Wertgutachten *	83	10	12
Stellungnahmen und Auskünfte	700	700	700
Auswertung von Kaufverträgen	416	500	450
<b>Erläuterungen</b>			
* Zusätzlich wurden 69 Gutachten zur Ermittlung der Ausgleichsbeiträge im Sanierungsgebiet "Florengasse/Duume" erstellt.			

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 09-11-20 Gutachterausschuss und Bodenverkehr

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

#### Erläuterungen

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 62				
<b>Beschreibung</b>				
Grundstücksverwaltung und Bewirtschaftung unbebauter städtischer Flächen, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gremienbeschlüsse, BGB, BauGB, GBO, ErbbauV, FlurbG				
<b>Zielgruppe</b>				
Öffentliche Verwaltung, Investoren, Bauwillige, Führungskräfte aus Verwaltung und Wirtschaft, Unternehmen, Vereine, Landwirte, Pachtinteressenten				
<b>Ziele</b>				
An-, Verkauf und Tausch von Flächen für Wohnungsbau, Gewerbe- und Industrieanlagen; Bereitstellung und Nutzungsoptimierung von Flächen, verbunden mit der Sicherung grundbuchlicher Rechte sowie Vermarktung u. Vermarktungskonzepte. Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Miet-, Pacht- (auch Wald, Jagd u. Fischerei) sowie Grabelandflächen; Baulandumlegung nach BauGB.				
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Flächenumsatz in ha		37	10	30
Baulandumlegung nach BauGB in ha		6	6	6

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

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

#### Erläuterungen

zu Pos. 01: Erbbauzinsen + Pachten.

zu Pos. 02: Gebühren für Zeugnisse und Löschungsbewilligungen.

zu Pos. 13: Aufwand für Baulandumlegung, Verfahrens- und Vermessungskosten sowie Rechtsberatung.

    Teilposition "Aufwend. f. sonst. bez. Leistungen": Das Ergebnis kann stark schwanken.

    Ansatz 2024 + 2025 enthält 346.000 € bzw. 300.000 € für Leistungen i. R. v. Altlastenentsorgung u. Baureifmachung von Grundstücken.

zu Pos. 15: Geldleistungen an Beteiligte i. R. d. Landumlegung für Minderzuteilungen.

zu Pos. 18: Grundsteuer für städt. Liegenschaften. Ansatzsteigerung aufgrund Zukauf neuer Grundstücke.

zu Pos. 25: Außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen.

zu Pos. 26: Ergebnis 2023: Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstückstausch mit dem Abwasserverband im Münsterfeld.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

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

### Investitionen 09-11-30 Liegenschaftsverwaltung und Bodenordnung

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



## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.692,50	705.000	805.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.028,59	47.000	52.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	266.000,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.242,77	1.200	1.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.476,40	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.127.440,26</b>	<b>753.200</b>	<b>858.300</b>
11	Personalaufwendungen	-1.305.877,24	-1.339.700	-1.319.900
12	Versorgungsaufwendungen	-153.933,43	-143.550	-156.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-663.332,83	-737.600	-96.550
	davon Aufwendungen für Material	-1.002,71	-3.600	-3.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.159,96	-900	-1.100
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-17.898,75	-30.000	-30.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-643.271,41	-703.100	-62.250
14	Abschreibungen	-275.797,73	-179.450	-277.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.330,00	-250.000	-250.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.639.271,23</b>	<b>-2.650.300</b>	<b>-2.100.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-1.511.830,97</b>	<b>-1.897.100</b>	<b>-1.241.850</b>
21	Finanzerträge	87.938,48	108.750	86.300
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>87.938,48</b>	<b>108.750</b>	<b>86.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.423.892,49</b>	<b>-1.788.350</b>	<b>-1.155.550</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.423.892,49</b>	<b>-1.788.350</b>	<b>-1.155.550</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.320,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.395,45	-67.100	-68.150
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.381.967,94</b>	<b>-1.855.450</b>	<b>-1.223.700</b>

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 10-10-10 Bauordnung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 63			
<b>Beschreibung</b>			
Einhaltung der bau- und planungsrechtlichen Vorschriften, Abwehr von Gefahren, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, Beseitigung von Nachteilen für Menschen mit Behinderungen in unserer bebauten Umwelt.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
HBO, BauGB, BauNVO, HGO, VwVfG, VwGO, HessVwVG, HessNatG, Denkmalschutzgesetz, ÜZVO, HausPrüfVO, MVKVO, HessBGG, technische Baubestimmungen			
<b>Zielgruppe</b>			
Bauherrschaft, Architekten, Investoren			
<b>Ziele</b>			
Rechtssicherheit für die Bauherrschaft, Behebung von bautechnischen Mängeln			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Baugenehmigungen, Beratungen und Baufreigaben, Auskunftersuchen	1.009	1.100	1.100
Wiederkehrende Prüfungen und Bauzustandsbesichtigungen	273	280	280
Verwaltungs- und ordnungsbehördliche Verfahren, Bußgelder	216	110	150
<b>Erläuterungen</b>			
Es sind bauantragsabhängig verschiedene interne und externe Stellen (beteiligte Organisationseinheiten) am Genehmigungsverfahren beteiligt.			

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 10-10-10 Bauordnung</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.692,50	705.000	805.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	266.000,00	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.476,40	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.079.168,90</b>	<b>705.000</b>	<b>805.000</b>
11	Personalaufwendungen	-890.593,70	-955.950	-941.100
12	Versorgungsaufwendungen	-110.411,48	-104.100	-110.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-628.755,44	-682.650	-32.700
	davon Aufwendungen für Material	-1.002,71	-2.450	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-140,95	-300	-300
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-627.611,78	-679.900	-29.950
14	Abschreibungen	-4.019,93	-1.150	-6.150
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.633.780,55</b>	<b>-1.743.850</b>	<b>-1.090.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-554.611,65</b>	<b>-1.038.850</b>	<b>-285.750</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-554.611,65</b>	<b>-1.038.850</b>	<b>-285.750</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554.611,65</b>	<b>-1.038.850</b>	<b>-285.750</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.320,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.240,13	-54.700	-55.400
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.531,78</b>	<b>-1.093.550</b>	<b>-341.150</b>
<b>Erläuterungen</b>				
zu Pos. 02: Bauordnungs- u. sonst. Verwaltungsgebühren; Das Ergebnis schwankt je nach Anzahl und Umfang der gebührenpflichtigen Baumaßnahmen.				
zu Pos. 07: Ergebnis 2023: Fördermittel Land für Digitalisierung Bauarchiv.				
zu Pos. 13: Davon 25.000 € für Sicherungsmaßnahmen bei akuten Gefahrenzuständen. Ansatz 2024 enthält 648.700 € für Digitalisierung Bauarchiv.				
zu Pos. 29: Interne Verrechnung von Bauaufsichtsgebühren für städtische Baumaßnahmen. Das Ergebnis kann stark schwanken.				

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 10-10-10 Bauordnung

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

### Investitionen 10-10-10 Bauordnung

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 10-20-10 Wohnbauförderung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 63			
<b>Beteiligte Ämter</b>			
Zentrales Controlling, Amt 50			
<b>Beschreibung</b>			
Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus, Modernisierung von Mietwohnungen, Wohnbauförderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Kostenzuschuss zur Beseitigung baulicher Hindernisse			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
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			
<b>Zielgruppe</b>			
Bauherren, Architekten und Wohnungsgesellschaften			
<b>Ziele</b>			
Beratung, Information und Antragsbearbeitung			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Förderung selbstgenutztes Wohneigentum (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragsbearbeitung)	18	20	14
Förderung zur Beseitigung baul. Hindernisse f. Menschen m. Behinderung (Anzahl Beratungen u. a.)	15	20	12
Förderung sozialer Mietwohnungsbau (Anzahl Beratung, Prüfung und Antragstellung)	43	42	44
Sonderaufgaben (Richtlinienüberarbeitung, polit. Anfragen u. a.)	12	11	13

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 10-20-10 Wohnbauförderung

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

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 10-20-10 Wohnbauförderung

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

### Investitionen 10-20-10 Wohnbauförderung

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 63	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 41, 61 und Gebäudemanagement		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, HBO, HDschG, Gestaltungssatzung, Gremienbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Extern: LAfD, Bürger, private Organisationen, Behörden. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda.		
<b>Ziele</b>	Erfassung, Unterschutzstellung und Erhalt denkmalwerter Objekte, Verbreitung des Anliegens von Denkmalschutz und -pflege im Rahmen von Seminaren und Vorträgen, Unterstützung von Bauherren mit denkmalwertem Mehraufwand		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der geschützten Objekte	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Großprojekte	10	10	10
Anzahl der bewilligten Förderanträge	30	30	30

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.028,59	47.000	52.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	1.242,77	1.200	1.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>48.271,36</b>	<b>48.200</b>	<b>53.300</b>
11	Personalaufwendungen	-394.320,69	-360.050	-355.700
12	Versorgungsaufwendungen	-40.899,95	-37.300	-42.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.512,58	-54.050	-62.950
	davon Aufwendungen für Material	0,00	-1.150	-750
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.019,01	-600	-800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-17.898,75	-30.000	-30.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-14.594,82	-22.300	-31.400
14	Abschreibungen	-1.013,30	-600	-750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.330,00	-250.000	-250.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-710.076,52</b>	<b>-702.000</b>	<b>-711.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-661.805,16</b>	<b>-653.800</b>	<b>-658.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-661.805,16</b>	<b>-653.800</b>	<b>-658.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-661.805,16</b>	<b>-653.800</b>	<b>-658.600</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.430,05	-7.100	-11.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-669.235,21</b>	<b>-660.900</b>	<b>-670.200</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>zu Pos. 03: Erstattung anteiliger Personalkosten vom Landkreis Fulda für den Bodendenkmalpfleger.  zu Pos. 13: Ansatz 2025: Darin enthalten sind 30.000 € Aufwendungen für Gutachten, 29.000 € Leistungen für Ausgrabungen.  zu Pos. 15: Zuschüsse für denkmalpflegerischen Mehraufwand an Privatpersonen und sonstige Berechtigte.</p>				



## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege

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

### Investitionen 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege

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



## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

<b>11-10</b>	<b><u>Abfallwirtschaft</u></b>
<b>11-10-10</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
11-10-1010	Restabfallentsorgung
11-10-1020	Bioabfallentsorgung
11-10-1030	Öffentliche Reisigsammlung
11-10-1040	Sperrmüllentsorgung
11-10-1050	Getrenntsammlung Wertstoffe
11-10-1060	Bereitstellung Wertstoffhof
11-10-1070	Sonstige Leistungen
<b>11-20</b>	<b><u>Stadtentwässerung</u></b>
<b>11-20-10</b>	<b>Stadtentwässerung</b>
11-20-1010	Stadtentwässerung

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2025**

---

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

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

## Haushaltsplan 2025

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 11-10-10 Abfallwirtschaft</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 15		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>		Ämter 20, 69	
<b>Beschreibung</b>		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	
<b>Auftragsgrundlage</b>		KrW-/AbfG, Städtische Abfallsatzung, Gremienbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>		Extern: Bürger, Anschlusspflichtige, Unternehmen, Kreisumweltamt. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.	
<b>Ziele</b>		Umweltgerechte, bürgerfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sowie Wertstofffassung und -verwertung, Umweltbewusstsein verstärken	
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen bei Abfallgefäßen im Jahr	656	700	700
Anzahl der Beratungen am Umwelttelefon	6.043	6.600	6.300
Kosten der Entsorgung des Restabfalls pro Einwohner und Jahr in €	23,7	23,6	31,5 *
Kosten pro Tonne Restabfall in €	118,1	118,5	157,0 *
Restabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	200,7	199,5	200,7
<b>Erläuterungen</b>		* Durch die Einführung der CO <sup>2</sup> -Steuer auf die Müllverbrennung ist mit einem deutlichen Anstieg der Verwertungskosten zu rechnen.	

## Haushaltsplan 2025

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

**Erläuterungen**

zu Pos. 03: Erstattungsleistungen für die Reinigung der Wertstoffsammelplätze u. die Abfallberatung sowie Erlöse für Altpapier.  
zu Pos. 13: Teilposition " Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Ergebnis 2023: 422.282 € betreffen die Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich. Ansatz 2024 und 2025: Steigende Entsorgungskosten.  
zu Pos. 18: Die Ertragssteuern für den B.g.A. Wertstoffsammlung werden anhand der aktuellen Vorauszahlung kalkuliert.  
zu Pos. 31: Ein Jahresüberschuss wird dem Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft zugeführt.  
Dies erfolgt buchungstechnisch durch eine Wertkorrektur im Aufwand (siehe Pos. 13, Unterposition "Aufwend. für sonstige bezogene Leistungen"). Der Sonderposten wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.  
Ein Jahresfehlbetrag wird durch Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich ausgeglichen.



## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 11-10-10 Abfallwirtschaft

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

### Investitionen 11-10-10 Abfallwirtschaft

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 11-20-10 Stadtentwässerung</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 66			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Abwassersatzung, Gremienbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>			
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.			
<b>Ziele</b>			
Geordnete und schadfreie Ableitung von Oberflächenwasser in die Vorfluter, Unterbindung des Zuflusses von Oberflächenwasser in die Kläranlage des Abwasserverbandes, rechtskonforme und zeitnahe Erhebung von Beiträgen für die Bereitstellung des Abwassernetzes (in Baulast des Abwasserverbandes).			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Investitionen Kanalbau in € *		1.506.312	1.970.000
Kanalbeiträge in € **		26.309	130.000
<b>Erläuterungen</b>			
* Geplante Erschließung im B-Planbereich "Münsterfeld" (aus 2024) und Neubaugebiet "nördliche Pfingstweide" in Kämmerzell.			
** Die Erhebung der Kanalbeiträge erfolgt zeitversetzt.			

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 11-20-10 Stadtentwässerung

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

#### Erläuterungen

zu Pos. 08: Auflösung der Sonderposten bei Kanalbaumaßnahmen.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 11-20-10 Stadtentwässerung

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

### Investitionen 11-20-10 Stadtentwässerung

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

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2025**

---

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635,17	2.800	3.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696.920,79	2.340.000	2.304.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	476.990,77	441.850	490.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.730.506,00	1.730.550	1.731.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	3.170.282,24	3.274.900	3.172.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.952,04	2.000	7.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>8.094.287,01</b>	<b>7.792.100</b>	<b>7.708.350</b>
11	Personalaufwendungen	-1.757.500,28	-1.959.700	-2.000.700
12	Versorgungsaufwendungen	-194.596,08	-190.850	-218.000
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.491.462,53	-6.132.500	-6.425.300
	davon Aufwendungen für Material	-12.513,99	-1.700	-2.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-2.300.416,62	-2.312.500	-2.343.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-3.928.555,60	-3.439.000	-3.639.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-164.295,42	-257.800	-321.850
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-85.680,90	-121.500	-118.750
14	Abschreibungen	-6.077.138,42	-6.433.700	-6.075.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-107.034,42	-289.000	-301.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-84.102,56	-85.000	-85.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.150,95	-99.250	-96.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-14.746.985,24</b>	<b>-15.190.000</b>	<b>-15.201.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-6.652.698,23</b>	<b>-7.397.900</b>	<b>-7.493.150</b>
21	Finanzerträge	3.298,59	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>3.298,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-6.649.399,64</b>	<b>-7.397.900</b>	<b>-7.493.150</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	-6.202,52	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-6.202,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.655.602,16</b>	<b>-7.397.900</b>	<b>-7.493.150</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.211,25	50.000	33.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.211.669,76	-4.352.100	-4.249.650
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.836.060,67</b>	<b>-11.700.000</b>	<b>-11.709.800</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.906.699,48	6.133.850	5.897.050	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	366.406,49	1.120.000	1.120.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.273.105,97</b>	<b>7.253.850</b>	<b>7.017.050</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-11.453,03	-37.500	-50.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.199.071,91	-8.140.000	-11.470.000	-4.100.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-10.725,31	-10.000	-2.205.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-584.837,27	-1.400.000	-2.400.000	-600.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.092,54	-2.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.810.180,06</b>	<b>-9.589.500</b>	<b>-16.125.000</b>	<b>-4.700.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.537.074,09</b>	<b>-2.335.650</b>	<b>-9.107.950</b>	<b>-4.700.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.537.074,09</b>	<b>-2.335.650</b>	<b>-9.107.950</b>	<b>-4.700.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.537.074,09</b>	<b>-2.335.650</b>	<b>-9.107.950</b>	<b>-4.700.000</b>



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 66	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 30, 61 und 62		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
<b>Ziele</b>	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 (Eigentümergepflichten) gemäß § 823 BGB unter Maßgabe der Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Straßenlänge in km *	295,4	296,65	297,03
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € **	2.879.481	2.373.000	2.645.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen) ***	15	16	16
Wartung Lichtsignalanlagen in €	37.993	30.000	35.000
<b>Erläuterungen</b>	* Zuwachs der Straßenlängen aufgrund Endausbau "Marie-Curie-Straße" (in 2024 fertiggestellt). ** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. *** Neue Fußgänger-Signalanlage geplant im Zuge der Sickelser Straße, Höhe "Am Pröbelsfeld", Inbetriebnahme Ende 2023.		

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,42	2.300	2.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.583,47	20.000	16.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.842,41	15.100	10.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.397.454,87	2.344.900	2.398.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.746,40	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.439.218,57</b>	<b>2.384.300</b>	<b>2.429.150</b>
11	Personalaufwendungen	-649.821,98	-669.650	-679.950
12	Versorgungsaufwendungen	-85.427,24	-75.950	-88.850
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.715.840,93	-4.231.350	-4.528.300
	davon Aufwendungen für Material	-12.513,99	-1.700	-2.200
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.617.222,64	-1.638.000	-1.638.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-2.917.474,25	-2.403.000	-2.680.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-159.320,08	-159.100	-178.650
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-9.309,97	-29.550	-29.450
14	Abschreibungen	-4.925.944,99	-4.855.250	-4.923.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539,88	-3.550	-3.600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-10.380.575,02</b>	<b>-9.835.750</b>	<b>-10.224.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-7.941.356,45</b>	<b>-7.451.450</b>	<b>-7.794.900</b>
21	Finanzerträge	698,99	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>698,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-7.940.657,46</b>	<b>-7.451.450</b>	<b>-7.794.900</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	-6.202,52	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-6.202,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.946.859,98</b>	<b>-7.451.450</b>	<b>-7.794.900</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.211,25	50.000	33.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.511.957,61	-3.497.400	-3.491.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.427.606,34</b>	<b>-10.898.850</b>	<b>-11.253.600</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 02: Nutzungsgebühr Postablagekasten, Werbeträger u.a.  
zu Pos. 03: Kostenersatz für Unfallschäden an Straßen, Schutzplanken, Pollern u. a.  
zu Pos. 13: Aufwand für Straßen, Plätze, Ingenieurbauwerke, Lichtsignalanlagen und Oberflächenentwässerung.  
Teilposition "Energie, Wasser, Abwasser" enthält:  
Stromkosten Leuchten: 450.000 €  
Oberflächenentwässerung: 1.150.000 €  
Die Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse, der aktuellen Preisentwicklungen und der Prognosen der Versorgungsunternehmen.  
Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen":  
Ifd. Unterhaltung (siehe Übersicht)  
Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Diensten":  
Enthält Aufwendungen für das Leasing von E-Ladesäulen.  
zu Pos. 26: Ergebnis 2023: Periodenfremder Aufwand.

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

### Übersicht lfd. Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen und Ingenieurbauwerken:

<b>Aufwand</b>	<b>2025</b>
Beseitigung von Winterschäden	120.000 €
Lfd. Unterhaltung und Verkehrssicherung Straßen, Lichtsignalanlagen und Radwege	970.000 €
Städtische Anteile im Zusammenhang mit Bautätigkeit der Versorgungsunternehmen RhönEnergie Fulda GmbH und Abwasserverband (Programme der Versorger sind noch nicht erstellt)	270.000 €
Instandhaltung im Rahmen des Zeitvertrages - Straßen und Feldwege in den Stadtteilen	670.000 €
Prüfung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken - Prüfung von Brücken im Stadtgebiet - Unterhaltung Ingenieurbauwerke (Beseitigung Sohlschäden Waidesdurchlass)	150.000 € <u>500.000 €</u>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.680.000 €</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.147.564,00	3.880.150	529.400	0
02	Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	300.747,70	1.120.000	1.120.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.448.311,70</b>	<b>5.000.150</b>	<b>1.649.400</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-10.166,33	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.425.086,19	-4.290.000	-10.730.000	-3.600.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-2.967,77	-10.000	-5.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-560.698,33	-1.300.000	-2.300.000	-500.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.092,54	-2.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.003.011,16</b>	<b>-5.602.000</b>	<b>-13.035.000</b>	<b>-4.100.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.554.699,46</b>	<b>-601.850</b>	<b>-11.385.600</b>	<b>-4.100.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.554.699,46</b>	<b>-601.850</b>	<b>-11.385.600</b>	<b>-4.100.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.554.699,46</b>	<b>-601.850</b>	<b>-11.385.600</b>	<b>-4.100.000</b>

<b>Investitionen 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>						
Landesförderung Radwegebau	123.100,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Ausbau Gemeindestraßen	19.474,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung Smarte Straßenbeleuchtung	0,00	2.993.250	0	0	0	0
Bundeszufweisung Johannis-/Schirmannstraße	103.300,00	0	0	0	0	0
Bundeszufweisung Am Kleegarten	0,00	456.600	0	0	0	0
Zuweisung Landkreis - Radwegneubau	61.938,50	0	0	0	0	0
Zuweisung Landkreis - Radwegeausbau	51.962,50	0	0	0	0	0
Bundeszufweisung Fernradweg R1, R2, R3	279.189,00	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen	128.475,84	1.100.000	1.100.000	0	0	0
Straßenbeiträge Gemeindestraßen	163.975,58	0	0	0	0	0
Straßenbeiträge Beleuchtung	454,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattung nach § 135 BauGB (Ausgleichsmaß.)	4.062,82	20.000	20.000	0	0	0
Kostenanteil Dritter	3.778,96	0	0	0	0	0
Landeszuschuss Rad- und Fußweg Trätzhof-Maberzell	75.000,00	0	101.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
Planung Ausbau Rittlehnstraße Maberzell	-9.644,89	0	0	0	-113.226	-113.250
Pl. Ausbau Wegeverbindung FD Galerie u. Neuenberg	-8.786,85	0	0	0	-36.175	-36.200
Ausbau Mackenrodt zw. Gerloser Weg u. Leipziger Str.	0,00	0	-140.000	0	0	-140.000
Radweg Galgengraben	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-60.000
Grunderwerb Gemeindegrundstücke	-9.819,06	0	0	0	-53.585	-53.600
Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	-7.851,43	-5.000	0	0	-12.851	-12.900
Radwegebau allgemein	0,00	-10.000	0	-200.000	-147.234	-647.250
Ausbau obere Bahnhofstraße	-52.824,95	0	0	0	-774.227	-774.250
Ausbau Straßenzug Johannis-/Schirmannstr.	-3.731,18	0	0	0	-2.089.827	-2.089.850
Querungshilfe "Am Rosengarten"	-581,12	0	0	0	-137.117	-137.150
Zuwegungen zu Park- und Logistikflächen	-182.338,06	0	0	0	-202.465	-202.500
Ausbau Wegeverbindung zw. FD Galerie u. Neuenberg	-390.213,15	0	0	0	-809.348	-809.350
Ausbau Am Kleegarten	-151.589,66	0	0	0	-1.976.576	-1.976.600
Sanierung von Stauffenberg Straße	-6.662,33	0	0	0	-974.314	-974.350
Sanierung Friedrich-Harth-Straße	-83.298,52	0	0	0	-384.318	-384.350
Am Mühlstück	-59.272,71	0	0	0	-198.853	-198.900
Betriebszufahrt WoMo-Stellplatz Frankfurter Str.	-57.705,00	0	0	0	-181.807	-181.850

## Haushaltsplan 2025

### Investitionen 12-10-10 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Sanierung Letterhausstraße	0,00	0	-500.000	0	0	-500.000
Ausbau Stichweg Maberzeller Str. 2-12	0,00	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
Ausbau Wegenetz Haimbach	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000
Ausbau Franz-Marc-Ring	0,00	0	-320.000	0	0	-320.000
Gehweg Robert-Kronfeld-Straße	0,00	0	-400.000	0	0	-400.000
Neubau/Erweiterung LSA Gemeindestraßen	-21.320,64	0	0	0	-101.580	-101.600
Umsetzung Fahrradabstellkonzept	-183.977,81	0	0	0	-960.209	-960.250
Brücke/Steg Mühlgraben Lüdermünd	-225.552,39	0	0	0	-305.525	-305.550
Sanierung Fuß - Radwegebrücke Bardostaße	0,00	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
Smarte Straßenbeleuchtung	0,00	-1.000.000	-2.000.000	0	-1.470.457	-3.470.500
Überflutungsschutzmaßnahmen bei Starkregen	-3.356,43	0	-150.000	0	-18.002	-618.050
Multi- und Speedpiperohre für Glasfaserkabel	-140.379,28	0	0	0	-1.758.832	-1.758.850
Brücken über die Saurode	-138.158,90	0	0	0	968.443	-968.450
Brücken Kämmerzell	0,00	0	-560.000	0	0	-560.000
Neubau Stützmauer Burgunderstr.	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
Planung und Erschließung Münsterfeld	0,00	-750.000	-1.000.000	-350.000	-750.000	-2.100.000
Quartiersplatz Edelzell	0,00	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
Endausbau Daimler-Benz-Straße	0,00	0	-500.000	-350.000	-279.027	-1.129.050
Endausbau Josephine-Grau-Straße	-6.960,77	0	0	0	-239.117	-239.150
Ausbau Weichselstraße I. BA	-2.640,61	0	0	0	-1.182.056	-1.182.100
Erschließung NBG Pröbelsfeld	-888.989,88	0	0	0	-2.450.291	-2.450.300
Geh- und Radweg v. Westring n. Johannesberg	-1.622,18	0	0	0	-279.547	-279.550
Erschließung Neubaugebiet Haimbach	-698.969,52	0	0	0	-1.671.788	-1.671.800
Ausbau Wasserkuppenstraße	-279.584,39	0	0	0	-625.402	-625.450
Ausbau Maulkuppenstraße	-17.899,79	0	0	0	-527.988	-528.000
NBG Am Schafacker	-5.029,74	0	-500.000	0	-739.467	-1.239.500
Ausbau Fernradweg R1, R2, R3	-16.766,10	0	-500.000	-1.000.000	-1.310.184	-2.810.200
NBG An der Waides	-1.185.963,87	0	0	0	-2.590.539	-2.590.550
Erschließung Stichweg "Frankfurter Straße"	-777.063,26	0	0	0	-879.109	-879.150
Radwegeverbindung zw. Aschenberg u. Niesig	-74.561,45	0	0	0	-287.015	-287.050
Radverbindung zw. Bronnzell u. Kohlhaus	0,00	-450.000	0	0	-531.250	-531.250
Radverbindung zw. Trätzhof u. Maberzell	-100.000,00	0	0	0	-220.000	-220.000
Schlachthausgasse	0,00	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
Eichenzeller Straße	0,00	-450.000	-500.000	-500.000	-450.000	-1.450.000
Radweg Alte Heerstraße	0,00	0	-1.000.000	-200.000	0	-1.200.000
Neubaugebiet Pflingstweide	-4.116,19	0	-500.000	0	-4.116	-500.000
Planung Baugebiet Waidesgrund	-66.882,44	0	0	0	-120.461	-120.500
Neugestaltung Heinrich-von-Bibra-Platz	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-236.576	-2.236.600
Erneuerung wegweisende Beschilderung Stadtgebiet	0,00	0	-30.000	0	-24.065	-54.100
GwG Tiefbauverwaltung	-4.092,54	-2.000	0	0	-6.093	-12.100
Büro-/DV-Ausstattung	-2.967,77	-5.000	-5.000	0	-7.968	-28.000
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-560.698,33	-300.000	-300.000	-500.000	-860.698	-2.660.700
Erschließung NBG Oberrode "Wohnen am Hubertusring"	0,00	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
Weg hinter der Schule Niesig	-239.820,30	0	0	0	-321.922	-321.950
Ausbau Sickelser Straße	-265.000,00	0	0	0	-282.739	-282.750
Sanierung Graveneggstraße	-45.000,00	0	0	0	-299.111	-299.150
Werner-Diegmüller-Weg	-18.543,33	0	0	0	-148.192	-148.200
Ausbau Rittlenstraße	0,00	-1.200.000	-1.000.000	0	-1.200.000	-2.200.000
Ferdinand-Braun-Straße	-2.377,07	0	0	0	-281.386	-281.400
Sanierung Leuschnerstraße	0,00	-350.000	0	0	-350.000	-350.000

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 66	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 30, 61 und 62		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
<b>Ziele</b>	Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Straßenlänge in km *	11,2	9,8	9,8
Lfd. Unterhaltungsaufwand Kreisstraßen und Ingenieurbauwerke in € **	156.313	170.000	173.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	4	4	4
Wartung Lichtsignalanlagen in €	8.151	8.000	8.500
<b>Erläuterungen</b>	* Die Verminderung der Netzlänge der Kreisstraßen ergibt sich aus der Abstufung der K108, die bisher nicht dargestellt wurde. ** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.		

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

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

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

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

### Investitionen 12-20-10 Bereitstellung von Kreisstraßen

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 66			
<b>Beteiligte Ämter</b> Ämter 30, 61 und 62			
<b>Beschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen			
<b>Zielgruppe</b>			
Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen			
<b>Ziele</b>			
Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Straßenlänge in km	32,9	32,9	32,9
Lfd. Unterhaltungsaufwand Landesstraßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke in € *	318.524	478.500	492.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen (feste Anlagen)	54	54	54
Wartung Lichtsignalanlagen und Tunnel Weimarer Straße in €	129.722	150.000	150.000
<b>Erläuterungen</b>			
* Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice. Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.			

## Haushaltsplan 2025

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

**Erläuterungen**

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

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

### Investitionen 12-30-10 Bereitstellung von Landesstraßen

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 66			
<hr/>			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 30, 61 und 62		
<hr/>			
<b>Beschreibung</b>	<p>Bau neuer Straßen- und Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik zur Erschließung von Grundstücken sowie zur Erweiterung der städtischen Infrastruktur.</p> <p>Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen (Gehwege) inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.</p>		
<hr/>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
<hr/>			
<b>Zielgruppe</b>	Alle Benutzer von Straßen- und Verkehrsflächen		
<hr/>			
<b>Ziele</b>	<p>Umsetzung der Verkehrsleitplanung und der Beschlüsse politischer Gremien zu einer bedarfsgerechten Erschließung neuer Wohn-, Gewerbe- und Industriegrundstücke, bei effektivem Einsatz von Investitionsmitteln.</p> <p>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.</p>		
<hr/>			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Straßenlänge in km	7,3	7,3	7,3
Lfd. Unterhaltungsaufwand Gehwege an Bundesstraßen in € */**	72.859	67.500	71.000
<hr/>			
<b>Erläuterungen</b>	<p>* Unterhaltung der Gehwege an Bundesstraßen innerhalb der OD.</p> <p>** Ohne Aufwand des Amtes für Grünflächen und Stadtservice.</p> <p>Die Beträge können in der Zeitreihe aufgrund von Einzelmaßnahmen stark schwanken.</p>		

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

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

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

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

### Investitionen 12-40-10 Bereitstellung von Bundesstraßen

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 12-60-10 Parken im Stadtgebiet</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 35			
<b>Beteiligte Ämter</b> Ämter 66, 69			
<b>Beschreibung</b> Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen der Stadt Fulda.			
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse der städtischen Gremien, Konzept zur Neuordnung des Betriebes der städtischen Parkhäuser und Parkflächen vom 17.10.2006 (MAG Nr. 268/06)			
<b>Zielgruppe</b> Alle Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug im Bereich der Stadt Fulda in städtischen Parkeinrichtungen oder im öffentlichen Straßenraum parken.			
<b>Ziele</b> Bereitstellung von ausreichenden Parkkapazitäten in den städtischen Parkeinrichtungen oder alternativ im öffentlichen Straßenraum durch eine möglichst optimale Bewirtschaftung der vorhandenen Ressourcen. Konkretisierte Unterziele: - Optimierung des Betriebes von Parkhäusern und Parkflächen - Optimierung des Betriebes an Parkscheinautomaten u. Parkuhren (neues Tarifkonzept)			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze im öffentlichen Straßenraum	2.179	2.179	2.128
Einnahmen pro Parkplatz im öffentlichen Straßenraum in €	1.067	963	940
Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße)	149	149	135
Einnahmen pro Parkplatz in Parkhäusern (TG Ruprechtstraße) in €	2.328	1.677	2.037
Erträge öffentlicher Parkraum in €	2.325.606	2.100.000	2.000.000
Erträge TG Ruprechtstraße in €	346.948	250.000	275.000

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 12-60-10 Parken im Stadtgebiet</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684.337,32	2.318.500	2.287.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	394.896,15	400.000	455.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	137.570,06	147.900	137.600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>3.216.803,53</b>	<b>2.866.400</b>	<b>2.879.600</b>
11	Personalaufwendungen	-550.852,26	-667.600	-678.700
12	Versorgungsaufwendungen	-41.375,74	-51.100	-55.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-390.014,45	-185.050	-90.850
	Energie, Wasser, Abwasser	-15.607,08	-21.000	-19.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-315.315,57	-151.000	-58.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.975,34	-8.000	-7.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-54.116,46	-5.050	-5.850
14	Abschreibungen	-106.187,26	-107.850	-106.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-75.848,76	-65.000	-77.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.611,07	-95.700	-92.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.195.889,54</b>	<b>-1.172.300</b>	<b>-1.101.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>2.020.913,99</b>	<b>1.694.100</b>	<b>1.778.500</b>
21	Finanzerträge	8,12	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>8,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.020.922,11</b>	<b>1.694.100</b>	<b>1.778.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.020.922,11</b>	<b>1.694.100</b>	<b>1.778.500</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.330,60	-214.400	-140.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.925.591,51</b>	<b>1.479.700</b>	<b>1.638.300</b>

### Erläuterungen

- zu Pos. 02: Erträge aus Parkgebühren Tiefgarage ZOB u. öffentlich-rechtlichen Parkplätzen. Aufgrund von baulichen Maßnahmen Wegfall von Stellplätzen in der Tiefgarage ZOB und im öffentlichen Straßenraum.
- zu Pos. 03: Die Erstattung betrifft die Personalkosten des Eigenbetriebes "Parkstätten, Energie und Wasser".
- zu Pos. 11: Stellenaufwuchs und tarifliche Steigerungen gegenüber Ergebnis 2023.
- zu Pos. 15: Erstattung Sachaufwand für die Bewirtschaftung der öffentl. Parkplätze u. der Tiefgarage Ruprechtstraße an den Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser".



## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

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

### Investitionen 12-60-10 Parken im Stadtgebiet

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 61		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>		Amt 40	
<b>Beschreibung</b>		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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>		Hess. ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, lokaler und regionaler Nahverkehrsplan	
<b>Zielgruppe</b>		Extern: Bürger, Verkehrsverbund (RMV), Verkehrsbetriebe (RhönEnergie, FBG etc.), benachbarte Aufgabenträger. Intern: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt Fulda sowie die Ämter 61/2 und 40 (Schülerverkehr).	
<b>Ziele</b>		Administrative Umsetzung der Nahverkehrsplanungen der Stadt, Wahrung der städtischen Interessen in Bezug auf RMV und benachbarten LNG's; Sicherung der Rahmenbedingungen für den städtischen ÖPNV.	
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl beförderter Fahrgäste Bus *		9.790.000	9.815.000
Anzahl beförderter Fahrgäste AST *		26.500	28.000
<b>Erläuterung:</b>		* Quelle: Schätzung RhönEnergie Fulda	

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40.989,90	13.000	15.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.524.036,00	1.524.050	1.524.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	176.895,56	234.200	176.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.205,64	0	5.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.752.127,10</b>	<b>1.771.250</b>	<b>1.721.000</b>
11	Personalaufwendungen	-177.555,50	-223.000	-216.750
12	Versorgungsaufwendungen	-12.279,13	-15.150	-15.400
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-86.199,62	-202.450	-279.350
	Energie, Wasser, Abwasser	-56.570,72	-20.000	-60.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-10.197,30	-11.000	-6.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-90.200	-135.200
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-19.431,60	-81.250	-78.150
14	Abschreibungen	-273.921,50	-344.550	-274.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-31.185,66	-224.000	-224.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-84.102,56	-85.000	-85.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-665.243,97</b>	<b>-1.094.150</b>	<b>-1.094.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>1.086.883,13</b>	<b>677.100</b>	<b>626.450</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.086.883,13</b>	<b>677.100</b>	<b>626.450</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.086.883,13</b>	<b>677.100</b>	<b>626.450</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.115,32	-17.400	-12.000
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.079.767,81</b>	<b>659.700</b>	<b>614.450</b>
<b>Erläuterungen</b>				
Die Erträge aus Konzessionsabgabe und Dividende der RhönEnergie Fulda GmbH an die Stadt Fulda werden im Produktbereich 16 abgebildet, siehe Produkt 16-20-10 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".				
zu Pos. 03: Erstattung von Beleuchtungskosten für Wartehallen. Das Ergebnis 2023 enthält darüber hinaus eine Erstattung der RhönEnergie Fulda GmbH für Reinigung u. Winterdienst Heertorplatz.				
zu Pos. 07: Landeszuweisung zur Deckung der Infrastrukturkosten Busbedienung einschl. Zuweisung f. d. Ausbildungsverkehr gem. § 45a PBefG.				
zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechte, Dienste" enthält Umplanungen und Ergänzungen im Liniennetz sowie Fahrgastzählungen.				
zu Pos. 15: Weiterleitung der ÖPNV-Mittel vom RMV an den Landkreis Fulda sowie Kostenerstattungen an den RMV für Zusatzbestellungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV).				
zu Pos. 31: Für den ÖPNV hat die Stadt im Rahmen des Tracking-Stock-Modells (Dividendenermittlung der RhönEnergie Fulda GmbH) einen Verlust von insgesamt rd. 5.111.300 € zu tragen (2024: 5.535.800 €).				

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	412.900,00	1.931.200	5.342.650	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>412.900,00</b>	<b>1.931.200</b>	<b>5.342.650</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-929.720,33	0	-530.000	-500.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-4.605,30	0	-2.200.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-934.325,63</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.735.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-521.425,63</b>	<b>1.926.200</b>	<b>2.607.650</b>	<b>-500.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-521.425,63</b>	<b>1.926.200</b>	<b>2.607.650</b>	<b>-500.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-521.425,63</b>	<b>1.926.200</b>	<b>2.607.650</b>	<b>-500.000</b>

### Investitionen 12-70-10 Bereitstellung ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Bundeszulassung Errichtung Buswartehallen	267.300,00	1.405.100	2.670.300	0	0	0
Landeszulassung Errichtung Buswartehallen	38.200,00	82.900	423.200	0	0	0
Bundeszulassung Dyn. Fahrgastanzeige	94.000,00	387.800	0	0	0	0
Landesförderung Dyn. Fahrgastanzeige	13.400,00	55.400	0	0	0	0
Büro/DV-Ausstattung ÖPNV	-4.605,30	0		0	-4.605	-4.650
DigitalMobil - Fahrgastzählsystem	0,00	0	-2.200.000	0	-59.500	-2.259.500
ZOB - Aufzugsanlage	-71.353,59	0	-30.000	0	-244.402	-274.450
Dynamische Fahrgastanzeige	-119.955,40	0	0	0	-3.238.822	-3.238.850
Grunderwerb ÖPNV	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-25.000
Errichtung Buswartehallen	-738.411,34	0	-500.000	-500.000	-4.333.614	-5.333.650

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2025**

---

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.253,19	10.800	10.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176.571,92	1.211.800	1.192.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	120,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.047,46	64.100	55.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	658.306,89	228.850	658.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	17.594,08	17.000	18.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.920.893,54</b>	<b>1.532.650</b>	<b>1.936.150</b>
11	Personalaufwendungen	-1.650.899,64	-1.816.500	-1.838.900
12	Versorgungsaufwendungen	-116.172,11	-130.900	-129.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.065.556,49	-1.246.200	-1.657.950
	davon Aufwendungen für Material	-12.970,00	-22.750	-17.300
	Energie, Wasser, Abwasser	-13.948,50	-18.200	-18.650
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-894.270,70	-969.200	-1.306.200
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-49.684,48	-78.000	-140.900
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-94.682,81	-158.050	-174.900
14	Abschreibungen	-1.262.669,85	-718.850	-1.266.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.183,41	-9.500	-6.300
17	Transferaufwendungen	-3.300,00	0	-3.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-4.103.781,50</b>	<b>-3.921.950</b>	<b>-4.901.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-2.182.887,96</b>	<b>-2.389.300</b>	<b>-2.965.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.182.887,96</b>	<b>-2.389.300</b>	<b>-2.965.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	9.298,30	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>9.298,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.173.589,66</b>	<b>-2.389.300</b>	<b>-2.965.600</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670.592,21	505.100	681.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.082.338,67	-5.194.750	-5.492.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.585.336,12</b>	<b>-7.078.950</b>	<b>-7.776.600</b>

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 69/3			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 51, 61, 61/2, 66, 69/1, 69/2, Gebäudemanagement und UNB		
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Geschäftsverteilungsplan der Stadt Fulda, BauGB, § 823 BGB, Verkehrssicherungspflicht, BNatSchG, HAGBNatSchG, HENatG, FNP, LAP, Hessisches Nachbarschaftsgesetz, Gestaltungssatzung der Stadt Fulda		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Besucher, private Organisationen		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Bäume/ha versiegelter Fläche **	8	8	8
Bewirtschaftete Grünfläche in ha insgesamt und pro Einwohner ***	380 / 0,005	385 / 0,005	387 / 0,006
Anzahl Naherholungsgebiete	5	5	5
Naherholungsflächen in ha	46	46	46
<b>Erläuterungen</b>	<p>* O. g. Leistungen werden bei den jeweiligen Produkten 06-20-30 "Spielplätze" und 08-20-10 "Bereitstellung von Sportanlagen" abgebildet.</p> <p>** Gesamtbaumbestand, einschließlich Bäume in Außenanlagen an Gebäuden.</p> <p>*** Flächenzuwachs im Plan 2025 nach Aktualisierung des Grünflächenkatasters.</p>		

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.727,00	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	167.423,04	151.000	167.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.768,44	14.000	14.300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>192.918,48</b>	<b>165.000</b>	<b>182.050</b>
11	Personalaufwendungen	-1.025.633,03	-1.130.150	-1.187.800
12	Versorgungsaufwendungen	-70.371,05	-80.650	-83.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-659.222,38	-851.950	-877.550
	davon Aufwendungen für Material	-3.293,84	-5.150	-1.800
	Energie, Wasser, Abwasser	-11.844,88	-15.150	-15.600
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-540.286,20	-675.450	-699.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-29.901,83	-36.600	-78.750
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-73.895,63	-119.600	-81.550
14	Abschreibungen	-547.341,14	-491.850	-545.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-95,00	-1.550	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-2.302.662,60</b>	<b>-2.556.150</b>	<b>-2.694.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-2.109.744,12</b>	<b>-2.391.150</b>	<b>-2.512.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.109.744,12</b>	<b>-2.391.150</b>	<b>-2.512.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	9.298,30	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>9.298,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.100.445,82</b>	<b>-2.391.150</b>	<b>-2.512.200</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,48	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.989.173,91	-3.128.650	-3.319.500
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.089.507,25</b>	<b>-5.519.800</b>	<b>-5.831.700</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 01: Ergebnis 2023: Sondernutzung Grünfläche

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

zu Pos. 13: Aufwand für Planung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen in Innenstadt und Stadtteilen sowie der Naherholungsgebiete.  
In 2025 sind unter anderem folgende Ansätze enthalten:

- 120.000 € Baumpflege nach Baumkontrolle
- 35.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
- 30.000 € Unterhaltung WIRGARTEN
- 30.000 € Pflege Fuldaauen Radweg R1/R2/R3
- 30.000 € Unterhaltung Wassergarten
- 30.000 € Unterhaltungspflege Park am Sprengelsrasen

zu Pos. 15: Ansatz 2024: Zuschuss a. d. Rhönclub Niesig für die Unterhaltung der Naherholungsanlage Gerlos.  
Ansatz 2025: Mittlerweile besteht ein Dienstleistungsauftrag mit einer Firma (Abwicklung über Pos. 13)

zu Pos. 25: Ergebnis 2023: Geldspende.

zu Pos. 30: Enthalten sind 674.800 €, die an den Teilhaushalt 13-30-10 "Städtische Friedhöfe" für den nicht bestattungsrelevanten Aufwand erstattet werden.

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	901.959,73	1.949.500	1.932.000	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>902.259,73</b>	<b>1.949.500</b>	<b>1.932.000</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-55.913,02	-37.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.546.829,37	-470.000	-1.030.000	-1.161.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-5.823,09	-40.000	-2.500	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.538,37	-8.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.611.103,85</b>	<b>-555.000</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-1.161.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-708.844,12</b>	<b>1.394.500</b>	<b>894.500</b>	<b>-1.161.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-708.844,12</b>	<b>1.394.500</b>	<b>894.500</b>	<b>-1.161.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-708.844,12</b>	<b>1.394.500</b>	<b>894.500</b>	<b>-1.161.000</b>

<b>Investitionen 13-10-10 Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>						
Landeszuw. Hessenkasse Streuobstwiese 3.2.2	0,00	1.577.150	1.577.150	0	0	0
Landeszuweisung Hessenkasse - Umgebungsfläche Aueweier	900.000,00	372.350	354.850	0	0	0
Kostenanteil Dritter	1.959,73	0	0	0	0	0
Erlöse aus der Veräußerung von Grünflächen	1,70	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
Grunderwerb Natur- und Landschaftsschutz	0,00	-35.000	0	0	-15.134	-272.150
Grunderwerb Naherholung	0,00	-2.000	-5.000	0	-4.945	-9.950
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	-5.786,98	0	0	0	-5.787	-5.800
Schutzhütte Gerloser Häuschen	-16.340,71	0	0	0	-49.000	-49.000
Umgebungsfläche Aueweier - 3.2.4 u. 3.2.5	-1.205.513,24	-50.000	0	0	-2.457.444	-2.457.450
Naturpark am Tiergarten - 3.2.1 / 3.2.2	-246.747,09	0	0	0	-2.162.662	-2.162.700
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Innenstadt	-34.982,49	-24.000	0	0	-58.982	-59.000
Ausstattungen Stadtbildpflege	0,00	-12.000	0	0	-22.721	-22.750
Aufwertung Umgebungsfläche Domplatz	-8.797,54	0	0	0	-16.639	-16.650
Grünanlage Bürgergarten Fulda	-14.537,81	0	0	0	-14.538	-14.550
Grillstellen Stadtgebiet	-3.153,02	0	-50.000	0	-28.984	-79.000
Umgestaltung Jerusalemplatz	0,00	-300.000	-300.000	0	-800.000	-1.100.000
Erneuerung Fläche Kohleßtor	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000
Schutzhütte Zell	0,00	0	-20.000	0	0	-20.000
Ausstattungsgegenstände Grünanlagen Stadtteile	-6.690,35	0	0	0	-30.710	-30.750
Ausstattungsgegenstände Naherholungsgebiete	-13.085,24	-20.000	-20.000	0	-33.085	-53.100
Naherholungsgebiet Schulzenberg	-1.686,83	0	-300.000	0	-757.484	-1.057.500
Stadtteilpark Fulda Galerie westl. Abschnitt	-36.921,51	-100.000	-100.000	-400.000	-100.00	-600.000
Ausstattungsgegenstände Schlossgarten	-1.352,14	0	0	0	-1.352	-1.400
Umgestaltung Schloss- und Waidesgarten	0,00	0	-200.000	-650.000	0	-850.000
Büro-/DV-Ausstattung	-2.650,41	-4.000	-2.500	0	-6.650	-16.700
Wanderweg "Bonifatiusstieg"	-142,80	0	-15.000	0	-147.727	-167.750
Ausgleichsmaßnahmen	-10.177,32	0	0	-111.000	-10.177	-121.200
GwG	-2.538,37	-8.000	0	0	-10.538	-18.050

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 13-10-20 Kleingartenwesen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 69/3		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>		Ämter 51, 61, 62, 66, 69, UNB u. a.	
<b>Beschreibung</b>		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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>		Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Beschlüsse politischer Gremien und sonstige Verpflichtungen	
<b>Zielgruppe</b>		Kleingartenvereine, Stadt- und Kreisverband (Landesverband) der Kleingärtner, Nutzer der Kleingärten, Bürgerinnen und Bürger	
<b>Ziele</b>		Erhaltung und Weiterentwicklung der sozialen Bestimmungen und Aufgaben des Kleingartenwesens. Erhaltung der Gesamtflächen und deren Nutzbarkeit der öffentlich zugänglichen Grünflächen in den Anlagen. Unterstützung der einzelnen Vereine bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Leistungen zur Erhaltung der Anlagen, Sicherstellung von günstigem Pachtgartenland für sozial schwache Bevölkerungsgruppen, Sicherstellung, Weiterentwicklung und Verwaltung von Flächen für die Naherholung.	
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Anlagen		8	8
Gesamtfläche in ha *		27,98	27,98
<b>Erläuterungen</b>		* 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 m <sup>2</sup> erfasst.	

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 13-10-20 Kleingartenwesen

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

#### Erläuterungen

zu Pos. 01: Pachteinnahmen Kleingartenanlagen.

zu Pos. 13: Ansatz 2025 enthält 50.000 € für Fremdensorgung.

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

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 66			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 61, 62 und 69/3		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasser- und Umweltgesetzgebung, Bebauungspläne, Gremienbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner und Besucher der Stadt		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen *	16	16	16
Anzahl der Fließgewässer/km **	4/25,4	4/25,8	4/25,8
Stillgewässer ***	5	4	4
Lfd. Unterhaltung Gewässer	30.140	30.000	35.000
<b>Erläuterungen</b>	* 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 2025

### Teilergebnishaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

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

#### 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 2025

### Teilfinanzhaushalt 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

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

### Investitionen 13-20-10 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

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



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 13-30-10 Städtische Friedhöfe</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 69/3		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>		Amt 69/2	
<b>Beschreibung</b>		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe der Stadt Fulda	
<b>Auftragsgrundlage</b>		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)	
<b>Zielgruppe</b>		Sorgepflichtige Personen verstorbener Personen, Angehörige und Hinterbliebene, Friedhofsnutzer/-besucher/-innen, Bürger/-innen, Einwohner/-innen	
<b>Ziele</b>		Bedarfsorientierte Bereitstellung würdiger und pietätvoller Grabstätten, antragsgemäße Beisetzung Verstorbener sowie Aus- und Umbettungen in einem würdigen, pietätvollen und ortsüblichen Rahmen, dauerhafte Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe der Stadt Fulda und deren Infrastruktur. Kostentransparenz und ausgewogenes Kosten-/Leistungsverhältnis.	
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Bestattungen/Beisetzungen an städt. Friedhöfen:		621	680
- Sargbestattungen		213	240
- Urnenbestattungen		408	440
Vergabe von Grabrechten auf städt. Friedhöfen:		358	400
- Wahlgräber		250	220
- Reihengräber		108	180
		100	100

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 13-30-10 Städtische Friedhöfe</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.616,42	1.206.800	1.187.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.047,46	44.100	43.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.123,26	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.214.787,14</b>	<b>1.250.900</b>	<b>1.231.100</b>
11	Personalaufwendungen	-263.698,41	-240.150	-249.050
12	Versorgungsaufwendungen	-16.494,53	-20.400	-18.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-296.379,55	-220.850	-560.750
	davon Aufwendungen für Material	-4.493,88	-5.600	-5.600
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.106,48	-2.450	-2.450
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-263.815,61	-159.750	-481.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.943,75	-24.500	-45.650
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-13.019,83	-28.550	-26.050
14	Abschreibungen	-98.965,85	-78.550	-104.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-758,81	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-676.297,15</b>	<b>-560.950</b>	<b>-933.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>538.489,99</b>	<b>689.950</b>	<b>297.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>538.489,99</b>	<b>689.950</b>	<b>297.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>538.489,99</b>	<b>689.950</b>	<b>297.600</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.002,66	499.550	676.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.953.358,32	-1.901.600	-2.000.050
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-750.865,67</b>	<b>-712.100</b>	<b>-1.026.150</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Zu Pos. 2: Nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung sind für die in den Vorjahren veräußerten Nutzungsrechte an Grabstätten passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, die über die Grabnutzungsdauer aufzuteilen sind. Im Ansatz 2025 ist ein Auflösungsbetrag aus in Vorjahren eingezahlten Grabnutzungsgebühren von 445.000 € enthalten.</p> <p>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 €</p> <p>zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für Instandhaltungen": Erhöhter Aufwand, insbesondere Friedhof Frauenberg (Kanalsanierung).</p> <p>zu Pos. 15: Pauschalbetrag für die Nutzung des Friedhofs Florenberg durch die Bürger des Stadtteils Edelzell gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.</p> <p>zu Pos. 29: Darin enthalten sind 564.900 € (33% des nicht bestattungsrelevanten Aufwandes), die als sog. "öffentliches Grün" vom Teilergebnishaushalt 13-10-10 erstattet werden.</p>				

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 13-30-10 Städtische Friedhöfe</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-1.000	-5.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.215,22	-309.500	-566.000	-200.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-3.277,03	-24.500	-6.800	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-3.500	-3.400	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-254.492,25</b>	<b>-338.500</b>	<b>-581.200</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-254.492,25</b>	<b>-338.500</b>	<b>-581.200</b>	<b>-200.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-254.492,25</b>	<b>-338.500</b>	<b>-581.200</b>	<b>-200.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-254.492,25</b>	<b>-338.500</b>	<b>-581.200</b>	<b>-200.000</b>

<b>Investitionen 13-30-10 Städtische Friedhöfe</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Modernisierung/ Erweiterung Halle Zentralfriedhof	-181.725,31	-150.000	0	0	-524.854	-524.900
Urnenerdröhrensystem Zentralfriedhof	-20.291,88	0	0	0	-34.760	-37.800
Sanierung historische Brunnen Zentralfriedhof	0,00	0	-140.000	-200.000	0	-340.000
Ausstattungsgegenstände Friedhöfe	0,00	-13.900	-4.800	0	-13.900	-33.700
Friedhof Frauenberg Mauer südwest	-18.268,87	0	-280.000	0	-604.008	-884.050
Wandbrunnen Friedhof Frauenberg	-11.757,20	0	0	0	-28.184	-28.200
Hauptfriedhof West Baumbestattungen	-4.581,28	-6.000	-8.000	0	-38.389	-70.400
Umwidmung alter Friedhof Horas	-8.793,00	-150.000	0	0	-286.431	-436.450
Ausstattungsgegenstände Friedhof Bronnzell	0,00	-3.500	0	0	-3.500	-3.500
Wegeerweiterung Friedhof Malkes	0,00	0	-18.000	0	0	-18.000
Urnenerdröhrensystem Stadtteilstädtische Friedhöfe	-5.797,68	0	0	0	-15.779	-15.800
Neubau Wege Friedhof Lehnerz	0,00	0	-90.000	0	0	-90.000
Schöpfbrunnen Friedhof Gläserzell	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000
Grunderwerb	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-21.000
Büro- und sonst. Ausstattungsgegenstände	-3.277,03	-10.600	-2.000	0	-5.277	-13.300
GwG	0,00	-3.500	-3.400	0	-17.400	-17.400

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 13-40-10 Naturschutz</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 63		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>		Untere Naturschutzbehörde sowie Ämter 15, 30, 61, 62/3, 66, 69/3 u. a.	
<b>Beschreibung</b>		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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>		BNatSchG, HENatG, BauGB, HBO, HGO, Hess. Forstgesetz, HWG, BGB, Hess. Nachbarschaftsgesetz etc. RPN, FNP, HOAI, Cross Compliance-Verpflichtung, Landschaftsplan, AEP, Landschaftsrahmenplan, Gremienbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>		Extern: Fachministerium, RP Kassel, Bürger, Behörden, private Organisationen. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt Fulda, Naturschutzbeirat der Stadt Fulda.	
<b>Ziele</b>		Sicherung der Lebensqualität durch Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Klima, Wasser, Boden, Pflanzen); Umsetzung eines Biotopvernetzungs-systems zur Verbesserung der stadtoökologischen Grundlagen; Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft im Stadtgebiet als Lebensgrundlage des Menschen; Sicherung von Leistungs- und Funktionsfähigkeit, Vielfältigkeit, Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensstätten; Umsetzung der Vorschriften der Naturschutz- und aller tangierenden Gesetze; Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen.	
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
			<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Beratungen/Anträge/Genehmigungen		1.300	1.300
Natur- u. Landschaftsschutzgebietsflächen (NSG, LSG, FFH) in ha		790	790
Anteil der Schutzgebiete (NSG, LSG, FFH) an der Gesamtstadtgebietsfläche in %		8,0	8,0

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 13-40-10 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.955,50	5.000	5.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	120,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>9.075,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	Personalaufwendungen	-170.703,32	-249.450	-198.000
12	Versorgungsaufwendungen	-9.891,77	-14.100	-13.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.774,00	-91.900	-85.700
	davon Aufwendungen für Material	-5.182,28	-12.000	-9.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-46.262,11	-67.850	-56.650
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-4.200	-5.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-5.329,61	-7.850	-14.150
14	Abschreibungen	-664,72	-700	-450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-800	-800
17	Transferaufwendungen	-3.300,00	0	-3.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-241.333,81</b>	<b>-356.950</b>	<b>-301.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-232.258,31</b>	<b>-351.950</b>	<b>-296.850</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-232.258,31</b>	<b>-351.950</b>	<b>-296.850</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.258,31</b>	<b>-351.950</b>	<b>-296.850</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.703,31	-13.950	-25.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.001,62</b>	<b>-365.900</b>	<b>-322.050</b>

#### Erläuterungen

zu Pos. 02: Verwaltungsgebühren für Genehmigungsverfahren.  
zu Pos. 13: Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen und Fachgutachten i. R. des Natur- und Landschaftsschutzes.  
zu Pos. 15: Zuschuss an den Imkerverein.  
zu Pos. 17: Preisgeld naturnahe Vorgärten.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 13-40-10 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-897,03	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-305,29	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.202,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.202,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.202,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.202,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionen 13-40-10 Naturschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
GwG Untere Naturschutzbehörde	-305,29	0	0	0	-305	-350
Büro-/DV-Ausstattung Untere Naturschutzbehörde	-897,03	0	0	0	-897	-900

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 62	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 20, 61 und 69/3		
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung städtischer Waldflächen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Forstgesetz (Hess. ForstG), Bundeswaldgesetz, Gremienbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung		
<b>Ziele</b>	Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Waldfläche in ha	149	149	149
Festmeter (Holzgewinnung) *	237	15	150
<b>Erläuterungen</b>	* Für das Jahr 2024 wurde aufgrund der erhöhten Aufarbeitung und dem Verkauf von Schadholz im Jahr 2023 mit weniger Holzgewinnung gerechnet. Für das Jahr 2025 kann nicht vorausgesehen werden, wie sich die Wetterlage und der Käferbefall verhält und sich die damit einhergehenden Kalamitäten auswirken werden.		

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	12.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.702,38	3.000	4.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.702,38</b>	<b>23.000</b>	<b>16.000</b>
11	Personalaufwendungen	-17.951,80	-18.600	-21.300
12	Versorgungsaufwendungen	-8.044,76	-2.600	-950
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.591,73	-31.000	-32.000
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-11.109,72	-30.000	-30.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5,25	0	-1.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-476,76	-1.000	-1.000
14	Abschreibungen	-0,02	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-37.588,31</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-34.885,93</b>	<b>-29.200</b>	<b>-38.250</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-34.885,93</b>	<b>-29.200</b>	<b>-38.250</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.885,93</b>	<b>-29.200</b>	<b>-38.250</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.702,81	-2.850	-4.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.588,74</b>	<b>-32.050</b>	<b>-42.450</b>

#### Erläuterungen

zu Pos. 07: Ansatz 2024 + 2025: Bundeszuweisung für den Stadtwald Fulda.  
zu Pos. 09: Erträge aus Holzverkauf.  
zu Pos. 13: Bewirtschaftungskosten des Stadtwaldes.



## Produktbereich 14 Umweltschutz

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2025**

---

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90,30	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	170.451,35	267.000	145.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	60.629,51	0	60.650
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>231.171,16</b>	<b>267.000</b>	<b>205.650</b>
11	Personalaufwendungen	-269.706,28	-269.300	-399.500
12	Versorgungsaufwendungen	-14.564,86	-18.050	-52.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-249.639,95	-297.350	-366.150
	davon Aufwendungen für Material	-621,80	-3.500	-4.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.436,70	-11.500	-18.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-140.213,46	-218.000	-285.300
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-99.367,99	-64.350	-58.650
14	Abschreibungen	-13.464,28	-6.550	-13.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-201.078,78	-111.300	-181.800
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-2.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-748.454,15</b>	<b>-710.050</b>	<b>-1.016.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-517.282,99</b>	<b>-443.050</b>	<b>-810.400</b>
21	Finanzerträge	188.714,97	200.000	0
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-24,36	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>188.690,61</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-328.592,38</b>	<b>-243.050</b>	<b>-810.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.592,38</b>	<b>-243.050</b>	<b>-810.400</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.420,13	-9.200	-7.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-403.012,51</b>	<b>-252.250</b>	<b>-817.700</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutz</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000,00	0	320.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.333,65	0	0	0
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-1.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-6.000.000,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-539.200,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.735.533,65</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.735.533,65</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.735.533,65</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.735.533,65</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 61	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 69/3, 66, 63, GM, RP-Kassel, Umweltzentrum, Agendabüro		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BBodSchG, BImSchG, BauGB, HBO, HSOG, UIG, GIRL, Gremienbeschlüsse, UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung		
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Bürger, Schulen, Organisationen, Unternehmen, Behörden, RP, Landesregierung. Intern: Politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt.		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellungnahmen/Vorlagen/Beratungen	337	350	350
Telefonische Umweltberatungen	145	170	170
Veranstaltungsorganisationen	4	3	3
Veröffentlichungen/Pressemitteilungen	5	4	4

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	90,30	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	170.451,35	267.000	145.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>170.541,65</b>	<b>267.000</b>	<b>145.000</b>
11	Personalaufwendungen	-269.706,28	-269.300	-399.500
12	Versorgungsaufwendungen	-14.564,86	-18.050	-52.350
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-249.639,95	-297.350	-366.150
	davon Aufwendungen für Material	-621,80	-3.500	-4.200
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-9.436,70	-11.500	-18.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-140.213,46	-218.000	-285.300
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-99.367,99	-64.350	-58.650
14	Abschreibungen	-8.612,55	-100	-8.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-194.408,78	-111.300	-181.800
17	Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-2.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-736.932,42</b>	<b>-703.600</b>	<b>-1.011.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-566.390,77</b>	<b>-436.600</b>	<b>-866.100</b>
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-24,36	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-24,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-566.415,13</b>	<b>-436.600</b>	<b>-866.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-566.415,13</b>	<b>-436.600</b>	<b>-866.100</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.371,37	-9.200	-7.300
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-588.786,50</b>	<b>-445.800</b>	<b>-873.400</b>
<b>Erläuterungen</b>				
zu Pos. 07: Ansatz 2024: Bundeszuweisung für Fortschreibung Klimaschutzkonzept (60.000 €), Landeszuweisung "Zukunftsstrategie Wasser" (162.000 €). Landeszuweisung "Schuljahr der Nachhaltigkeit" (45.000 €) Ansatz 2025: Landeszuweisungen "Klimawandelanpassungskonzept" (108.000 €) und "Schuljahr der Nachhaltigkeit" (37.000 €).				
zu Pos. 11: Stellenaufwuchs im Bereich Klimaschutz sowie tarifliche Steigerungen.				
zu Pos. 13: Aufwand für Agenda-Maßnahmen und Gutachten i. R. d. Umweltschutzes. Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechte, Dienste": Der Ansatz 2025 enthält Mittel für das Klimawandelanpassungskonzept, für Beratungsleistungen und Umweltgutachten, Mietkosten für E-Fahrzeuge und E-Bike-Sharing u.a.. Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Öffentlichkeitsarbeit, ALTIS Datenbank, Nachhaltigkeitsziele u.a.				
zu Pos. 15: Hauptsächlich Förderung des Vereins "Umweltzentrum Fulda - Zentrum für Nachhaltigkeit, Gartenkultur und Tierpädagogik e. V." in Höhe von 170.000 €.				
zu Pos. 17: Ansatz 2025: Jugend-Umweltpreis.				

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	320.000	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	0	-1.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.200,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>0</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>

### Investitionen 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattung Stabsstelle Nachhaltigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	-4.000
Zuschuss Umweltzentrum	-29.200,00	0	0	0	-64.200	-64.200

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 61	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 30/5, 41, 62, GM, 66, 69, 80, UNB
<b>Beschreibung</b>	Die Landesgartenschau (LGS) ist eine Landesveranstaltung in Hessen, die von April bis Oktober durchgeführt wird. Die Großveranstaltung wird mithilfe von Landesmitteln realisiert. Es handelt sich um ein Instrument der Stadtentwicklung, das der Förderung eines hochwertigen Wohnumfeldes ebenso dient, wie dem Landschafts-, Natur- und Umweltschutz.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag durch die Hessische Landesregierung, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen, Einwohner/-innen, Besucher/-innen und private Organisationen
<b>Ziele</b>	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 2025

### Teilergebnishaushalt 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	60.629,51	0	60.650
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>60.629,51</b>	<b>0</b>	<b>60.650</b>
14	Abschreibungen	-4.851,73	-6.450	-4.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.670,00	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-11.521,73</b>	<b>-6.450</b>	<b>-4.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>49.107,78</b>	<b>-6.450</b>	<b>55.700</b>
21	Finanzerträge	188.714,97	200.000	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>188.714,97</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>237.822,75</b>	<b>193.550</b>	<b>55.700</b>
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.822,75</b>	<b>193.550</b>	<b>55.700</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.048,76	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.773,99</b>	<b>193.550</b>	<b>55.700</b>

#### 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. 15: Vereinsförderung

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

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000,00	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.333,65	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-6.000.000,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-510.000,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.706.333,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.706.333,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.706.333,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-5.706.333,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionen 14-20-10 Hessische Landesgartenschau (LGS)

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuweisung LGS 2023	400.000,00	0	0	0	0	0
Weiterleitung Landeszuweisung LGS 2023	-400.000,00	0	0	0	-3.400.000	-3.400.000
Darlehen LGS-GmbH	-6.000.000,00	0	0	0	-14.907.500	-14.907.500
Weiterleitung Zuschuss Landkreis	-70.000,00	0	0	0	-70.000	-70.000
Vorbereitende Maßnahmen LGS	-196.333,65	0	0	0	-735.173,86	-735.200

## Produktbereich 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

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

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2025**

---

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.669,79	1.134.350	1.082.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.777,77	416.000	331.800
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	186.518,08	17.450	16.450
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	600.000	1.400.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.689,70	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	119.435,97	79.450	82.550
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.926.091,31</b>	<b>2.247.250</b>	<b>2.913.550</b>
11	Personalaufwendungen	-1.129.114,06	-1.187.750	-1.200.150
12	Versorgungsaufwendungen	-97.833,62	-99.650	-80.900
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.385.024,99	-2.934.850	-2.966.250
	davon Aufwendungen für Material	-70.604,44	-49.950	-69.950
	Energie, Wasser, Abwasser	-66.523,47	-64.500	-63.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-29.494,24	-104.600	-91.600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-223.611,06	-214.900	-223.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.994.791,78	-2.500.900	-2.518.200
14	Abschreibungen	-176.283,82	-138.550	-157.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-867.530,17	-806.500	-856.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-4.655.786,66</b>	<b>-5.167.300</b>	<b>-5.261.350</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-2.729.695,35</b>	<b>-2.920.050</b>	<b>-2.347.800</b>
21	Finanzerträge	241,63	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>241,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.729.453,72</b>	<b>-2.920.050</b>	<b>-2.347.800</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	-255,41	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>-255,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.729.709,13</b>	<b>-2.920.050</b>	<b>-2.347.800</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.423,87	224.300	225.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.291.011,83	-2.216.450	-2.265.200
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.663.297,09</b>	<b>-4.912.200</b>	<b>-4.387.700</b>

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	80.650	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.875.087,42	-1.750.000	-3.260.000	-3.150.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-124.756,20	-177.000	-70.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-8.520,99	-79.000	-15.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.008.364,61</b>	<b>-2.006.000</b>	<b>-3.345.000</b>	<b>-3.150.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.008.364,61</b>	<b>-1.925.350</b>	<b>-3.345.000</b>	<b>-3.150.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.008.364,61</b>	<b>-1.925.350</b>	<b>-3.345.000</b>	<b>-3.150.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.008.364,61</b>	<b>-1.925.350</b>	<b>-3.345.000</b>	<b>-3.150.000</b>

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt 80	
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 62/3 und 61
<b>Beschreibung</b>	Unternehmensorientierte Dienstleistungen: Ansiedlungsförderung, Akquisition, Bestands- pflege und -entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Handelsstandorts.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Bestehende und neu anzusiedelnde Unternehmen
<b>Ziele</b>	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 2025

<b>Teilergebnishaushalt 15-10-10 Förderung von Gewerbe und Industrie, Citymanagement</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500,00	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	-107.172,45	-108.550	-144.900
12	Versorgungsaufwendungen	-6.909,77	-7.950	-10.150
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-168.876,92	-446.200	-410.850
	davon Aufwendungen für Material	-234,17	0	0
	Energie, Wasser, Abwasser	-1.345,32	-500	-500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-14.712,92	-45.000	-30.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.545,39	-37.700	-37.700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-144.039,12	-363.000	-342.650
14	Abschreibungen	-7.144,04	-13.400	-7.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-570.079,37	-607.500	-657.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-860.182,55</b>	<b>-1.183.600</b>	<b>-1.230.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-842.682,55</b>	<b>-1.183.600</b>	<b>-1.230.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-842.682,55</b>	<b>-1.183.600</b>	<b>-1.230.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842.682,55</b>	<b>-1.183.600</b>	<b>-1.230.600</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.062,81	-166.500	-192.700
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-980.745,36</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.423.300</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 11: Stellenaufwuchs (Citymanager) sowie tarifliche Steigerungen.  
zu Pos. 13: Förderung v. Gewerbe, Industrie und Citymanagement, davon u. a.:  
Konzept Vermarktung regionale Produkte: 175.000 €  
Unterhaltung Industriestammgleis Eisweiher 15.000 €  
Öffentlichkeitsarbeit 145.000 €  
Projekte und Maßnahmen 60.000 €  
zu Pos. 15: Zuschüsse 250.000 €  
Projektmittel 400.000 €  
Weiterleitung Zuschuss Förderprogramm "Ab in die Mitte" 7.500 €.



## Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-510.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-510.000	0
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-510.000	0
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	0,00	0	-510.000	0
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	0,00	0	-510.000	0

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Erneuerung Industriestammgleis Eisweiher	0,00	0	-510.000	0	0	-510.000

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 80			
<b>Beschreibung</b>	Präsentation der städtischen Leistungen, Angebote und Veranstaltungen nach außen: Förderung und Darstellung der Attraktivität Fuldas als Wohn-, Lebens- und Wirtschafts-ort.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Besucher, Unternehmen, Menschen im Einzugsbereich		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Handelszentralität (Kaufkraftzufluss)	197,5	190	195
<b>Erläuterungen</b>	Zentralitätskennziffer = [Umsatzkennziffer je Einwohner ./ Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer je Einwohner] x 100		

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.064,91	125.000	125.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.226,98	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.689,70	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.123,52	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>245.105,11</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
11	Personalaufwendungen	-101.366,25	-103.300	-107.300
12	Versorgungsaufwendungen	-6.482,25	-7.500	-7.550
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-799.963,55	-748.300	-770.100
	davon Aufwendungen für Material	-3.398,15	-3.450	-3.450
	Energie, Wasser, Abwasser	-61.625,35	-54.100	-54.100
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-7.172,20	-13.850	-13.850
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-115.504,17	-87.000	-79.600
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-612.263,68	-589.900	-619.100
14	Abschreibungen	-31.775,93	-17.400	-36.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-295.344,80	-187.000	-187.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.234.932,78</b>	<b>-1.063.500</b>	<b>-1.108.150</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-989.827,67</b>	<b>-908.500</b>	<b>-953.150</b>
21	Finanzerträge	43,70	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>43,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-989.783,97</b>	<b>-908.500</b>	<b>-953.150</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-989.783,97</b>	<b>-908.500</b>	<b>-953.150</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.744,50	-157.850	-128.250
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.121.528,47</b>	<b>-1.066.350</b>	<b>-1.081.400</b>

#### Erläuterungen

- zu Pos. 01 und 09: Erlöse u. Nebenerlöse aus der Verpachtung des Messegeländes FD-Galerie.
- zu Pos. 02: Abgaben i. R. d. Mitgliedschaft im Verein Fulda Central BID e. V. Anteilige Weiterleitung an die Interessengemeinschaft Bahnhofstraße (siehe Pos. 15).
- zu Pos. 07: Ergebnis 2023: Zuwendung Förderprogramm "Ab in die Mitte" + Förderung Maßnahmen zur Innenstadtbelebung.
- zu Pos. 13: Teilposition "Aufwand für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste": Aufwand für Anmietungen von Technik und Toiletten für verschiedene Veranstaltungen.  
Teilposition "Aufwendungen f. sonst. bez. Leistungen": Öffentlichkeitsarbeit für diverse Veranstaltungen sowie für Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.
- zu Pos. 15: Zuschüsse für Verbraucherberatung, Stadt- u. Weinfest, Bahnhofstraßenfest usw.  
In 2024 + 2025 sind 125.000 € für die IG Bahnhofstraße veranschlagt (siehe Pos. 02).

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.717,32	-150.000	-1.000.000	-1.000.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-91.891,95	-50.000	-50.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.584,04	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-285.193,31</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-285.193,31</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-285.193,31</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.000.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-285.193,31</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.000.000</b>

### Investitionen 15-10-20 Allgemeines Stadtmarketing, Messen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing	-66.760,24	-50.000	-50.000	0	-337.058	-537.050
Ausstattungsgegenstände Messegalerie	-24.276,34	0	0	0	-48.463	-48.500
Erweiterung Messegalerie	-188.681,15	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-756.816	-2.756.850
GwG	-1.584,04	0	0	0	-1.584	-1.600

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gebäudemanagement			
<b>Beteiligte Ämter</b>	Verschiedene Ämter		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge, Beschlüsse der städtischen Gremien als Vertreter der Eigentümerin oder beschlussfassenden Organe		
<b>Zielgruppe</b>	Miet- und Pachtinteressenten, Mieter, Pächter, andere Ämter, Versicherungen, Firmen, gemeindliche Organe		
<b>Ziele</b>	Bereitstellung der Gebäude und Räume, Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Nutzungen (ohne fest vermietete Räume u. Vereinsstunden)	537	500	600
Miet- und Pachteinnahmen insgesamt (extern) in € *	333.832	270.500	350.000
Betriebskostenumlagen insgesamt (extern) in € *	61.568	50.000	63.000
Mieten und Umlagen (ILV) in € *	166.641	160.000	170.000
<b>Erläuterungen</b>	* Einschließlich Orangerie.		

## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.705,56	264.350	312.750
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	131,76	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	61.595,80	39.450	37.550
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>445.433,12</b>	<b>303.800</b>	<b>350.300</b>
11	Personalaufwendungen	-115.896,96	-126.300	-136.250
12	Versorgungsaufwendungen	-6.676,74	-8.350	-8.600
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.967,74	-44.200	-47.700
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-6.234,77	-38.500	-40.500
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-3.732,97	-5.700	-7.200
14	Abschreibungen	-102.829,81	-101.600	-88.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-235.371,25</b>	<b>-280.450</b>	<b>-280.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>210.061,87</b>	<b>23.350</b>	<b>69.350</b>
21	Finanzerträge	191,48	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>191,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>210.253,35</b>	<b>23.350</b>	<b>69.350</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.253,35</b>	<b>23.350</b>	<b>69.350</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.527,20	223.000	225.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780.639,47	-1.528.100	-1.646.600
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.218.858,92</b>	<b>-1.281.750</b>	<b>-1.351.950</b>

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	80.650	0	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.683.370,10	-1.600.000	-1.750.000	-2.150.000
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-18.164,18	-27.000	-20.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-2.142,97	-79.000	-15.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.703.677,25</b>	<b>-1.706.000</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-2.150.000</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.703.677,25</b>	<b>-1.625.350</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-2.150.000</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.703.677,25</b>	<b>-1.625.350</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-2.150.000</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.703.677,25</b>	<b>-1.625.350</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-2.150.000</b>

### Investitionen 15-20-10 Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Landeszuschuss erneuerbare Energien	0,00	80.650	0	0	0	0
Sonderprogramm Bürgerhäuser	-2.506.613,58	-1.500.000	-750.000	0	-21.066.403	-26.316.450
Modernisierung BGH Bronnzell	-6.172,53	0	0	0	-8.547	-8.550
Inventar Orangerie	-1.542,33	0	0	0	-1.542	-3.497
Knüllstr. 3 - Umbau FW-Haus Edelzell	-5.470,78	0	0	0	-41.088	-41.100
Außenanlage BGH Bronnzell	-149.307,10	0	0	0	-819.183	-819.200
Außenanlage BGH Zell	-23.682,93	0	0	0	-37.963	-38.000
Instandsetzung, Modernisierung Bürgerhaus Aschenberg	0,00	-100.000	-1.000.000	-2.150.000	-100.000	-3.250.000
Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	-9.637,53	-27.000	-20.000	0	-35.745	-130.750
GwG	-1.250,47	-79.000	-15.000	0	-80.250	-140.300

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 15-21-10 Marktbetrieb</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 30	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
<b>Beteiligte Ämter</b>	Ämter 37, 69, 80		
<b>Beschreibung</b>	Organisation, Durchführung und Aufsicht des Wochen- und Weihnachtsmarktes		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 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		
<b>Zielgruppe</b>	Marktleute, Marktbesucher und Marktanlieger		
<b>Ziele</b>	Produktqualität, Produktausgewogenheit, Sauberkeit und Hygiene, geschlossenes Erscheinungsbild, hohe Akzeptanz/Zufriedenheit bei Marktleuten, Besuchern und Anliegern.		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Wochenmarkt Angebotsstunden/Woche	13	13	13
Wochenmarkt Verkaufsstände	34	34	34
Weihnachtsmarkt Angebotsstunden/Jahr *	261	225	288
Weihnachtsmarkt Verkaufsstände **	65	71	67
<b>Erläuterungen</b>	* Der Weihnachtsmarkt öffnet grundsätzlich am Freitag vor dem 1. Advent und endet am 23. Dezember. Diese Zeitspanne ist jährlichen Schwankungen unterworfen und kann vom Magistrat geändert werden. ** Der Winterwald und der Historische Weihnachtsmarkt sind organisatorisch und fiskalisch aus dem Weihnachtsmarkt ausgegliedert.		



## Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt 15-21-10 Marktbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.712,86	291.000	206.800
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	86.061,43	6.450	5.450
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>281.774,29</b>	<b>297.450</b>	<b>212.250</b>
11	Personalaufwendungen	-70.013,23	-71.450	-56.650
12	Versorgungsaufwendungen	-4.256,27	-4.900	-3.500
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-299.840,06	-361.150	-359.200
	davon Aufwendungen für Material	-4.461,15	-5.000	-5.000
	Energie, Wasser, Abwasser	-3.552,80	-9.900	-8.900
	Aufwendungen für Instandhaltungen	0,00	-1.800	-1.800
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-82.957,38	-80.000	-90.000
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-208.868,73	-264.450	-253.500
14	Abschreibungen	-1.364,98	-650	-1.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-375.474,54</b>	<b>-438.150</b>	<b>-420.350</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-93.700,25</b>	<b>-140.700</b>	<b>-208.100</b>
21	Finanzerträge	1,58	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-93.698,67</b>	<b>-140.700</b>	<b>-208.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.698,67</b>	<b>-140.700</b>	<b>-208.100</b>
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.190,79	-272.150	-224.850
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.889,46</b>	<b>-412.850</b>	<b>-432.950</b>

#### Erläuterungen

zu Pos. 03: Ergebnis 2023: Erstattung von Aufwendungen im Rahmen der Durchführung des Weihnachtsmarktes (u. a. Bewachung Reinigung, WC-Anlagen).

zu Pos. 13: Teilposition "Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen": Mehraufwand für Energieversorgung, Bewachung und die Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes.  
 Teilposition "Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte, Dienste":  
 Anmietung von Bühnen- und Beleuchtungstechnik für den Weihnachtsmarkt.

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt 81			
<b>Beteiligte Ämter</b>		Amt 80	
<b>Beschreibung</b>		Vermarktung der touristischen Destination Fulda unter Einbeziehung der touristisch relevanten Einrichtungen und Förderung der Tourismuswirtschaft in Fulda	
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>		Private Besucher, Geschäftsreisende, Veranstalter und Multiplikatoren sowie touristische Unternehmen, Unternehmen der Tagungswirtschaft und Hotellerie	
<b>Ziele</b>		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	
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Übernachtungen pro Jahr		739.012	600.000
Zahl der Übernachtungsgäste		437.160	380.000
		410.000	

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.964,23	850.000	750.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	92.597,91	11.000	11.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	600.000	1.400.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	39.716,65	30.000	35.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>936.278,79</b>	<b>1.491.000</b>	<b>2.196.000</b>
11	Personalaufwendungen	-734.665,17	-778.150	-755.050
12	Versorgungsaufwendungen	-73.508,59	-70.950	-51.100
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.106.376,72	-1.335.000	-1.378.400
	davon Aufwendungen für Material	-62.510,97	-41.500	-61.500
	Aufwendungen für Instandhaltungen	-1.374,35	-5.450	-5.450
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-16.604,12	-10.200	-15.700
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	-1.025.887,28	-1.277.850	-1.295.750
14	Abschreibungen	-33.169,06	-5.500	-24.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.106,00	-12.000	-12.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-1.949.825,54</b>	<b>-2.201.600</b>	<b>-2.221.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-1.013.546,75</b>	<b>-710.600</b>	<b>-25.300</b>
21	Finanzerträge	4,87	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>4,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.013.541,88</b>	<b>-710.600</b>	<b>-25.300</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	-255,41	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-255,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.013.797,29</b>	<b>-710.600</b>	<b>-25.300</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.896,67	1.300	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.374,26	-91.850	-72.800
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.064.274,88</b>	<b>-801.150</b>	<b>-98.100</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 01: Entgelte f. Stadtführungen, Pauschalangebote, Zimmervermittlung u. a.

zu Pos. 03: Beteiligung von Privaten (Hotels, Reiseveranstalter u. a.) an Broschüren u. Internetauftritten, Portokostenerstattungen u. ä. Ergebnis 2023 enthält eine Erstattung von 63.025 € der Rhön GmbH über die gemeinsame Vermarktung der Destination Rhön und Fulda.

zu Pos. 05: Erträge aus der "Tourismusabgabe". Erstmalige Veranschlagung in voller Höhe in 2025.

zu Pos. 09: Einnahmen aus dem Verkauf von Souvenirs.

zu Pos. 13: Aufwand für Pauschalangebote, Tagungsorganisation, Event-Programme, Stadtführungen, Öffentlichkeitsarbeit u. a.

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	-14.700,07	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.793,98	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.494,05</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.494,05</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-19.494,05</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-19.494,05</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionen 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Büro-/DV-Ausstattung	-12.353,00	-100.000	0	0	-112.353	172.400
GwG	-4.104,03	0	0	0	-4.104	-4.150

## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>16-10</b>	<b><u>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</u></b>
<b>16-10-10</b>	<b>Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>
16-10-1010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
<b>16-20</b>	<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>
<b>16-20-10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
16-20-1010	Kreditabwicklung
16-20-1020	Elektrizitätsversorgung (RhönEnergie Fulda)
16-20-1030	Kombinierte Versorgung (RhönEnergie Fulda)
16-20-1040	Sparkasse Fulda
16-20-1050	Sonstige Beteiligungen
16-20-1060	Rücklagenbewirtschaftung
16-20-1070	Deckungsreserve
16-20-1080	Kalkulatorische Zinsen
16-20-1090	Versorgungslasten

**Stadt Fulda  
Haushaltsplan 2025**

---

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.160,14	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	123.395.507,93	117.707.000	130.855.000
06	Erträge aus Transferleistungen	2.265.543,00	2.327.800	2.411.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	55.647.550,64	50.478.400	57.113.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	2.660.792,12	2.623.100	2.660.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.976.451,10	9.599.900	8.853.050
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>186.948.004,93</b>	<b>182.736.200</b>	<b>201.894.100</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	-200.000	-240.000
12	Versorgungsaufwendungen	-6.118.657,94	-6.150.750	-5.606.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.204,01	-200.000	-200.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.204,01	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	0,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	-834.636,65	-79.550	-79.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-144.160,14	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-42.051.192,94	-40.002.050	-44.153.450
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-49.167.851,68</b>	<b>-46.632.350</b>	<b>-50.279.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>137.780.153,25</b>	<b>136.103.850</b>	<b>151.614.300</b>
21	Finanzerträge	849.530,15	1.051.850	985.350
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.471.438,54	-1.888.150	-2.439.750
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-621.908,39</b>	<b>-836.300</b>	<b>-1.454.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>137.158.244,86</b>	<b>135.267.550</b>	<b>150.159.900</b>
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.158.244,86</b>	<b>135.267.550</b>	<b>150.159.900</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.158.244,86</b>	<b>135.267.550</b>	<b>150.159.900</b>

## Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.651.733,28	671.050	672.400	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	733.541,67	908.550	908.550	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.385.274,95</b>	<b>1.579.600</b>	<b>1.580.950</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-14.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.000.000,00</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.385.274,95</b>	<b>-470.400</b>	<b>-469.050</b>	<b>0</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	18.632.370,00	31.216.650	45.000.000	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-9.201.919,01</b>	<b>-5.881.100</b>	<b>-5.987.250</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.430.450,99</b>	<b>25.335.550</b>	<b>39.012.750</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>16.815.725,94</b>	<b>24.865.150</b>	<b>38.543.700</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>16.815.725,94</b>	<b>24.865.150</b>	<b>38.543.700</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt 20			
<b>Beschreibung</b>			
Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen, Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Finanzzuweisungen, Kreisumlage und allgemeine Investitionspauschale.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
HGO, GemHVO, AO, FAG, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, KAG			
<b>Zielgruppe</b>			
Kommune als Ganzes			
<b>Ziele</b>			
Erzielung angemessener Einnahmen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts; angemessene Beteiligung an den Kreislasten entsprechend der Finanzkraft und unter Berücksichtigung eigener örtlicher Leistungserbringung gemäß dem Sonderstatus der Stadt Fulda.			
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>			
	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anteil Steuern am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	47,41	46,64	47,56
Steuerkraft * je Einwohner in €	1.622	1.591	1.752
Bereinigte Finanzkraft ** je Einwohner in €	1.908	1.790	2.019
Ermäßigungssatz Kreisumlagegrundlagen/Prozentsatz Kreisumlage in %	43,5 / 35,6	43,5 / 35,6	43,5 / 35,6
Fallzahl Grundsteuer A	1.271	1.275	1.274
Fallzahl Grundsteuer B	20.065	20.063	20.072
Fallzahlen Gewerbesteuer Zahler insges./Zahler > 50.000 €	1.554 / 151	1.542 / 147	1.595 / 152
<b>Erläuterungen</b>			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (außer Instandhaltung)	0,00	6.553.700	5.079.050
5392000	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	5.485,66	0	0
<b>5399999</b>	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.485,66</b>	<b>6.553.700</b>	<b>5.079.050</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	51.064.764,00	45.834.750	53.295.000
5410300	Ausgleichszahlung Wegfall Ergänzungsansatz	2.472.000,00	2.000.000	1.670.000
5410310	Ausgleichszahlung Schulträgerschaft Sonderstatusstädte	1.980.000,00	2.500.000	2.000.000
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	118.242,00	120.000	120.000
5460100	Erträge Auflösung Sonderposten Schulbaupauschale	1.892.050,77	2.087.350	1.892.100
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.265.543,00	2.327.800	2.411.500
<b>5499999</b>	<b>SU Erträge aus Zuweisungen, Kostenerstattungen, Aufl. SOPO Investitionen</b>	<b>59.792.599,77</b>	<b>54.869.900</b>	<b>61.388.600</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.386.129,70	38.225.000	40.175.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.126.257,83	11.285.000	11.408.000
5551000	Grundsteuer A	72.160,61	72.000	72.000
5552000	Grundsteuer B	10.810.301,82	11.000.000	11.000.000
5553000	Gewerbesteuer	64.201.807,18	55.000.000	66.000.000
5559120	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.588.132,65	1.925.000	2.000.000
5559200	Hundesteuer	210.718,14	200.000	200.000
<b>5599999</b>	<b>SU Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich gesetzl. Umlagen</b>	<b>123.395.507,93</b>	<b>117.707.000</b>	<b>130.855.000</b>
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-551.401,94	0	0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,92	0	0
5790910	Zinsen für Stundung u. Aussetzung der Vollziehung	19.408,00	3.000	5.000
5790920	Verspätungszuschlag	40.643,80	5.000	7.000
<b>5799999</b>	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-491.334,22</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge</b>	<b>182.702.259,14</b>	<b>179.138.600</b>	<b>197.334.650</b>
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge. an Dritte	-49.068,98	-49.100	-49.100
6671000	Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-80.827,34	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	-672.565,84	0	0
6690000	sonstige Abschreibungen	-48,07	0	0
6690010	Abschreibung für Grundsteuererlaß	-1.709,76	0	0
<b>6999999</b>	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-804.219,99</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>
7125000	Verlustrückgleich Seniorenzentrum Hl.-Geist	-142.000,00	0	0
7354100	Kreisumlage	-30.883.241,72	-31.788.050	-34.297.400
7380100	Gewerbesteuerumlage	-6.887.723,22	-5.066.000	-6.078.650
7380110	Starke Heimat-Umlage	-4.280.228,00	-3.148.000	-3.777.400
7711000	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	-54.188,00	-51.100	-47.950
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0,00	-5.000	-1.000
<b>7999999</b>	<b>SU Weitere Aufwendungen</b>	<b>-42.247.380,94</b>	<b>-40.058.150</b>	<b>-44.202.400</b>
<b>9599999</b>	<b>SU Aufwendungen</b>	<b>-43.051.600,93</b>	<b>-40.107.250</b>	<b>-44.251.500</b>
<b>9999990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>139.650.658,21</b>	<b>139.031.350</b>	<b>153.083.150</b>

## Teilergebnisplan 16-10-10 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

### Erläuterungen

zu Kto. 5460100: Die Schulbaupauschale (nur bis einschließlich 2015) - einschließlich der Auflösung der Pauschalen der Vorjahre – wird zentral im Ergebnishaushalt im Produktbereich 16 abgebildet und nicht auf bestimmte Schulen verteilt.

zu Kto. 5477000: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (zur Abgeltung finanzieller Nachteile aufgrund der Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung in 1996): Nach der Steuerschätzung kann hessenweit in 2025 ein Gesamtaufkommen von 288 Mio. € erwartet werden. Der Verteilungsschlüssel für die Stadt Fulda beträgt ab dem Jahr 2024: 0,0083733.

Ansatz 2024: 2.327.800 €  
+ 3,6 %: 2.411.500 €

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  
= (66.000.000 € x 35,00 v. H.) ./.. 380 v. H.  
= 6.078.650 €

zu Kto. 7380110: Ermittlung Starke Heimat-Umlage:  
= (GewSt 2025 x Umlagesatz) ./.. Hebesatz  
= (66.000.000 € x 21,75 v. H.) ./.. 380 v. H.  
= 3.777.400 €

## Haushaltsplan 2025

<b>Produktbeschreibung 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt 20 und Amt 21		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beteiligte Ämter</b>	Zentrales Controlling		
<b>Beschreibung</b>	Beteiligungserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinsen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG		
<b>Zielgruppe</b>	Kommune als Ganzes		
<b>Ziele</b>	Erzielung von Beteiligungserträgen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushalts auf gleichbleibendem Niveau. Begrenzung der Neuverschuldung (Nettokreditaufnahme = 0).		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anteil Beteiligungserträge am Ergebnishaushalt (Erträge) in %	0,5	0,4	0,3
Anzahl unmittelbare Beteiligungen (Anteil Stadt > 20 %)	8	8	8
Pro-Kopf-Verschuldung *	1.094	1.076	1.043
Zinsquote in % **	0,6	0,7	0,9
<b>Erläuterungen</b>	<p>* Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO, bereinigt um weitergeleitete Darlehen bzw. Drittfinanzierung Kapitaldienst/Einwohner. Bei voller Inanspruchnahme der in 2025 veranschlagten Kreditmarktmittel i. H. v. 45 Mio. € ergibt sich ein Betrag von 1.617,- €.</p> <p>** Relation Zinsaufwand zu ordentlichen Erträgen Ergebnishaushalt.</p>		

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilergebnishaushalt 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.160,14	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.544,64	23.650	28.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen pp.	768.741,35	535.750	768.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.970.965,44	3.046.200	3.774.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>3.754.411,57</b>	<b>3.605.600</b>	<b>4.571.450</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	-200.000	-240.000
12	Versorgungsaufwendungen	-6.118.657,94	-6.150.750	-5.606.800
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.204,01	-200.000	-200.000
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.204,01	0	0
	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	0,00	-200.000	-200.000
14	Abschreibungen	-30.416,66	-30.450	-30.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.160,14	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-6.170.438,75</b>	<b>-6.581.200</b>	<b>-6.077.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-2.416.027,18</b>	<b>-2.975.600</b>	<b>-1.505.800</b>
21	Finanzerträge	1.340.864,37	1.043.850	973.350
22	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.417.250,54	-1.832.050	-2.390.800
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-76.386,17</b>	<b>-788.200</b>	<b>-1.417.450</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.492.413,35</b>	<b>-3.763.800</b>	<b>-2.923.250</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.492.413,35</b>	<b>-3.763.800</b>	<b>-2.923.250</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.492.413,35</b>	<b>-3.763.800</b>	<b>-2.923.250</b>
<b>Erläuterungen</b>				
zu Pos. 03: Ergebnis 2023: Erstattung Dividende der gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft (GWG).				
zu Pos. 08: Auflösungen der Zuweisungen u. Tilgungsanteile des Landes i. R. d. Konjunkturprogramms und sonstiger Zuweisungen, die zentral im PB 16 abgewickelt werden.				
zu Pos. 09: Konzessionsabgabe RhönEnergie Fulda GmbH: 3.774.000 € (Strom 1.709.000 €, Gas/Wasser 2.065.000 €)				
zu Pos. 11: Deckungsreserve für Personalaufwendungen.				
zu Pos. 12: Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger werden durch die BVK Kassel anhand der tatsächlichen Verhältnisse zum Abschlussstag 31.12. kalkuliert.				
zu Pos. 13: Allgemeine Deckungsreserve.				
zu Pos. 14: Absetzung für Abnutzung: Weiterleitung Bundeszuschuss Bettenhaus Klinikum.				
zu Pos. 21: Dividende Wohnungsbaugesellschaften 200 € Dividende Sparkasse Fulda 226.000 € Darlehenszinsen Klinikum und Stadtentwicklungsgesellschaft 23.150 € Ausschüttung Eigenbetrieb Parkstätten 580.000 € Ausschüttung RhönEnergie Fulda GmbH 144.000 €				
zu Pos. 22: Zinsaufwendungen für Kredite. Ansatz 2025 enthält 2.140.850 € Zinsen Kreditmarkt.				

## Haushaltsplan 2025

<b>Teilfinanzhaushalt 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
01	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.651.733,28	671.050	672.400	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	733.541,67	908.550	908.550	0
<b>06</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.385.274,95</b>	<b>1.579.600</b>	<b>1.580.950</b>	<b>0</b>
09	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-14.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.000.000,00</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.385.274,95</b>	<b>-470.400</b>	<b>-469.050</b>	<b>0</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	18.632.370,00	31.216.650	45.000.000	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-9.201.919,01</b>	<b>-5.881.100</b>	<b>-5.987.250</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.430.450,99</b>	<b>25.335.550</b>	<b>39.012.750</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Überschuss/Fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>16.815.725,94</b>	<b>24.865.150</b>	<b>38.543.700</b>	<b>0</b>
19	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>16.815.725,94</b>	<b>24.865.150</b>	<b>38.543.700</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
<b>Einzahlungen</b>						
Rückflüsse aus Darlehen	733.541,67	408.550	408.550	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Land	603.370,00	1.216.650	1.685.750	0	0	0
Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	18.029.000,00	30.000.000	43.314.250	0	0	0
Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	645.957,03	671.050	672.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
Erwerb Finanzanlagevermögen Städt. Kliniken Fulda	-14.000.000,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
Tilgung an Land	-1.229.632,02	-1.143.100	-1.105.050	0	0	0
Tilgung Kreditmarkt	-7.972.286,99	-4.738.000	-4.882.200	0	0	0
Deckungsreserve Investitionen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0

# Stellenplan 2025

## Kurzfassung

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Beschäftigte des Sozial-  
und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung





**Teil B: Beschäftigte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Be-schäftigte gesamt 2025	Stellen nach Stellenpl. 2024	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2024		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	1
01	Innere Verwaltung	1,00	1,50	3,50	6,00	18,77	9,00	6,72	18,50	30,45	19,13	18,68	63,44	78,62	17,00	31,50	17,40	0,08	341,28	333,72	311,24
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	1,00	3,00	-	4,60	3,50	50,93	10,63	2,32	10,59	2,40	-	-	0,84	0,21	90,02	90,08	86,49
03	Schulträgeraufgaben	0,05	-	-	-	-	-	-	0,90	0,50	-	0,05	21,14	-	-	-	7,61	-	30,25	29,14	28,17
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	1,00	2,50	2,50	2,00	1,00	0,80	19,69	-	3,00	1,82	10,29	5,77	-	0,13	5,41	3,40	60,29	60,04	58,22
05	Soziale Hilfen	0,20	-	-	-	1,08	1,00	3,55	-	1,00	-	-	-	1,10	-	1,00	-	-	8,93	9,38	5,93
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,75	-	-	-	1,62	1,65	2,84	3,50	1,00	-	1,46	0,46	1,90	-	-	9,45	-	24,62	27,17	22,96
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94	0,84	0,94
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	-	-	2,95	7,37	2,75	-	-	4,80	1,40	1,00	-	2,50	-	-	-	-	23,77	23,77	23,77
10	Bauen und Wohnen	-	1,00	1,00	2,20	4,75	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	0,04	1,00	0,50	-	-	-	-	14,29	14,29	14,29
11	Ver- und Entsorgung	-	0,05	-	-	1,40	1,00	-	0,10	0,27	1,23	0,04	-	1,10	-	-	-	-	5,18	4,67	4,18
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	0,90	-	1,85	5,40	1,00	1,00	5,90	0,62	0,60	1,00	5,38	0,50	-	-	2,35	-	25,50	24,51	22,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-	0,55	-	2,00	6,85	2,00	-	2,00	4,52	-	1,73	1,00	1,00	-	-	0,78	-	22,42	21,97	22,42
14	Umweltschutz	-	-	1,17	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17	3,17	3,17
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	2,00	-	2,00	-	0,40	1,77	0,20	5,00	-	-	-	0,50	-	2,66	-	18,24	18,13	17,24
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan 2025	4,00	5,00	10,17	18,50	56,24	18,40	20,91	56,96	94,85	42,99	28,11	117,09	95,39	17,50	32,63	46,49	3,69	668,91		
	Stellenplan 2024	4,00	5,00	10,67	16,00	58,57	15,80	17,93	63,20	84,61	45,49	21,34	92,33	126,84	17,50	32,63	45,28	3,69		660,88	
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	4,00	5,00	8,67	18,50	50,94	16,40	18,26	55,19	90,73	39,99	28,11	109,78	83,89	15,50	29,63	43,12	3,33			621,03

**Personen in einem Ausbildungsverhältnis:**

Verwaltungsfachangestellte/-r	39	Erzieher/-in	17
Verwaltungsfachwirt/-in	14	Heilerziehungspfleger/-in	18
Vorbereitungslehrgang auf die Abschlussprüfung für Verwaltungsfachangestellte	14	<b>Duale Studentinnen / Studenten</b>	
Bauzeichner/-in	1	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	11
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration	5	Bauingenieurwesen	2
Gärtner/-in (Garten- und Landschaftsbau)	15	Frühkindliche, inklusive Bildung	9
Gärtner/-in (Zierpflanzenbau)	1		
Erzieher/-in	41		
Heilerziehungspfleger/-in	10		
KFZ-Mechatroniker/-in	1		
Geomatiker/-in	1		

**Praktikantinnen / Praktikanten:**

39	Erzieher/-in	17
14	Heilerziehungspfleger/-in	18
14	<b>Duale Studentinnen / Studenten</b>	
1	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	11
5	Bauingenieurwesen	2
15	Frühkindliche, inklusive Bildung	9

**Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Be- schäftigte gesamt 2025	Stellen nach Stellenpl. 2024	tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2024			
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a				S 2		
01	Innere Verwaltung	-	-	-	1,00	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	2,06	0,73	2,06
02	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35	7,50	6,50	7,50
04	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	-	3,94	-	-	-	-	-	-	3,94	3,75	3,94
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	2,63	2,92	9,70	13,66	17,96	9,22	20,73	3,65	1,50	147,72	-	-	-	231,68	222,77	211,26
07	Gesundheitsschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Stellenplan 2025	2,00	2,63	2,92	10,70	13,656	18,96	9,22	24,73	3,65	1,50	151,87	3,35	245,17				
	Stellenplan 2024	-	1,00	2,00	9,62	12,66	18,71	8,17	23,73	5,65	1,50	147,36	3,35					
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	2,00	2,63	2,92	10,70	12,66	17,51	7,12	22,73	3,65	0,50	139,00	3,35					224,75

## Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamtin- nen und Beamte	Be- schäftigte Teil B+C	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Be- schäftigte Teil B+C	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Be- schäftigte Teil B+C	Insgesamt
1	Innere Verwaltung	55,76	343,34	399,10	56,76	334,45	391,21	54,35	313,30	367,65
2	Sicherheit und Ordnung	74,99	90,02	165,01	74,39	90,08	164,47	73,99	86,49	160,48
3	Schulträgeraufgaben	2,25	37,74	39,99	2,25	35,64	37,89	2,25	35,67	37,92
4	Kultur und Wissenschaft	2,50	60,29	62,79	2,00	60,04	62,04	2,50	58,22	60,72
5	Soziale Hilfen	6,43	12,87	19,30	9,43	13,13	22,56	6,42	9,87	16,29
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,87	256,30	264,17	8,37	249,94	258,31	7,87	234,22	242,09
7	Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,25	0,94	1,19	0,25	0,84	1,09	0,25	0,94	1,19
9	Räumliche Planung und Entwicklung	1,65	23,77	25,42	1,65	23,77	25,42	1,65	23,77	25,42
10	Bauen und Wohnen	3,00	14,29	17,29	3,00	14,29	17,29	3,00	14,29	17,29
11	Ver- und Entsorgung	0,85	5,18	6,03	0,85	4,67	5,52	0,85	4,18	5,03
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,80	25,50	29,30	3,80	24,51	28,31	3,80	22,00	25,80
13	Natur- und Landschaftspflege	1,10	22,42	23,52	1,60	21,97	23,57	1,10	22,42	23,52
14	Umweltschutz	0,73	3,17	3,90	0,00	3,17	3,17	0,73	3,17	3,90
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10	18,24	18,34	0,93	18,13	19,06	0,10	17,24	17,34
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>insgesamt:</b>	<b>161,28</b>	<b>914,08</b>	<b>1075,36</b>	<b>165,28</b>	<b>894,63</b>	<b>1059,91</b>	<b>158,87</b>	<b>845,78</b>	<b>1004,65</b>
Nachrichtlich										
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	21,00	-----	21,00	20,00	-----	20,00	12,00	-----	12,00
b)	Auszubildende	-----	164,00	164,00	-----	145,00	145,00	-----	87,00	87,00
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	-----	35,00	35,00	-----	30,00	30,00	-----	9,00	9,00
	<b>insgesamt:</b>	<b>21,00</b>	<b>199,00</b>	<b>220,00</b>	<b>20,00</b>	<b>175,00</b>	<b>195,00</b>	<b>12,00</b>	<b>96,00</b>	<b>108,00</b>



# **Anlagen zum Haushaltsplan**



**Investitionsprogramm  
für den Planungszeitraum  
2024 - 2028**

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in 1.000 Euro -

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<b>Auszahlungen</b>					
01	Innere Verwaltung	11.466	5.182	8.608	5.238	4.238
02	Sicherheit und Ordnung	3.889	1.974	1.600	1.572	1.572
03	Schulträgeraufgaben	20.294	18.456	30.469	234	225
04	Kultur und Wissenschaft	321	1.209	206	206	206
05	Soziale Leistungen	17	309	3.528	28	28
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.595	8.827	1.665	165	165
08	Sportförderung	219	1.586	3.913	113	113
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	18.438	18.599	16.100	7.360	7.315
10	Bauen und Wohnen	2.305	2.505	2.505	2.505	2.505
11	Ver- und Entsorgung	1.970	2.400	2.125	525	525
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.590	16.125	5.047	1.097	1.097
13	Natur- und Landschaftspflege	897	1.772	1.588	77	77
14	Umweltschutz	0	1	1	1	1
15	Wirtschaft, Tourismus und Gemeinschaftseinrichtungen	2.006	3.345	4.760	1.610	1.610
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.050	2.050	0	0	0
	<b>Summe</b>	85.055	84.339	82.113	20.729	19.675



### 3.1 Einzelaufstellung der Investitionen

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
<b>01</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>							
<b>01-10-10</b>	<b>Gremienarbeit</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	53.000	0	5.500	32.500	5.000	5.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.350	3.315	0	2.500	500	500	500
	<b>Summe Gremienarbeit</b>			<b>5.500</b>	<b>35.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>01-11-20</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>							
	Zuführung Pensionsfonds	450.000	0	450.000	0	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	11.600	3.588	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.200	1.682	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Personal- und Organisationsangelegenheiten</b>			<b>453.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>01-11-60</b>	<b>Personalratsangelegenheiten</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	9.500	0	0	5.000	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe von Personalratsangelegenheiten</b>			<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>01-11-70</b>	<b>Organisationsangelegenheiten</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.300	792	0	5.000	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	19.500	0	0	15.000	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe von Organisationsangelegenheiten</b>			<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>01-12-10</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.550	2.505	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Büro-/DV-Ausstattung	27.200	7.151	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>Summe Finanzverwaltung</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>01-12-20</b>	<b>Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	18.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	<b>Summe Finanzbuchhaltung, Zahlbarmachung, Liquiditäts- u. Fo. management</b>			<b>10.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>01-13-10</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	500	500	500	500
	Büro-/DVAusstattung	2.500	0	500	500	500	500	500
	<b>Summe Rechnungsprüfung</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>01-14-10</b>	<b>EDV-Service</b>							
	Beschaffung IT Verwaltung	3.618.050	868.014	550.000	400.000	600.000	600.000	600.000
	Erwerb IT-Lizenzen	2.494.100	164.079	180.000	500.000	550.000	550.000	550.000
	Breitband/Multirohrverlegung	1.182.300	682.267	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Netzinfrastruktur Schulen	531.850	431.817	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Beschaffung IT Schulen@Zukunft	75.000	0	75.000	0	0	0	0
	IT Schulen städtisches Programm	3.066.100	256.071	520.000	220.000	670.000	700.000	700.000
	Digitalpakt - Hardware, Software, Lizenzen	3.487.800	2.487.769	1.000.000	0	0	0	0
	Digitalpakt - bauliche Umsetzung	6.034.400	4.784.350	1.250.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.072.500	247.452	75.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	<b>Summe EDV-Service</b>			<b>3.770.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.170.000</b>
<b>01-14-20</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.850	838	200	200	200	200	200
	Büro-/DV-Ausstattung	42.200	1.170	18.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Sonstige zentrale Dienste</b>			<b>18.700</b>	<b>7.700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>01-15-10</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>							
	Umbau/Modernisierung Stadtschloss	5.350.000	1.000.000	2.900.000	250.000	1.200.000	0	0
	Energetische Sanierung Palais Buseck	69.950	19.921	50.000	0	0		
	Photovoltaik-Anlagen	2.317.000	1.116.952	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000
	Vorbereitende Maßnahmen GM	2.050.000	0	500.000	50.000	500.000	500.000	500.000
	Umgestaltung Hexenturm	683.050	383.003	300.000	0	0	0	0
	Sanierung Friedrich-Straße 26	3.799.050	1.799.024	500.000	0	500.000	1.000.000	0

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
	Energetische Umrüstung Beleuchtung städt. Gebäude	200.000	0	200.000	0	0	0	0
	Umbau Dingelstädter Weg 10	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Neubau WC-Anlagen Stadtgebiet	300.000	0	0	200.000	100.000	0	0
	Gebäude Lapidarium alter städtischer Friedhof	270.000	120.000	0	150.000	0	0	0
	Sanierung Am Stockhaus 2 + 2a	1.350.000	0	0	750.000	600.000	0	0
	Sicherheitstechnik städt. Gebäude	395.000	0	200.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	Außenanlagen städtische Gebäude	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Erneuerung Veranstaltungstechnik städt. Liegenschaften	287.600	57.568	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Büro-/DV-Ausstattung	109.550	49.521	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sanierung Hauptwache Bonifatiusplatz	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.250	2.232	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>			<b>4.860.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>5.311.000</b>	<b>1.911.000</b>	<b>911.000</b>
<b>01-15-20</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung</b>							
	Ergänzungen, Neuanschaffung Mobiliar Stadtschloss	151.600	116.582	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	Ausstattung Fürstensaal	758.850	118.826	410.000	230.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.900	1.881	0	0	0	0	0
	<b>Summe Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung</b>			<b>415.000</b>	<b>230.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>01-15-30</b>	<b>Gebäudebetrieb</b>							
	Sonderprogramm Energie Transformation	750.000	0	0	750.000	0	0	0
	<b>Summe Gebäudebetrieb</b>			<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01-16-10</b>	<b>Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b>							
	Fahrzeugbeschaffungen							
	Amt für Grünflächen und Stadtservice	5.121.200	735.170	736.000	800.000	950.000	950.000	950.000
	Gerätebeschaffungen Amt für Grünflächen und Stadtservice	812.500	112.455	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Energiekonzept Betriebsamt	1.587.250	1.487.240	100.000	0	0	0	0
	Rolltische Thermohaus Stadtgärtnerei	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	Neubau Foliengewächshäuser	883.900	83.880	800.000	0	0	0	0
	Fahrzeugbeschaffungen für die Verwaltung	125.500	5.463	120.000	0	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung Amt für Grünflächen und Stadtservice	23.800	897	3.900	10.000	3.000	3.000	3.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	82.400	9.388	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Summe Leistungen Amt für Grünflächen und Stadtservice</b>			<b>1.923.900</b>	<b>974.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.118.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 01</b>			<b>11.466.100</b>	<b>5.182.200</b>	<b>8.607.700</b>	<b>5.237.700</b>	<b>4.237.700</b>
	davon: neue Maßnahmen			1.825.000	1.227.500	2.510.000	60.000	60.000
	Fortführungsmaßnahmen			9.641.100	3.954.700	6.097.700	5.177.700	4.177.700
<b>02</b>	<b>SICHERHEIT UND ORDNUNG</b>							
<b>02-10-20</b>	<b>Wahlen</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.000	0	7.500	4.000	7.500	0	0
	Wahlplakattafeln	25.000	0	0	25.000	0	0	0
	<b>Summe Wahlen</b>			<b>7.500</b>	<b>29.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02-20-40</b>	<b>Straßenverkehrsangelegenheiten</b>							
	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	388.600	168.592	120.000	100.000	0	0	0
	Parkleitsystem	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	<b>Summe Straßenverkehrsangelegenheiten</b>			<b>220.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02-21-10</b>	<b>Meldewesen/Passwesen</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.450	1.423	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Meldewesen/Passwesen</b>			<b>5.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>02-21-20</b>	<b>Personenstandswesen</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.700	2.691	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Personenstandswesen</b>			<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>02-21-30</b>	<b>Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.900	897	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>Summe Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung</b>			<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
<b>02-30-10</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>							
	Betriebsausstattung/Geräte Hauptfeuerwache	596.350	905	<b>48.000</b>	<b>97.400</b>	150.000	150.000	150.000
	Büro-/DV-Ausstattung Hauptfeuerwache	854.400	142.698	<b>251.700</b>	<b>100.000</b>	120.000	120.000	120.000
	Betriebsausstattung Technik- u. Logistikabteilung	65.150	18.612	<b>13.900</b>	<b>2.600</b>	10.000	10.000	10.000
	Betriebsausstattung Atemschutzwerkstatt	134.800	64.755	<b>8.000</b>	<b>17.000</b>	15.000	15.000	15.000
	Fahrzeugbeschaffungen	4.976.550	198.731	<b>1.557.800</b>	<b>500.000</b>	920.000	900.000	900.000
	Neubau Feuerwache Süd	1.750.000	1.000.000	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	0	0	0
	Betriebsausstattung Feuerwehren allg.	173.600	0	<b>23.600</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000
	Sanierung Hauptfeuerwache Bauteil A und B	1.443.800	771.575	<b>172.200</b>	<b>500.000</b>	0	0	0
	Umbau Feuerwehrhaus Dietershan	1.663.400	1.213.393	<b>450.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Ausstattung Feuerwehr Dietershan	68.700	0	<b>47.200</b>	<b>21.500</b>	0	0	0
	Außenanlage Feuerwehrhaus Dietershan	542.500	442.463	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	166.450	9.210	<b>38.250</b>	<b>28.950</b>	30.000	30.000	30.000
	<b>Summe Gefahrenabwehr</b>			<b>3.210.650</b>	<b>1.517.450</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000</b>
<b>02-30-30</b>	<b>Service für Dritte/Genehmigungen</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung Leitfunkstelle	152.500	0	<b>45.500</b>	<b>47.000</b>	20.000	20.000	20.000
	Lizenzen/Software Leitfunkstelle	59.350	11.305	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.650		<b>6.500</b>	<b>7.150</b>	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Service für Dritte/Genehmigungen</b>			<b>60.000</b>	<b>64.150</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>02-50-10</b>	<b>Katastrophen-/Zivilschutz</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.450	741	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>	3.000	3.000	3.000
	Büro-/DV-Ausstattung	45.600	0	<b>32.500</b>	<b>4.100</b>	3.000	3.000	3.000
	Fahrzeugbeschaffungen Katastrophenschutz	100.000	0	<b>0</b>	<b>100.000</b>	0	0	0
	Beschaffung Betriebsausstattung	1.245.950	5.949	<b>340.000</b>	<b>150.000</b>	250.000	250.000	250.000
	<b>Summe Katastrophen-/Zivilschutz</b>			<b>375.000</b>	<b>257.300</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 02</b>			<b>3.889.150</b>	<b>1.973.900</b>	<b>1.599.500</b>	<b>1.572.000</b>	<b>1.572.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>161.100</b>	<b>125.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>3.728.050</b>	<b>1.848.900</b>	<b>1.549.500</b>	<b>1.562.000</b>	<b>1.562.000</b>
<b>03</b>	<b>SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>							
<b>03-10-10</b>	<b>Grundschulen</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung Schulverwaltung	25.000	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Adolf-von-Dalberg-Schule	53.300	2.738	<b>22.800</b>	<b>12.750</b>	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Bonifatiussschule	159.350	25.112	<b>52.050</b>	<b>2.150</b>	70.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	35.800	4.010	<b>3.300</b>	<b>13.450</b>	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Marquardschule	91.100	3.194	<b>31.500</b>	<b>41.400</b>	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Landgräfin-Anna-Schule Bronnzell	38.050	5.789	<b>10.400</b>	<b>5.350</b>	5.500	5.500	5.500
	Ausstattungsgegenst. Katharinschule Gläserzell	47.300	9.116	<b>10.450</b>	<b>11.200</b>	5.500	5.500	5.500
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Haimbach	59.900	28.459	<b>700</b>	<b>15.700</b>	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenstände							
	Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	43.500	4.376	<b>16.300</b>	<b>6.300</b>	5.500	5.500	5.500
	Ausstattungsgegenst. Grundschule Lehnerz	49.700	10.393	<b>25.400</b>	<b>3.400</b>	3.500	3.500	3.500
	Ausstattungsgegenst. ABC-Landschule Maberzell	37.900	1.995	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Ottilienschule Niesig	46.200	396	<b>20.400</b>	<b>10.400</b>	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Astrid-Lindgren-Schule	42.800	5.408	<b>11.150</b>	<b>11.200</b>	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Sturmusschule	77.950	49.485	<b>21.150</b>	<b>1.300</b>	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenst. Inklusion	45.000	0	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	5.000	5.000	5.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.250	23.386	<b>7.850</b>	<b>8.000</b>	5.000	5.000	5.000
	Neu- u. Umbau Marquardschule zur Ganztagschule	1.600.000	500.000	<b>700.000</b>	<b>0</b>	400.000	0	0
	An- u. Umbau GS Lehnerz zur Ganztagschule	750.000	500.000	<b>250.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
	An- u. Umbau Sturmusschule	11.500.000	500.000	<b>1.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	6.000.000	0	0
	Sanierung/Umbau Pavillon C + D Bonifatiussschule	5.119.000	368.991	<b>2.400.000</b>	<b>750.000</b>	1.600.000	0	0
	Sanierung/Umbau ABC-Schule Maberzell	3.212.050	12.006	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	1.700.000	0	0
	Umbau Klassenzimmer Landgräfin-Anna-Schule	1.014.150	844.147	<b>100.000</b>	<b>0</b>	70.000	0	0
	Außenanlage Landgräfin-Anna-Schule	15.000	0	<b>15.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Sanierung Sporthalle Marquardschule	1.500.000	0	<b>0</b>	<b>500.000</b>	1.000.000	0	0
	Neugestaltung Außenanlagen Marquardschule	1.067.900	917.858	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	27.369.900	4.369.865	<b>3.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	12.000.000	0	0
	Erweiterungs-/ Umbau Ottilienschule Niesig	300.000	0	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	0	0	0
	Ganztagsbetreuung Katharinschule	150.000	0	<b>0</b>	<b>50.000</b>	100.000	0	0
	Planungen Ganztagsbetreuung Astrid-Lindgren Schule	350.000	0	<b>0</b>	<b>0</b>	350.000	0	0
	Ganztagsbetreuung Adolf-von-Dalberg-Schule	100.000	0	<b>0</b>	<b>0</b>	100.000	0	0
	Sanierung Untergeschoss Grundschule Haimbach	3.278.750	3.218.743	<b>0</b>	<b>60.000</b>	0	0	0
	Gebäudebestandteile Propst-Conrad-von-Mengersen-Schule	229.700	4.668	<b>0</b>	<b>225.000</b>	0	0	0
	<b>Summe Grundschulen</b>			<b>9.078.900</b>	<b>14.358.050</b>	<b>23.462.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
<b>03-11-10</b>	<b>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>							
	Ausstattungsgegenst. Domschule	38.850	2.809	12.250	7.250	5.500	5.500	5.500
	Ausstattungsgegenst. Geschwister-Scholl-Schule	104.700	30.334	33.900	23.950	5.500	5.500	5.500
	Geschwister-Scholl-Schule Außenanlagen	137.750	57.711	80.000	0	0	0	0
	Sanierung Domschule	4.994.350	3.494.338	1.500.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.250	4.685	3.500	3.550	3.500	3.500	3.500
	<b>Summe kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>			<b>1.629.650</b>	<b>34.750</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>03-20-10</b>	<b>Realschulen</b>							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-von-Bibra-Schule	112.250	7.508	41.850	41.850	10.000	10.000	1.000
	Heinrich-von-Bibra-Schule Umbau Planungsmittel	838.450	488.409	350.000	0	0	0	0
	Sportplatzverlegung u. Erschließung Heinrich-v.-Bibra-Schule	3.865.350	2.165.317	1.700.000	0	0	0	0
	Heinrich-von-Bibra-Schule Bauteil A - Sanierung 2. OG	534.750	434.740	100.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.100	0	1.500	1.600	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Realschulen</b>			<b>2.193.350</b>	<b>43.450</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>
<b>03-30-10</b>	<b>Gymnasien</b>							
	Ausstattungsgegenst. Freiherr-v.-Stein-Schule	141.750	54.007	32.300	32.900	7.500	7.500	7.500
	Ausstattungsgegenst. Rabanus-Maurus-Schule	89.900	19.846	26.300	21.250	7.500	7.500	7.500
	Sanierung Rabanus-Maurus-Schule Bauteil A	1.040.000	659.963	300.000	80.000	0	0	0
	Austausch Be- u. Entlüftung Aula Rabanus-Maurus-Schule	2.161.100	361.055	300.000	0	1.500.000	0	0
	Freiherr-v.-Stein-Schule Neukonzeptionierung	1.750.000	150.000	0	250.000	1.350.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	42.550	7.082	6.450	6.500	7.500	7.500	7.500
	<b>Summe Gymnasien</b>			<b>665.050</b>	<b>390.650</b>	<b>2.872.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>03-40-10</b>	<b>Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</b>							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	79.850	855	38.800	23.650	5.500	5.500	5.500
	Modernisierung, Erweiterung und Umbau Bardoschule	2.350.650	350.632	500.000	500.000	1.000.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.500	1.118	2.200	2.150	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe komb. Grund-, Haupt- und Realschulen</b>			<b>541.000</b>	<b>525.800</b>	<b>1.007.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>03-50-10</b>	<b>Förderschulen</b>							
	Ausstattungsgegenstände Pestalozzischule	61.750	13.715	14.250	17.250	5.500	5.500	5.500
	Neu-, An- u. Umbau Pestalozzischule	3.356.900	331.876	25.000	1.000.000	2.000.000	0	0
	Sanierung Außenanlage Brüder-Grimm-Schule	167.900	67.889	100.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	66.400	13.684	3.850	33.850	5.000	5.000	5.000
	Energetische Sanierung Brüder-Grimm-Schule	11.492.000	4.741.956	5.500.000	1.250.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.650	5.398	1.350	1.400	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Förderschulen</b>			<b>5.644.450</b>	<b>2.302.500</b>	<b>2.012.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>03-60-10</b>	<b>Berufliche Schulen</b>							
	Ausstattungsgegenst. Ferdinand-Braun-Schule	308.600	28.552	90.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	Einrichtung Kompetenzzentrum	3.325.300	3.325.283	0	0	0	0	0
	Neukonzeptionierung Räume Ferdinand-Braun-Schule	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
	Brandschutzertüchtigung Ferdinand-Braun-Schule	459.800	159.780	200.000	100.000	0	0	0
	Neugestaltung Lehrerzimmer Ferdinand-Braun-Schule	83.400	33.370	50.000	0	0	0	0
	Eingangsbereich Ferdinand-Braun-Schule	500.000	0	0	500.000	0	0	0
	Umbau Selbstlernzentrum Richard-Müller-Schule	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenst. Richard-Müller-Schule	162.200	30.198	109.000	23.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	115.000	36.258	16.850	16.850	15.000	15.000	15.000
	<b>Summe Berufliche Schulen</b>			<b>495.850</b>	<b>739.850</b>	<b>1.045.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>03-80-10</b>	<b>Besondere schülerbezogene Leistungen</b>							
	Ausstattungsgegenstände Jugendverkehrsschule	2.000	0	400	400	400	400	400
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	400	400	400	400	400
	<b>Summe besondere schülerbezogene Leistungen</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>03-90-10</b>	<b>Schulische Betreuung</b>							
	Ausstattungsgegenstände Bardoschule	13.000	0	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Lehnerz	13.500	0	0	7.500	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Ottilienschule	14.500	0	7.500	1.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Freiherr-v.-Stein-Schule	22.350	9.330	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenst. Cuno-Raabe-Schule	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Adolf-von-Dalberg-Schule	14.000	0	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Heinrich-von-Bibra-Schule	12.000	0	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Domschule	11.850	3.820	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Brüder-Grimm-Schule	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	133.950	5.926	26.500	26.500	25.000	25.000	25.000
	<b>Summe Schulische Betreuung</b>			<b>45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 03</b>			<b>20.294.050</b>	<b>18.455.850</b>	<b>30.469.300</b>	<b>234.300</b>	<b>225.300</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>1.782.500</b>	<b>3.096.500</b>	<b>4.770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>18.511.550</b>	<b>15.359.350</b>	<b>25.699.300</b>	<b>234.300</b>	<b>225.300</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
<b>04</b>	<b><u>KULTUR UND WISSENSCHAFT</u></b>							
<b>04-10-10</b>	<b>Museum</b>							
	Beschaffungen/Ausstattungen Museum	515.900	110.860	50.000	55.000	100.000	100.000	100.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	36.850	31.817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Museum</b>			<b>51.000</b>	<b>56.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
<b>04-10-20</b>	<b>Archivierung und Dokumentation</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	13.550	1.510	12.000	0	0	0	0
	<b>Summe Archivierung und Dokumentation</b>			<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04-20-10</b>	<b>Schlosstheater</b>							
	Betriebsausstattung	1.139.650	915.413	30.000	44.200	50.000	50.000	50.000
	Modernisierung / Neuausrichtung Schlosstheater	8.707.800	7.607.757	100.000	1.000.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.050	6.186	2.700	2.150	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Schlosstheater</b>			<b>132.700</b>	<b>1.046.350</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>04-40-10</b>	<b>Musikschulunterricht</b>							
	Ausstattungsgegenstände	254.400	28.283	59.800	46.300	40.000	40.000	40.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	271	500	500	500	500	500
	<b>Summe Musikschulunterricht</b>			<b>60.300</b>	<b>46.800</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>04-50-10</b>	<b>Bildungsangebote der Volkshochschule</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	150.350	338	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Summe Bildungsangebote der Volkshochschule</b>			<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>04-70-10</b>	<b>Sonstige städtische Kulturarbeit</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	1.987	0	0	500	500	500
	Büro-/DV-Ausstattung	26.200	17.200	4.500	0	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Sonstige städtische Kulturarbeit</b>			<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 04</b>			<b>320.500</b>	<b>1.209.150</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>308.500</b>	<b>1.209.150</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>

**05 SOZIALE HILFEN**

<b>05-10-10</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage	4.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage	6.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>05-20-20</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	5.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Büro-/DV -Ausstattung Bereich Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	7.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>05-30-10</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	49.750	709	2.500	1.500	15.000	15.000	15.000
	Büro-/DV-Ausstattung Bereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9.000	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>05-40-10</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bereich Wohnungshilfen	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Büro-DV-Ausstattung Bereich Wohnungshilfen	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>05-40-20</b>	Büro-DV-Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	7.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Neubau Obdachlosenunterkunft	3.800.000	0	0	300.000	3.500.000	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Obdachlosenunterkünfte	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Produktbereich 05</b>			<b>16.500</b>	<b>309.000</b>	<b>3.527.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>16.500</b>	<b>309.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
<b>06</b>	<b>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE</b>							
<b>06-10-10</b>	<b>Förderung der sozialen Infrastruktur</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.400	0	5.400	10.000	5.000	5.000	5.000
	Büro-/DV-Ausstattung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60.000	0	12.500	25.000	7.500	7.500	7.500
	<b>Summe Förderung der sozialen Infrastruktur</b>			<b>17.900</b>	<b>35.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>06-20-10</b>	<b>Gruppenfreizeiten</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.050	329	700	0	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Gruppenfreizeiten</b>			<b>700</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>06-20-20</b>	<b>Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung offene Jugendarbeit	24.000	17.866	1.600	0	1.500	1.500	1.500
	Ausstattungsgegenstände Jugendkulturfabrik	35.100	5.374	9.300	5.400	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenstände JT Aschenberg	4.900		500	1.400	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungsgegenstände JT Ostend	13.400		3.250	2.650	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenstände JT Fulda Galerie	22.950	11.956	450	3.000	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Mobile soziale Jugendarbeit	8.500		700	1.800	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenst. Jugendtreff Münsterfeld/Casino	13.600		2.700	3.400	2.500	2.500	2.500
	Ausstattungsgegenst. Jugendclub Ziehers-Nord/Nordend	5.800	0	1.500	1.300	1.000	1.000	1.000
	Ausstattungsgegenst. Kindertreff Zitrone	3.900		0	900	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.500	5.454	8.800	6.200	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit</b>			<b>28.800</b>	<b>26.050</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>06-20-30</b>	<b>Spielplätze</b>							
	Kinderspielplätze Stadtteile	111.900	11.881	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kinderspielplätze sonstige Ausstattung	95.550	15.536	30.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	Neuanlage Kinderspielplatz Pröbelsfeld	382.900	322.853	60.000	0	0	0	0
	Kinderspielplatz Gartenfeldring	55.000		0	55.000	0	0	0
	Kinderspielplatz Istergieseler Straße	70.000	0	0	70.000	0	0	0
	Kinderspielplatz Leuschner Straße	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Kinderspielplatz Wohlhaubterstraße	206.000	5.977	200.000	0	0	0	0
	Neuanlage Kinderspielplatz OT Lehnerz	250.000	0	250.000	0	0	0	0
	Kinderspielplätze Innenstadtbereich	46.000	0	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	KSP Tyroler Kuppel/ Kita Lehnerz	130.000	0	130.000	0	0	0	0
	KSP Adalbert-Stifter-Straße	350.000	0	350.000	0	0	0	0
	<b>Summe Spielplätze</b>			<b>1.060.000</b>	<b>200.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>06-20-40</b>	<b>Kinder- und Jugendbildung</b>							
	Ausstattung Jugendbildungswerk	1.400	0	350	0	350	350	350
	<b>Summe Kinder- und Jugendbildung</b>			<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>06-30-10</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>							
	Ausstattungsgegenstände Kita Edelzell	86.450	3.714	1.700	75.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Johannesberg	30.950	23.944	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Haimbach	7.600	1.550	0	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Horas	10.700	0	1.250	3.450	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Sonnenschein	13.100	0	0	7.100	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Gläserzell	12.900	2.283	1.500	3.100	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Maberzell	17.400	2.482	8.900	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Weitentdecker Aschenberg	13.200	5.488	0	1.700	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Sturmusschule Miteinander	7.500	0	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Fuldaaue	7.400	1.379	0	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Sickels	9.550	0	1.100	2.450	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Harmerz	10.550	2.689	0	1.850	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Hobbits	13.000	0	3.800	3.200	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Galerie	11.050	3.669	1.350	0	2.000	2.000	2.000
	Ausstattungsgegenstände Kita Schatzinsel	18.200	2.999	9.200	0	2.000	2.000	2.000
	Außenanlage Neugestaltung Kita Miteinander	311.850	11.842	300.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Maberzell	578.550	378.542	0	200.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Entdeckerinsel	47.750	27.712	20.000	0	0	0	0
	Außenanlage Überarbeitung Kita Johannesberg	96.650	76.619	20.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Lehnerz	1.022.800	22.759	0	1.000.000	0	0	0
	Außenanlage Kita Aschenberg Ü3-Gruppe	35.000	0	35.000	0	0	0	0
	Außenanlage Kita Edelzell	1.005.800	405.766	0	600.000	0	0	0
	Erweiterung Kita Sturmusschule Miteinander	4.020.950	20.948	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	Neubau Kita Horaser Weg	500.000	0	0	500.000	0	0	0
	Anbau/ Erweiterung Kita Gläserzell	511.800	11.775	500.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita St. Blasius	87.950	62.917	25.000	0	0	0	0
	Gebäudebestandteile Kita Sonnenschein	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Neubau Kita Lehnerz	8.672.300	4.872.285	3.300.000	500.000	0	0	0
	Weiterentwicklung Kita Edelzell	7.419.700	4.219.690	2.200.000	1.000.000	0	0	0
	Investitionszuschuss nicht städtische Kindergärten	6.377.100	377.051	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter verschiedene Kitas	462.550	73.354	57.200	151.950	60.000	60.000	60.000
	<b>Summe Kindertagesbetreuung</b>			<b>10.487.500</b>	<b>8.565.800</b>	<b>1.590.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 06</b>			<b>11.595.250</b>	<b>8.826.850</b>	<b>1.664.850</b>	<b>164.850</b>	<b>164.850</b>
	davon: neue Maßnahmen			5.335.000	2.478.950		0	0
	Fortführungsmaßnahmen			6.260.250	6.347.900	1.664.850	164.850	164.850

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
<b>08</b>	<b>SPORTFÖRDERUNG</b>							
<b>08-10-10</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
	Investitionskostenzuschüsse	547.750	79.631	<b>126.850</b>	<b>86.250</b>	85.000	85.000	85.000
	Büro-/DV-Ausstattung	5.000	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Förderung des Sports</b>			<b>127.850</b>	<b>87.250</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
<b>08-20-10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
	Ausstattungsgegenst. Heinrich-Gellings-Halle	32.550	1.544	<b>9.500</b>	<b>6.500</b>	5.000	5.000	5.000
	Ausstattungsgegenst. Stadion Johannisau	86.550	11.546	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	Ausstattungsgegenst. BGS-Sporthalle	9.500	0	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	Kunstrasenplatz Gallasiniring	250.000	0	<b>0</b>	<b>250.000</b>	0	0	0
	Baseballfeldverlegung Münsterfeld	100.000	0	<b>0</b>	<b>100.000</b>	0	0	0
	Beregnungsanlage C-Feld Johannisau	100.000	0	<b>0</b>	<b>100.000</b>	0	0	0
	Toranlage Nebeneingang Maberzell	20.000	0	<b>0</b>	<b>20.000</b>	0	0	0
	Sportplatz Aschenberg Bolzplatz	100.000	0	<b>0</b>	<b>100.000</b>	0	0	0
	Inklusionssporthalle Fulda	1.000.000	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1.000.000	0	0
	Ausstattungsgegenstände Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	8.000	0	<b>0</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	Modernisierung Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	8.293.000	8.293.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Außenanlage Deutsch-Amerikanisches Sportzentrum	725.000	425.000	<b>0</b>	<b>300.000</b>	0	0	0
	Modernisierung Stadion Johannisau	21.268.550	19.268.512	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	1.500.000	0	0
	Energetische Sanierung Gellingshalle	550.000	0	<b>0</b>	<b>50.000</b>	500.000	0	0
	Ausstattung Gallasini-Sporthalle	27.000	0	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	Neubau Sportplatz Horas Mackenrodtstr.	900.000	0	<b>0</b>	<b>100.000</b>	800.000	0	0
	<b>Summe Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>			<b>91.000</b>	<b>1.498.500</b>	<b>3.827.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 08</b>			<b>218.850</b>	<b>1.585.750</b>	<b>3.913.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>15.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>203.850</b>	<b>565.750</b>	<b>1.613.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

**09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN**

**09-10-10/20 Stadt- und Verkehrsplanung**

	Büro-/DV-Ausstattung	10.000	0	<b>0</b>	<b>10.000</b>	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Stadtplanung	400	356	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>Summe Stadt- und Verkehrsplanung</b>			<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Lebendige Zentren - Kernstadt Fulda**

	Erneuerung Oberflächenbelag Straßen	3.265.650	3.115.648	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Sanierung, Aufwertung Schlossgarten	6.688.400	4.138.368	<b>1.250.000</b>	<b>1.000.000</b>	300.000	0	0
	<b>Summe Lebendige Zentren</b>			<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Soziale Stadt "Ostend/Ziehers-Süd"</b>								
	Außenanlage Gallasiniring 1 und 30	1.120.000	200.000	50.000	870.000	0	0	0
	Außenanlage Gallasiniring 8 und 10	500.000	0	0	500.000	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 1	5.266.800	3.766.751	1.500.000	0	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 8	7.263.950	4.013.900	2.000.000	1.250.000	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 10	7.242.400	3.992.391	2.000.000	1.250.000	0	0	0
	Neugestaltung Spielplatz Walahfridstraße	523.050	505.514	17.500	0	0	0	0
	Umbau und Modernisierung Gallasiniring 5	550.000	0	0	50.000	500.000	0	0
	Außenanlage Jonasbrunnen	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Quartiersplatz Ostend/ Ziehers_Süd	730.000	0	0	0	730.000	0	0
	Fuß- und Radwegeverbindungen Ostend	109.000	0	0	109.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	1.997.200	1.647.165	0	50.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe Soziale Stadt Ostend/Ziehers-Süd</b>				<b>5.567.500</b>	<b>4.139.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Stadtumbau "Langebrücke/Hinterburg"</b>								
	Fahrzeughallen							
	Amt für Grünflächen und Stadtservice	7.063.000	6.682.958	380.000	0	0	0	0
	Außenflächen Betriebshof	1.000.000		0	1.000.000	0	0	0
	Umbau östlicher Hallenkomplex Weimarer Str. 22/24	6.513.750	3.513.708	3.000.000	0	0	0	0
	Straßen und Plätze	1.025.450	575.442	50.000	350.000	50.000	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	905.250	555.214	50.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Summe Stadtumbau Langebrücke/Hinterburg</b>				<b>3.480.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Westpark und neue Grünstrukturen</b>								
	Badegarten Verbindungsplatz zum Fuldakanal	1.410.050	1.160.046	50.000	200.000	0	0	0
	Bewegungspark - 2.10	3.146.150	2.246.118	700.000	200.000	0	0	0
	Entsiegelungs-/ Retentionsmaßnahmen	129.700	29.692	50.000	50.000	0	0	0
	Gestaltung u. Begrünung Neuenberger Str.	2.983.350	153.337	50.000	350.000	2.430.000	0	0
	Anreizprogramm	176.000	71.000	0	0	50.000	50.000	5.000
	Gestaltung Gerbergasse und Umfeld	1.050.000	0	50.000	1.000.000	0	0	0
<b>Summe Zukunft Stadtgrün</b>				<b>900.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Soziale Stadt "Nordend"</b>								
	Modernisierung Stadtteilzentrum	4.650.000	0	50.000	600.000	4.000.000	0	0
	Modernisierung Spielplatz Galgengraben	228.550	28.504	0	200.000	0	0	0
	Aufwertung südl. Teil Galgengraben	350.000	50.000	0	300.000	0	0	0
	Quartiersplatz Nordend	790.000	0	0	60.000	730.000	0	0
	Fuß- und Radwegeverbindungen Nordend	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Investitionskostenzuschüsse	670.000	310.000	0	60.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe Soziale Stadt "Nordend"</b>				<b>50.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>4.830.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Summe Stadtentwicklungsgebiete</b>				<b>11.397.500</b>	<b>9.569.000</b>	<b>9.090.000</b>	<b>350.000</b>	<b>305.000</b>
<b>09-11-10/30 Bereitstellung Geoinformation, Wertermittlung, Liegenschaften</b>								
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	55.450	436	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Anschaffung Drohne	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	Anschaffung Satellitenmessgerät	38.550	8.542	30.000	0	0	0	0
	Grunderwerb	39.553.100	2.553.071	7.000.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>Summe Bereitstellung Geoinformation pp.</b>				<b>7.040.000</b>	<b>9.020.000</b>	<b>7.010.000</b>	<b>7.010.000</b>	<b>7.010.000</b>
<b>Summe Produktbereich 09</b>				<b>18.437.500</b>	<b>18.599.000</b>	<b>16.100.000</b>	<b>7.360.000</b>	<b>7.315.000</b>
davon: neue Maßnahmen				130.000	2.394.000	4.390.000	0	0
Fortführungsmaßnahmen				18.307.500	16.205.000	11.710.000	7.360.000	7.315.000



Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
<b>10</b>	<b>BAUEN UND WOHNEN</b>							
<b>10-10-10</b>	<b>Bauordnung</b>							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.750	711	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Bauordnung</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>10-20-10</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
	Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln	25.115.000	12.814.991	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	<b>Summe Wohnbauförderung</b>			<b>2.300.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 10</b>			<b>2.305.000</b>	<b>2.505.000</b>	<b>2.505.000</b>	<b>2.505.000</b>	<b>2.505.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			2.305.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
<b>11</b>	<b>VER- UND ENTSORGUNG</b>							
<b>11-10-10</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							
	Neubau Wertstoffhof	1.500.000	0	0	500.000	1.000.000	0	0
	<b>Summe Abfallwirtschaft</b>			<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11-20-10</b>	<b>Stadtentwässerung</b>							
	Kanal Einzel- und Kleinmaßnahmen	456.350	111.300	70.000	50.000	75.000	75.000	75.000
	Kanal Neubaugebiete	1.823.550	73.537	400.000	0	450.000	450.000	450.000
	Kanal Neubaugebiet Pfingstweide	1.248.100	48.076	0	600.000	600.000	0	0
	Kanal Münsterfeld	2.832.550	82.547	1.500.000	1.250.000	0	0	0
	<b>Summe Stadtentwässerung</b>			<b>1.970.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 11</b>			<b>1.970.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.125.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			1.570.000	1.300.000	75.000	75.000	75.000
	Fortführungsmaßnahmen			400.000	1.100.000	2.050.000	450.000	450.000
<b>12</b>	<b>VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV</b>							
<b>12-10</b>	<b>Aus- und Umbau von Gemeindestraßen</b>							
	Grundhafte Instandsetzung Leuschnerstraße	350.000	0	350.000	0	0	0	0
	Sanierung/ Umgestaltung Schlachthausgasse	350.000	0	350.000	0	0	0	0
	Stichweg Maberzeller Straße 2-12	250.000	0	250.000	0	0	0	0
	Ausbau Mackenrotstraße Planungen	140.000	0	0	140.000	0	0	0
	Rittelnstraße Maberzell	2.200.000	0	1.200.000	1.000.000	0	0	0
	Ausbau "Alte Eichenzeller Straße"	1.450.000	0	450.000	500.000	500.000	0	0
	Quartiersplatz Edelzell	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
	Ausbau Letterhausstraße	500.000	0	0	500.000	0	0	0
	Aus- u. Umbau Heinrich-v.-Bibra-Platz	2.236.600	236.576	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	Endausbau Daimler-Benz-Straße	1.129.050	279.027	0	500.000	350.000	0	0
	Ausbau Franz-Marc-Ring	320.000	0	0	320.000	0	0	0
	<b>Summe Aus- und Umbau Gemeindestraßen</b>			<b>2.600.000</b>	<b>4.960.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Separater Radwegbau</b>							
	Radweg Galgengraben	60.000	0	30.000	30.000	0	0	0
	Radweg Bronnzell - Kohlhaus	531.250	81.210	450.000	0	0	0	0
	Radwegbau allgemein	647.250	137.234	10.000	0	200.000	150.000	150.000
	Radweg Alte Heerstraße	1.200.000	0	0	1.000.000	200.000	0	0
	Fuldaauenradweg	2.810.200	1.310.184	0	500.000	1.000.000	0	0
	<b>Summe Bau von Radwegen</b>			<b>490.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Neubau von Gemeindestraßen</b>								
	NBG Wohnen am Hubertusring (Oberrode)	350.000	0	350.000	0	0	0	0
	Planung und Erschließung Münsterfeld	2.100.000	0	750.000	1.000.000	350.000	0	0
	NBG Am Schafacker	1.239.500	739.467	0	500.000	0	0	0
	NBG Pflingstweide	500.000	0	0	500.000	0	0	0
	Gehweg Robert-Kronfeld-Straße	400.000	0	0	400.000	0	0	0
	<b>Summe Neubau von Gemeindestraßen</b>			<b>1.100.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
	Straßenbeleuchtung	2.660.700	560.698	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000
	Smarte Straßenbeleuchtung	3.470.500	470.457	1.000.000	2.000.000	0	0	0
	Büro-/DV-Ausstattung	28.000	2.968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Überflutungsschutzmaßnahmen Starkregen	618.050	18.002	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	Wiederherstellung Wege Ortsrand Haimbach	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	Fußgängerbrücke Bardosstraße	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
	Neubau Fuldabrücke Kämmerzell	500.000	0	0	500.000	0	0	0
	Fußgängerbrücke Kalvarienberg	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	Neubau Stützmauer Burgunderstraße	100.000	0	0	100.000	0	0	0
	Ortseingangstafeln	54.100	24.065	0	30.000	0	0	0
	Mitfahrbänke Ortsteile	12.900	7.851	5.000	0	0	0	0
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.100	4.093	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe sonstige Maßnahmen</b>			<b>1.412.000</b>	<b>4.145.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>
	<b>Summe Gemeindestraßen</b>			<b>5.602.000</b>	<b>13.035.000</b>	<b>4.257.000</b>	<b>807.000</b>	<b>807.000</b>
<b>12-20</b>	<b>Kreisstraßen</b>							
	Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	300.300	50.257	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Lichtsignalanlagen, Steuergeräte	750.000	0	250.000	50.000	150.000	150.000	150.000
	Grunderwerb	35.000	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Kreisstraßen</b>			<b>305.000</b>	<b>115.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>12-30</b>	<b>Landesstraßen</b>							
	Grunderwerb	72.500	0	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausbau Heidelsteinstraße 2. BA	3.247.650	347.622	2.900.000	0	0	0	0
	Beleuchtung und Ausstattung Straßen, Wege, Plätze	953.400	703.374	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Leipziger Str. Höhe Mackenrod- u. Wörthstr.	903.950	403.932	500.000	0	0	0	0
	Leipziger Str. Radwege Knotenpunktoptimierung	60.000	0	0	60.000	0	0	0
	<b>Summe Landesstraßen</b>			<b>3.462.500</b>	<b>125.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>12-40</b>	<b>Bundesstraßen</b>							
	Grunderwerb	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Neubau Stützmauer Fulda-Kanal	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	<b>Summe Bundesstraßen</b>			<b>115.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>12-60</b>	<b>Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen</b>							
	Erwerb von Parkscheinautomaten	203.200	3.152	100.000	100.000	0	0	0
	<b>Summe Unterhaltung u. Betrieb von Parkeinrichtungen</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12-70</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
	Grunderwerb	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufzuganlage ZOB	274.450	244.402	0	30.000	0	0	0
	DigitalMobil-Fahrgastzählung	2.259.500	59.500	0	2.200.000	0	0	0
	Errichtung von Buswarteallen	5.333.650	4.333.614	0	500.000	500.000	0	0
	<b>Summe Öffentlicher Personennahverkehr</b>			<b>5.000</b>	<b>2.735.000</b>	<b>505.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 12</b>			<b>9.589.500</b>	<b>16.125.000</b>	<b>5.047.000</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.097.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			<b>3.635.000</b>	<b>9.560.000</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	Fortführungsmaßnahmen			<b>5.954.500</b>	<b>6.565.000</b>	<b>4.347.000</b>	<b>897.000</b>	<b>897.000</b>

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
13	<b>NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE</b>							
13-10-10	<b>Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>							
	Grunderwerb	282.100	120.080	37.000	5.000	40.000	40.000	40.000
	Büro-/DV-Ausstattung	16.700	2.650	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.050	2.538	8.000	0	2.500	2.500	2.500
	Naherholungsgebiet Schulzenberg	1.057.500	757.484	0	300.000	0	0	0
	Ausstattungen Grünanlagen Innenstadt	59.000	34.982	24.000	0	0	0	0
	Ausstattungen Stadtbildpflege	22.750	10.721	12.000	0	0	0	0
	Umgestaltung Schloss- und Waidesgarten	850.000	0	0	200.000	650.000	0	0
	Stadtteilpark Fulda Galerie westl. Abschnitt	600.000	0	100.000	100.000	400.000	0	0
	Umgestaltung Jerusalemplatz	1.100.000	500.000	300.000	300.000	0	0	0
	Grillstellen Stadtgebiet	79.000	28.984	0	50.000	0	0	0
	Ausgleichsmaßnahmen	121.200	10.177	0	0	111.000	0	0
	Umgebungsfläche Aueweiher - 3.2.4 und 3.2.5	2.457.450	2.407.444	50.000	0	0	0	0
	Schutzhütte Zell	20.000	0	0	20.000	0	0	0
	Bonifatiusstiege Erweiterung	162.750	147.727	0	15.000	0	0	0
	Errichtung von Sitz- und Tischgruppen	53.100	13.085	20.000	20.000	0	0	0
	Umgestaltung Kohleßtor	25.000	0	0	25.000	0	0	0
	<b>Summe Öffentliche Park- und Grünanlagen</b>			<b>555.000</b>	<b>1.037.500</b>	<b>1.206.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
13-20-10	<b>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>							
	Grunderwerb	30.800	15.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	563.450	263.445	0	150.000	150.000	0	0
	<b>Summe Öffentl. Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>			<b>3.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
13-30-10	<b>Städtische Friedhöfe</b>							
	Grunderwerb Friedhöfe	21.000	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Inventar Stadtteolfriedhöfe	33.700	0	13.900	4.800	5.000	5.000	5.000
	Fuß- u- Pflegewege alter Friedhof Horas	436.450	286.431	150.000	0	0	0	0
	Neubau südwestlich Mauer Friedhof Frauenberg	884.050	604.008	0	280.000	0	0	0
	Wegeerweiterung Friedhof Malkes	18.000	0	0	18.000	0	0	0
	Barrierefreier Eingang Friedhof Lehnerz	90.000	0	0	90.000	0	0	0
	Sanierung hist. Brunnen Zentralfriedhof	340.000	0	0	140.000	200.000	0	0
	Friedhof Bronzell Rundbank	3.500	0	3.500	0	0	0	0
	Modernisierung/ Erweiterung Sozialbereich Zentralfriedhof	524.900	374.854	150.000	0	0	0	0
	Schöpfbrunnen Friedhof Gläserzell	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Inventar Zentralfriedhof	23.600	0	8.600	0	5.000	5.000	5.000
	Hauptfriedhof West - Baumbestattungen	70.400	32.389	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Büro-/DV-Ausstattung	13.300	3.277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.400	0	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
	<b>Summe städtische Friedhöfe</b>			<b>338.500</b>	<b>581.200</b>	<b>228.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
	<b>Summe Produktbereich 13</b>			<b>896.500</b>	<b>1.771.700</b>	<b>1.587.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
	davon: neue Maßnahmen			173.500	868.000	111.000	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			723.000	903.700	1.476.500	76.500	76.500
14	<b>UMWELTSCHUTZ</b>							
14-10-10	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>							
	Ausstattung Stabstelle Nachhaltigkeit	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Hessische Landesgartenschau</b>			<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 14</b>			<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	Aufgabenbereiche	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028
<b>15</b>	<b>WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN</b>							
<b>15-10-10</b>	<b>Förderung von Gewerbe und Industrie</b>							
	Industriestammgleis Eisweiher	510.000	0	0	510.000	0	0	0
<b>15-10-20</b>	<b>Allgemeines Stadtmarketing, Messen</b>							
	Erweiterung Messegelände und Infrastruktur Internet	2.756.850	606.816	150.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	Ausstattungsgegenstände Stadtmarketing/ Messen	585.550	335.521	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Summe Allgemeines Stadtmarketing, Messen</b>			<b>200.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>15-20-10</b>	<b>Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>							
	Ausstattungsgegenstände Bürgerhäuser	130.750	8.745	27.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	140.300	1.250	79.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Neukonzeptionierung Bürgerzentrum Aschenberg	3.250.000	0	100.000	1.000.000	2.150.000	0	0
	Sonderprogramm Bürgerhäuser	26.316.450	19.566.403	1.500.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	<b>Summe Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen</b>			<b>1.706.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>3.690.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>
<b>15-30-10</b>	<b>Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>							
	Büro-/DV-Ausstattung	172.400	12.353	100.000	0	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Summe Produktbereich 15</b>			<b>2.006.000</b>	<b>3.345.000</b>	<b>4.760.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.610.000</b>
	davon: neue Maßnahmen			100.000	510.000		0	0
	Fortführungsmaßnahmen			1.906.000	2.835.000	4.760.000	1.610.000	1.610.000
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>16-20-10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
	Erwerb von Finanzanlagevermögen	18.000.000	14.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	Deckungsreserve Investitionen	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0
	<b>Summe Produktbereich 16</b>			<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon: neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
	Fortführungsmaßnahmen			2.050.000	2.050.000	0	0	0
	<b>Investitionen insgesamt</b>			<b>85.054.900</b>	<b>84.339.400</b>	<b>82.112.850</b>	<b>20.729.350</b>	<b>19.675.350</b>
	davon: neue Maßnahmen			14.739.100	22.579.950	18.506.000	448.000	448.000
	Fortführungsmaßnahmen			70.315.800	61.759.450	63.606.850	20.281.350	19.227.350
	<b>Nachrichtlich</b>							
	Die Auszahlungen für die Rekultivierung der ehemaligen Mülldeponien erfolgen ab dem Haushaltsjahr 2008 aus der gebildeten Rückstellung und stellen aus doppischer Sicht keine Investitionen dar. Im Hinblick auf die Bedeutung der Maßnahme werden die erforderlichen Finanzmittel dennoch im Einzelnachweis der Investitionen abgebildet und führen zu folgendem Ergebnis:							
	Investitionsvolumen Produktbereiche 01 - 16			85.054.900	84.339.400	82.112.850	20.729.350	19.675.350
	Rekultivierung ehem. Mülldeponie Bronnzell/Löschenrod			800.000	150.000	0	0	0
	<b>GESAMT</b>			<b>85.854.900</b>	<b>84.489.400</b>	<b>82.112.850</b>	<b>20.729.350</b>	<b>19.675.350</b>

# Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Betrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7
01-14-10	Beschaffungen IT Verwaltung	75.000	75.000	0	0	0	0
01-15-10	Gesamtinstandsetzung Hauptwache	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
01-15-10	Am Stockhaus 2	600.000	600.000	0	0	0	0
01-15-10	Wertstoffhof	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
01-15-10	Neubau Obdachlosenunterkunft	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
02-30-10	Fahrzeuge Feuerwehrstützpunkt Süd	500.000	500.000	0	0	0	0
02-30-10	Fahrzeuge Hauptfeuerwache allg. Hilfen	420.000	420.000	0	0	0	0
03-10-10	Sonnenschutz Astrid-Lindgren-Schule	350.000	350.000	0	0	0	0
03-10-10	Umbau Pavillion C + D Bonifatiuschule	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
03-10-10	Erweiterung Cuno-Raabe-Schule	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0
03-10-10	Sanierung/Ganztagsangebot Sturmiuschule	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
03-10-10	Ganztagsangebot Maquardschule	400.000	400.000	0	0	0	0
03-10-10	Anbau Mensa ABC-Schule Maberzell	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0
03-10-10	Sanierung Sporthalle Marquardschule	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
03-10-10	Landgräfin-Anna-Schule Umbau Mittagsbetreuung	70.000	70.000	0	0	0	0
03-10-10	Sanierung Turnhalle Adolf-von-Dalberg- Schule	100.000	100.000	0	0	0	0
03-10-10	Baumaßnahme zur Mittagsbetreuung	100.000	100.000	0	0	0	0
03-10-10	Ausstattungsgegenstände Bonifatiuschule	70.000	70.000	0	0	0	0
03-30-10	Neukonzeptionierung Freiherr-von-Stein- Schule	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0
03-30-10	Be- und Entlüftungsanlage Aula	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
03-40-10	Erweiterung Mensa Bardoschule	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
03-50-10	Neu-, Um- u. Anbau Pestalozzischule	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
03-60-10	Ferdinand-Braun-Schule KIP - Kompetenzzentrum	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
06-30-10	Erweiterung Kita Sturmiuschule (Miteinander)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
08-20-10	Sportanlage Mackenrodtstr. Horas	800.000	800.000	0	0	0	0
08-20-10	Konzeption Modernisierung Stadion	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
08-20-10	Energetische Sanierung Gellingshalle	500.000	500.000	0	0	0	0
08-20-10	Neubau Inklusionssporthalle	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
09-10-40	Schlossgarten Wegebau	300.000	300.000	0	0	0	0
09-10-40	Quartiersplatz Ostend/Ziehers-Süd	730.000	730.000	0	0	0	0
09-10-40	Modernisierung Gallasiniring 5	500.000	500.000	0	0	0	0
09-10-40	Rad-/Fußwegeverbund Weimarer Str./Langebrückenstr.	50.000	50.000	0	0	0	0
09-10-40	Investitionskostenzuschuss Lange Brücke/Hinterburg	100.000	100.000	0	0	0	0
09-10-40	Investitionskostenzuschuss Anreizprogramm	50.000	50.000	0	0	0	0

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Betrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7
09-10-40	Gestaltungs-/Begrünungsmaßnahmen Neuenberger Str.	2.430.000	2.430.000	0	0	0	0
09-10-40	Modernisierung Stadtteilzentrum (ehm. Pfarrgebäude)	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
09-10-40	Zuschüsse Soziale Stadterneuerung Nordende	100.000	100.000	0	0	0	0
09-10-40	Quartiersplatz Soziale Stadt Nordend	730.000	730.000	0	0	0	0
11-20-10	Kanal - NBG nördlich Pflingstweide	600.000	600.000	0	0	0	0
12-10-10	Radweg Alte Heerstraße	200.000	200.000	0	0	0	0
12-10-10	Eichenzeller Straße	500.000	500.000	0	0	0	0
12-10-10	Neugestaltung Heinrich-von-Bibra-Platz	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
12-10-10	Ausbau Fernradweg zw. Bürgergarten und Johannisstr	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
12-10-10	Erschließung Münsterfeld	350.000	350.000	0	0	0	0
12-10-10	Radwegebau allgemein	200.000	200.000	0	0	0	0
12-10-10	Endausbau Daimler-Benz-Straße	350.000	350.000	0	0	0	0
12-10-10	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	500.000	500.000	0	0	0	0
12-20-10	Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	50.000	50.000	0	0	0	0
12-30-10	Straßenbeleuchtung Landesstraßen	50.000	50.000	0	0	0	0
12-70-10	Errichtung Buswarteallen	500.000	500.000	0	0	0	0
13-10-10	Umgestaltung Schlossgarten	650.000	650.000	0	0	0	0
13-10-10	Ausgleichsmaßnahme Münsterfeld	34.000	34.000	0	0	0	0
13-10-10	Ökokontomaßnahme KGA Neue Heimat	15.000	15.000	0	0	0	0
13-10-10	B-Plan Galerie Nr. 3	62.000	62.000	0	0	0	0
13-10-10	Stadtteilpark Fulda Galerie westl. Abschnitt	400.000	400.000	0	0	0	0
13-20-10	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	150.000	150.000	0	0	0	0
13-30-10	Sanierung historische Brunnen Zentralfriedhof	200.000	200.000	0	0	0	0
15-10-20	Erweiterung Messegalerie	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
15-20-10	Instandsetzung, Modernisierung Bürgerh. Aschenberg	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0
	Summe	62.586.000	62.586.000	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	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 <sup>1)</sup>		
	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 4	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 5	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 6	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 7	
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>							
<b>2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>2.2 Land</b>							
2.2.1 IF-Darlehen Abt. A und B	6.716	9.340	8.290	4.882	4.168	3.496	
2.2.2 Sonstige	214	200	187	214	200	187	
<b>Summe Land</b>	<b>6.930</b>	<b>9.540</b>	<b>8.477</b>	<b>5.096</b>	<b>4.368</b>	<b>3.683</b>	
<b>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>2.4 Zweckverbänden und dgl.</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>2.6 Kreditmarkt</b>							
2.6.1 IF-Darlehen Abt. C und B gem. §13 InvFondsG	16.338	16.967	15.998	16.338	16.967	15.998	
2.6.2 KiW-Darlehen	94	0	0	94	0	0	
2.6.3 KfW-Darlehen	2.047	1.921	1.796	1.074	1.009	944	
2.6.4 Hessisches Sonderinvestitionsprogramm Bund	9.311	8.744	8.177	9.311	8.744	8.177	
2.6.5 KIP I und II	5.784	5.381	4.979	5.784	5.381	4.979	
2.6.6 KIP III	104	505	1.524	104	505	1.524	
2.6.6 Hessenkasse	402	361	933	402	361	933	
2.6.7 Landesbaudarlehen	300	263	1.772	300	263	1.772	
2.6.8 Kreditmarkt im engeren Sinne <sup>4)</sup>	39.167	37.667	36.167	39.167	37.667	36.167	
<b>Summe Kreditmarkt<sup>4)</sup></b>	<b>73.547</b>	<b>71.809</b>	<b>71.346</b>	<b>72.574</b>	<b>70.897</b>	<b>70.494</b>	
<b>2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>	4.661	4.399	3.269	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>85.138</b>	<b>85.748</b>	<b>83.092</b>	<b>77.670</b>	<b>75.265</b>	<b>74.177</b>	
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>							
3.2 Sonstige	260	182	115	260	182	115	
<b>Summe</b>	<b>260</b>	<b>182</b>	<b>115</b>	<b>260</b>	<b>182</b>	<b>115</b>	
<b>Gesamtsumme Kernhaushalt<sup>4)</sup></b>	<b>85.398</b>	<b>85.930</b>	<b>83.207</b>	<b>77.930</b>	<b>75.447</b>	<b>74.292</b>	
<b>Pro-Kopf-Verschuldung (in EUR)<sup>4)</sup></b>				<b>1.094</b>	<b>1.059</b>	<b>1.043</b>	
<b>Nachrichtlich</b>							
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>							
6. Ant. Schulden i. R. v. Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>2)</sup>	19.194	19.384	18.711	19.194	19.384	18.711	
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>3)</sup>	68.793	54.820	44.530	69.766	55.732	45.381	
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0	0	0	

<sup>1)</sup> Verbindlichkeiten bereinigt um weitergeleitete Darlehen an Dritte und innerer Kredit Eigenbetrieb "Parkstätten, Energie und Wasser Fulda".

<sup>2)</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Stadt an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

<sup>3)</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Stadt an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

<sup>4)</sup> Bei voller Inanspruchnahme der veranschlagten Kreditmittel im engeren Sinne i. H. v. 41.248.315 € ergeben sich in Spalte 4 und 7 folgende abweichende Werte:

Pos. 2.6.8 vsl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 gem. § 1 (4) GemHVO und bereinigt:	77.040 Mio. €
Kreditmarkt Summe vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2025 gem. § 1 (4) GemHVO	112.219 Mio. €
Gesamtsumme Kernhaushalt vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2025 gem. § 1 (4) gemHVO	124.080 Mio. €
Pro-Kopf-Verschuldung vsl. zum Ende des Haushaltsjahres 2025	1.617,00 €
Bereinigt:	111.367 Mio. €
Bereinigt:	115.165 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 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	262.718	265.074	262.557
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	49.948	50.648	51.149
1.3 Sonderrücklagen:			
1.3.1 Stiftungskapital	134	134	134
1.3.2 Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>312.800</b>	<b>315.856</b>	<b>313.840</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG sowie freiwillige Zuführungen gedeckt)	64.614 (40.380)	68.614 (13.675)	72.556 (13.675)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	12.055	12.588	13.120
Zwischensumme 2.1 und 2.2	76.669	81.202	85.676
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	415	330	115
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.435	3.435	3.435
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.355	555	405
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	4.054	2.579	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	130	130	130
2.9 Sonstige Rückstellungen	3.499	3.374	874
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>89.557</b>	<b>91.605</b>	<b>90.635</b>





# Übersicht

über die den Fraktionen gemäß § 36 a Abs. 4 der Hess.  
Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel



**Übersicht  
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hess. Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Erläuterungen
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (Prod. 01-10-10)</b>	61.701	123.850	123.850	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (seit 2017 je nach Fraktionsstärke zwischen 5.100 € und 11.160 €;	39.700	34.600	34.600	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 1.500 EUR)	22.001	89.250	89.250	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen (pauschal für Personalkosten, Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit)</b>				
2.1 CDU	27.824	50.500	50.500	
2.2 Bündnis 90/ Die Grünen	9.670	23.400	23.400	
2.3 SPD / Volt	13.940	21.600	21.600	
2.4 AfD / Bündnis C	14.400	14.400	14.400	
2.5 FDP	5.468	12.900	12.900	
2.6 DIE LINKE. Die PARTEI	-10.628	0	0	
RP Kassel - Fraktionsgeschäftsaufwand	1.027	1.050	1.050	
	<b>Jahresbeiträge</b>			
	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen (Prod. 01-15-30)</b>				
Fraktionsraum (pauschal)	0	0	0	



# **Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>631009</b>
Gemeinde:	<b>Fulda</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Fulda</b>	Haushaltsjahr	<b>2025</b>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2023	<b>70.982</b>	2025	<b>-€-</b>
31.12.2022	<b>70.626</b>	Jahresabschluss	
		2023	<b>-€-</b>

#### Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	277.553.250,00	260.028.725,37
Aufwendungen	280.069.950,00	248.987.067,11
<b>Saldo</b>	<b>-2.516.700,00</b>	<b>11.041.658,26</b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge	50.1.000,00	269.862,65
Aufwendungen	50.1.000,00	1.077.647,71
<b>Saldo</b>		<b>-807.785,06</b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-2.015.700,00</b>	<b>10.233.873,20</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------

#### Finanzhaushalt

##### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 257.282.300,00	257.299.727,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 249.386.300,00	215.007.488,52
<b>Saldo</b>	9.896.000,00	42.292.238,85

##### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 19.809.450,00	63.435.703,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.339.400,00	99.578.570,49
<b>Saldo</b>	<b>-64.529.950,00</b>	<b>-36.142.867,42</b>

##### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 45.000.000,00	18.632.370,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.091.050,00	9.292.291,61
<b>Saldo</b>	<b>38.908.950,00</b>	<b>9.340.078,39</b>

Finanzmittelüberschuss (+)  
-fehlbedarf (-)

	<b>-15.725.000,00</b>	<b>15.489.449,82</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>4.275.000,00</b>	<b>73.148.353,89</b>

Haushaltsjahr	2025	
	<b>-€-</b>	

#### Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	38.908.950,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>38.908.950,00</b>

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 positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des





**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025**

	<b>-€-</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	<b>Indikatorwert</b>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte näherstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-2.516.700,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-35,46	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	265.073.510,19	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	265.073.510,19	5,00
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.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	4.289.611,41	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	585.801.316,58	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	585.801.316,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	585.801.316,58	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	0,00	5,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.477.350,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	63,08	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	9.896.000,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	6.091.050,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	672.400,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	417,79	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		90,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	77,79	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	50.648.383,01	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		
<b>Summe und Status</b>				
			Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
			Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

	<b>Erläuterungen</b>		<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025</b>	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023</b>	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwendung und Sondervermögen) zum 31.12.2023</b>	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023</b>	<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	<b>Indikatorwert</b>
<b>1. Ordentliches Ergebnis für 2023</b>	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-6- 11.041.658,26		155,56							40,00
<b>2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023</b>	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	262.718.410,19		262.718.410,19							5,00
<b>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023</b>	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00		0,00							5,00
<b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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.	3.592.400,54									
<b>4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023</b>	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	32.788.221,11									5,00
<b>4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2023</b>	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	585.801.316,58		585.801.316,58							5,00
<b>5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023</b>	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwendung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00		0,00							5,00
<b>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwendung und Sondervermögen) zum 31.12.2023</b>	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00		0,00							5,00
<b>7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023</b>	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	33.742.063,12		475,36							30,00
<b>8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>		42.292.238,85									100,00
<b>8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023</b>		9.201.919,01									60,00
<b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2023</b>		0,00									
<b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023</b>		651.733,28									
<b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023</b>		0,00									
<b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023</b>		0,00									
<b>Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023</b>		60,00									

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	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 kein Bestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50\%$ ) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $< 50\%$ ) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
Zahlungsmiteinfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerbebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	220,00 v.H.	340,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	3.777.400,00 Euro
2024	220,00 v.H.	340,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	3.148.000,00 Euro
2023	220,00 v.H.	340,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	4.280.228,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung	
<b>Weitere Abgaben, die erhoben werden:</b>		
Spielapparatsteuer	Ja	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer
Kurbbeitrag	Nein	
Tourismusbeitrag	Ja	
<b>Sonstige Abgaben:</b>		

Ergebnishaushalt		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	7.303.736,83	6.644.950,00	7.327.250,00	7.400.400,00	7.474.500,00	7.623.900,00	7.400.400,00	7.474.500,00	7.623.900,00	7.400.400,00	7.474.500,00	7.623.900,00
2	51	16.655.247,09	16.043.150,00	16.264.600,00	16.427.500,00	16.591.500,00	16.757.400,00	16.427.500,00	16.591.500,00	16.757.400,00	16.427.500,00	16.591.500,00	16.757.400,00
3	548-549	10.281.312,68	9.736.950,00	12.457.650,00	12.585.600,00	12.585.600,00	12.622.100,00	12.585.600,00	12.585.600,00	12.622.100,00	12.585.600,00	12.585.600,00	12.622.100,00
4	52	133.634,68	100.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	55	123.395.507,93	118.307.000,00	132.255.000,00	140.638.000,00	143.568.000,00	154.123.000,00	140.638.000,00	143.568.000,00	154.123.000,00	140.638.000,00	143.568.000,00	154.123.000,00
6	547	8.456.205,44	8.982.700,00	9.604.000,00	7.576.700,00	7.644.400,00	7.721.300,00	7.576.700,00	7.644.400,00	7.721.300,00	7.576.700,00	7.644.400,00	7.721.300,00
7	540-543	72.972.069,56	67.183.450,00	74.507.600,00	73.111.600,00	76.406.700,00	68.195.500,00	73.111.600,00	76.406.700,00	68.195.500,00	73.111.600,00	76.406.700,00	68.195.500,00
8	546	12.422.191,10	10.930.900,00	12.431.250,00	12.866.300,00	12.930.700,00	12.995.400,00	12.866.300,00	12.930.700,00	12.995.400,00	12.866.300,00	12.930.700,00	12.995.400,00
9	53	6.382.887,28	11.144.150,00	10.689.050,00	5.814.800,00	5.787.600,00	6.053.200,00	5.814.800,00	5.787.600,00	6.053.200,00	5.814.800,00	5.787.600,00	6.053.200,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>258.002.792,59</b>	<b>249.073.250,00</b>	<b>275.656.400,00</b>	<b>276.460.900,00</b>	<b>283.029.000,00</b>	<b>286.131.800,00</b>	<b>276.460.900,00</b>	<b>283.029.000,00</b>	<b>286.131.800,00</b>	<b>276.460.900,00</b>	<b>283.029.000,00</b>	<b>286.131.800,00</b>
11	644-646	67.890.455,74	75.847.100,00	78.770.800,00	80.269.300,00	81.873.500,00	83.509.700,00	80.269.300,00	81.873.500,00	83.509.700,00	80.269.300,00	81.873.500,00	83.509.700,00
12	60,61, 67-69	13.700.971,80	13.267.200,00	13.401.550,00	13.470.000,00	13.579.000,00	13.663.200,00	13.470.000,00	13.579.000,00	13.663.200,00	13.470.000,00	13.579.000,00	13.663.200,00
13	66	53.094.295,61	60.057.700,00	64.902.000,00	64.998.600,00	66.194.200,00	66.304.200,00	64.998.600,00	66.194.200,00	66.304.200,00	64.998.600,00	66.194.200,00	66.304.200,00
14	71	27.179.077,63	23.078.750,00	26.140.650,00	26.660.900,00	27.194.100,00	27.735.100,00	26.660.900,00	27.194.100,00	27.735.100,00	26.660.900,00	27.194.100,00	27.735.100,00
15	73	24.771.447,46	29.324.100,00	29.696.400,00	30.138.900,00	30.440.200,00	30.744.500,00	30.138.900,00	30.440.200,00	30.744.500,00	30.138.900,00	30.440.200,00	30.744.500,00
16	72	42.152.289,67	40.102.050,00	44.259.950,00	47.139.800,00	46.444.100,00	46.900.500,00	47.139.800,00	46.444.100,00	46.900.500,00	47.139.800,00	46.444.100,00	46.900.500,00
17	70, 74, 76	18.176.473,86	19.017.400,00	19.915.800,00	20.115.000,00	20.316.100,00	20.519.300,00	20.115.000,00	20.316.100,00	20.519.300,00	20.115.000,00	20.316.100,00	20.519.300,00
18	19	492.819,12	516.000,00	464.150,00	466.400,00	469.600,00	474.400,00	466.400,00	469.600,00	474.400,00	466.400,00	469.600,00	474.400,00
19	20	<b>247.457.830,89</b>	<b>261.210.300,00</b>	<b>277.551.300,00</b>	<b>283.258.900,00</b>	<b>286.510.800,00</b>	<b>289.850.900,00</b>	<b>283.258.900,00</b>	<b>286.510.800,00</b>	<b>289.850.900,00</b>	<b>283.258.900,00</b>	<b>286.510.800,00</b>	<b>289.850.900,00</b>
20	21	<b>10.544.961,70</b>	<b>-12.137.050,00</b>	<b>-1.894.900,00</b>	<b>-6.798.000,00</b>	<b>-3.481.800,00</b>	<b>-3.719.100,00</b>	<b>-6.798.000,00</b>	<b>-3.481.800,00</b>	<b>-3.719.100,00</b>	<b>-6.798.000,00</b>	<b>-3.481.800,00</b>	<b>-3.719.100,00</b>
21	22	2.025.932,78	3.360.850,00	1.896.850,00	2.213.600,00	2.242.700,00	1.848.200,00	2.213.600,00	2.242.700,00	1.848.200,00	2.213.600,00	2.242.700,00	1.848.200,00
22	23	1.529.236,22	1.970.550,00	2.518.650,00	4.856.200,00	6.202.600,00	6.648.000,00	4.856.200,00	6.202.600,00	6.648.000,00	4.856.200,00	6.202.600,00	6.648.000,00
23	24	<b>496.696,56</b>	<b>1.390.100,00</b>	<b>-621.800,00</b>	<b>-2.642.600,00</b>	<b>-3.959.900,00</b>	<b>-4.799.800,00</b>	<b>-2.642.600,00</b>	<b>-3.959.900,00</b>	<b>-4.799.800,00</b>	<b>-2.642.600,00</b>	<b>-3.959.900,00</b>	<b>-4.799.800,00</b>
24	25	<b>260.028.725,37</b>	<b>252.433.900,00</b>	<b>277.553.250,00</b>	<b>278.674.500,00</b>	<b>285.271.700,00</b>	<b>287.980.000,00</b>	<b>278.674.500,00</b>	<b>285.271.700,00</b>	<b>287.980.000,00</b>	<b>278.674.500,00</b>	<b>285.271.700,00</b>	<b>287.980.000,00</b>
25	26	<b>248.987.067,11</b>	<b>263.180.850,00</b>	<b>280.069.950,00</b>	<b>288.115.100,00</b>	<b>292.713.400,00</b>	<b>296.498.900,00</b>	<b>288.115.100,00</b>	<b>292.713.400,00</b>	<b>296.498.900,00</b>	<b>288.115.100,00</b>	<b>292.713.400,00</b>	<b>296.498.900,00</b>
26	27	<b>11.041.656,26</b>	<b>-10.746.950,00</b>	<b>-2.516.700,00</b>	<b>-9.440.600,00</b>	<b>-7.441.700,00</b>	<b>-8.518.900,00</b>	<b>-9.440.600,00</b>	<b>-7.441.700,00</b>	<b>-8.518.900,00</b>	<b>-9.440.600,00</b>	<b>-7.441.700,00</b>	<b>-8.518.900,00</b>
27	28	269.862,65	1.200.000,00	501.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
28	29	1.077.647,71	1.200.000,00	501.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
29	30	<b>-807.795,08</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
30		<b>10.233.873,20</b>	<b>-9.546.950,00</b>	<b>-2.015.700,00</b>	<b>-9.339.600,00</b>	<b>-7.340.700,00</b>	<b>-8.417.900,00</b>	<b>-9.339.600,00</b>	<b>-7.340.700,00</b>	<b>-8.417.900,00</b>	<b>-9.339.600,00</b>	<b>-7.340.700,00</b>	<b>-8.417.900,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>													
31			2.355.000,00										
32			0,00										

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- 6 -											
5	55	123.395.507,93	118.307.000,00	132.255.000,00	140.638.000,00	143.588.000,00	154.123.000,00						
	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>												
davon	5500	35.386.129,70	38.225.000,00	40.175.000,00	42.478.000,00	44.847.000,00	46.991.000,00						
	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)												
	5504	11.126.257,83	11.285.000,00	11.408.000,00	11.638.000,00	11.189.900,00	12.160.000,00						
	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)												
	5551	72.160,61	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00						
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)												
	5552	10.810.301,82	11.000.000,00	11.000.000,00	11.050.000,00	11.150.000,00	11.300.000,00						
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)												
	5553	64.201.807,18	55.000.000,00	66.000.000,00	71.800.000,00	72.000.000,00	80.000.000,00						
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)												
	5559	1.798.850,79	2.725.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00						
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)												
	5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	709.100,00	0,00						
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>72.972.069,56</b>	<b>67.183.450,00</b>	<b>74.507.600,00</b>	<b>73.111.600,00</b>	<b>76.406.700,00</b>	<b>68.195.500,00</b>						
	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>												
davon	540101	51.064.764,00	45.834.750,00	53.295.000,00	52.363.000,00	56.200.000,00	48.214.000,00						
	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)												
	Sonstige Erträge	21.907.305,56	21.348.700,00	21.212.600,00	20.748.600,00	20.206.700,00	19.981.500,00						
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>42.152.289,67</b>	<b>40.102.050,00</b>	<b>44.259.950,00</b>	<b>47.139.800,00</b>	<b>46.444.100,00</b>	<b>46.900.500,00</b>						
	<b>Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen</b>												
davon	7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)												
	73541	30.883.241,72	31.788.050,00	34.297.400,00	36.401.300,00	35.585.600,00	34.846.950,00						
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	73542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)												
	73543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)												
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Solidaritätsumlage												
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)												
	<b>RMV-Umlage</b>	84.102,56	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00						
	<b>Hess-Verwaltungsschulverband</b>	16.994,17	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	6.887.723,22	5.065.000,00	6.078.650,00	6.613.000,00	6.631.000,00	7.368.000,00						
	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	4.280.228,00	3.148.000,00	3.777.400,00	4.019.000,00	4.121.000,00	4.579.000,00						
	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>1.529.236,22</b>	<b>1.970.550,00</b>	<b>2.518.650,00</b>	<b>4.856.200,00</b>	<b>6.202.600,00</b>	<b>6.646.000,00</b>						
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>												
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	41.451,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.362.143,56	1.497.050,00	2.110.850,00	4.400.300,00	5.770.200,00	6.195.800,00						



Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-lehr	FpJ-lehr	FpJ-lehr
				- € -			
<b>Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	257.299.727,37	234.185.650,00	259.282.300,00	265.038.900,00	271.564.100,00	274.197.300,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	215.007.488,52	235.997.200,00	249.386.300,00	256.763.800,00	260.800.900,00	264.036.500,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltstätigkeit	42.292.238,85	-1.811.550,00	9.896.000,00	8.285.100,00	10.763.200,00	10.160.800,00
<b>Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.319.902,42	21.742.850,00	18.256.000,00	8.818.250,00	2.548.400,00	2.647.400,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	651.733,28	671.050,00	672.400,00	672.400,00	672.400,00	672.400,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.482,00	1.220.000,00	516.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.915.318,65	1.053.000,00	1.037.450,00	974.000,00	990.700,00	882.850,00
	darvon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	915.318,88	1.053.000,00	1.037.450,00	974.000,00	990.700,00	882.850,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.435.703,07	24.015.850,00	19.809.450,00	10.707.250,00	4.454.100,00	4.445.250,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.908.855,54	7.078.500,00	9.063.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.945.987,22	58.609.200,00	55.905.000,00	64.686.000,00	3.965.000,00	2.965.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.321.016,31	14.617.200,00	14.871.400,00	7.838.850,00	7.176.350,00	7.122.350,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.402.711,42	4.750.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	darvon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.576.570,49	85.054.900,00	84.339.400,00	82.112.850,00	20.729.350,00	19.675.350,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-36.142.867,42	-61.039.050,00	-64.529.950,00	-71.405.600,00	-16.275.250,00	-15.230.100,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	6.148.371,43	-62.850.600,00	-54.633.950,00	-63.120.500,00	-5.512.050,00	-5.069.300,00
<b>Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.632.370,00	31.216.650,00	45.000.000,00	69.200.000,00	16.000.000,00	15.500.000,00
	darvon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darvon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.292.291,61	5.981.700,00	6.091.050,00	7.863.000,00	9.863.000,00	9.882.500,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	5.286.745,49	5.981.700,00	6.091.050,00	7.863.000,00	9.863.000,00	9.882.500,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	4.005.546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.340.078,39	25.234.950,00	38.908.950,00	61.337.000,00	6.437.000,00	5.617.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	15.489.449,82	-37.615.650,00	-15.725.000,00	-1.783.500,00	924.950,00	548.200,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.220.807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	9.683.148,37	1.795.150,00	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 haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-3.462.340,98	-1.795.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	61.121.245,05	73.148.353,89	20.000.000,00	4.275.000,00	2.491.500,00	3.416.450,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	12.027.108,84	-39.410.800,00	-15.725.000,00	-1.783.500,00	924.950,00	548.200,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	73.148.353,89	33.737.553,89	4.275.000,00	2.491.500,00	3.416.450,00	3.964.650,00

### **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**

	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	85.396.000,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>85.396.000,00</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>85.396.000,00</b>

### **im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -  
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

### **im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	6.091.050,00
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	0,00

### **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	124.304.950,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	124.304.950,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	30.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>4.275.000,00</b>



## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2025									
Haushaltsplan									
Status:									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	10.360.100,00 €	145,95 €	51.899.850,00 €	731,17 €	71.057.150,00 €	1.001,06 €	76.328.500,00 €	1.075,32 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.002.900,00 €	98,66 €	7.200.550,00 €	101,44 €	17.921.250,00 €	252,48 €	20.005.700,00 €	281,84 €
3	Schulträgeraufgaben	6.584.150,00 €	92,76 €	7.440.850,00 €	104,83 €	11.791.550,00 €	166,12 €	26.720.050,00 €	376,43 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.944.450,00 €	55,57 €	4.342.400,00 €	61,18 €	15.084.300,00 €	212,51 €	17.524.400,00 €	246,89 €
5	Soziale Leistungen	2.183.450,00 €	30,76 €	2.186.800,00 €	30,81 €	3.581.850,00 €	50,46 €	3.872.300,00 €	54,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.359.700,00 €	300,92 €	21.483.200,00 €	302,66 €	64.352.950,00 €	906,61 €	68.810.550,00 €	969,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.635.350,00 €	23,04 €	1.657.550,00 €	23,35 €	2.592.100,00 €	36,52 €	4.231.500,00 €	59,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.014.950,00 €	28,39 €	2.014.950,00 €	28,39 €	6.135.600,00 €	86,44 €	6.363.550,00 €	89,65 €
10	Bauen und Wohnen	944.600,00 €	13,31 €	944.600,00 €	13,31 €	2.100.150,00 €	29,59 €	2.168.300,00 €	30,55 €
11	Ver- und Entsorgung	5.880.450,00 €	82,84 €	5.891.750,00 €	83,00 €	6.352.850,00 €	89,50 €	7.022.450,00 €	98,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.708.350,00 €	108,60 €	7.741.350,00 €	109,06 €	15.201.500,00 €	214,16 €	19.451.150,00 €	274,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.936.150,00 €	27,28 €	2.618.000,00 €	36,88 €	4.901.750,00 €	69,06 €	10.394.600,00 €	146,44 €
14	Umweltschutz	205.650,00 €	2,90 €	205.650,00 €	2,90 €	1.016.050,00 €	14,31 €	1.023.350,00 €	14,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.913.550,00 €	41,05 €	3.138.850,00 €	44,22 €	5.261.350,00 €	74,12 €	7.526.550,00 €	106,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	202.879.450,00 €	2.858,18 €	202.879.450,00 €	2.858,18 €	52.719.550,00 €	742,72 €	52.719.550,00 €	742,72 €
Gesamtsumme		277.553.250,00 €	3.910,19 €	321.645.800,00 €	4.531,37 €	280.069.950,00 €	3.945,65 €	324.162.500,00 €	4.566,83 €

Seite 507

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2024										
		Haushaltsplan					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 vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	9.719.650,00 €	136,93 €	48.613.850,00 €	684,88 €	65.071.900,00 €	916,74 €	70.384.050,00 €	991,58 €	65.071.900,00 €	916,74 €	70.384.050,00 €	991,58 €
2	6.949.950,00 €	97,91 €	7.091.700,00 €	99,91 €	17.192.450,00 €	242,21 €	19.043.700,00 €	268,29 €	17.192.450,00 €	242,21 €	19.043.700,00 €	268,29 €
3	6.269.300,00 €	88,32 €	7.154.350,00 €	100,79 €	10.894.250,00 €	153,48 €	24.413.850,00 €	343,94 €	10.894.250,00 €	153,48 €	24.413.850,00 €	343,94 €
4	3.474.300,00 €	48,95 €	3.813.350,00 €	53,72 €	13.680.400,00 €	192,73 €	15.681.200,00 €	220,92 €	13.680.400,00 €	192,73 €	15.681.200,00 €	220,92 €
5	211.000,00 €	2,97 €	214.350,00 €	3,02 €	2.048.700,00 €	28,86 €	2.297.850,00 €	32,37 €	2.048.700,00 €	28,86 €	2.297.850,00 €	32,37 €
6	20.419.600,00 €	287,67 €	20.543.650,00 €	289,42 €	64.031.850,00 €	902,09 €	67.982.850,00 €	957,75 €	64.031.850,00 €	902,09 €	67.982.850,00 €	957,75 €
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	1.634.150,00 €	23,02 €	1.656.350,00 €	23,33 €	2.387.550,00 €	33,64 €	3.952.100,00 €	55,68 €	2.387.550,00 €	33,64 €	3.952.100,00 €	55,68 €
9	1.400.650,00 €	19,73 €	1.400.650,00 €	19,73 €	5.597.750,00 €	78,86 €	5.836.000,00 €	82,22 €	5.597.750,00 €	78,86 €	5.836.000,00 €	82,22 €
10	861.950,00 €	12,14 €	861.950,00 €	12,14 €	2.650.300,00 €	37,34 €	2.717.400,00 €	38,28 €	2.650.300,00 €	37,34 €	2.717.400,00 €	38,28 €
11	5.666.300,00 €	79,83 €	5.677.600,00 €	79,99 €	6.115.900,00 €	86,16 €	6.789.900,00 €	95,66 €	6.115.900,00 €	86,16 €	6.789.900,00 €	95,66 €
12	7.792.100,00 €	109,78 €	7.842.100,00 €	110,48 €	15.190.000,00 €	214,00 €	19.542.100,00 €	275,31 €	15.190.000,00 €	214,00 €	19.542.100,00 €	275,31 €
13	1.532.650,00 €	21,59 €	2.037.750,00 €	28,71 €	3.921.950,00 €	55,25 €	9.116.700,00 €	128,44 €	3.921.950,00 €	55,25 €	9.116.700,00 €	128,44 €
14	467.000,00 €	6,58 €	467.000,00 €	6,58 €	710.050,00 €	10,00 €	719.250,00 €	10,13 €	710.050,00 €	10,00 €	719.250,00 €	10,13 €
15	2.247.250,00 €	31,66 €	2.471.550,00 €	34,82 €	5.167.300,00 €	72,80 €	7.383.750,00 €	104,02 €	5.167.300,00 €	72,80 €	7.383.750,00 €	104,02 €
16	183.788.050,00 €	2.589,22 €	183.788.050,00 €	2.589,22 €	48.520.500,00 €	683,56 €	48.520.500,00 €	683,56 €	48.520.500,00 €	683,56 €	48.520.500,00 €	683,56 €
	252.433.900,00 €	3.556,31 €	293.634.250,00 €	4.136,74 €	263.180.850,00 €	3.707,71 €	304.381.200,00 €	4.288,15 €	263.180.850,00 €	3.707,71 €	304.381.200,00 €	4.288,15 €

Seite 508

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2023										
Endgültiges Rechnungsergebnis										
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	pro Einwohner	
1	12.197.050,33 €	171,83 €	50.156.846,12 €	706,61 €	61.190.088,28 €	862,05 €	66.781.154,22 €	940,82 €		
2	6.730.236,14 €	94,82 €	7.000.206,87 €	98,62 €	15.639.303,73 €	220,33 €	17.312.082,01 €	243,89 €		
3	6.130.437,69 €	86,37 €	7.182.979,86 €	101,19 €	10.354.695,68 €	145,88 €	23.561.381,37 €	331,93 €		
4	4.080.607,17 €	57,49 €	4.476.642,78 €	63,07 €	11.755.843,21 €	165,62 €	14.049.804,49 €	197,93 €		
5	266.554,53 €	3,76 €	269.529,24 €	3,80 €	3.636.541,35 €	51,23 €	3.872.703,30 €	54,56 €		
6	20.046.543,76 €	282,42 €	20.293.107,23 €	285,89 €	56.443.364,65 €	795,18 €	60.738.690,46 €	855,69 €		
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	1.601.682,90 €	22,56 €	1.649.802,51 €	23,24 €	2.236.283,58 €	31,50 €	3.631.821,65 €	51,17 €		
9	1.796.808,12 €	25,31 €	1.796.808,12 €	25,31 €	4.367.621,82 €	61,53 €	4.517.433,24 €	63,64 €		
10	1.215.378,74 €	17,12 €	1.302.698,74 €	18,35 €	2.639.271,23 €	37,18 €	2.684.666,68 €	37,82 €		
11	5.801.192,70 €	81,73 €	5.809.159,76 €	81,84 €	5.829.731,45 €	82,13 €	6.414.083,65 €	90,36 €		
12	8.097.585,60 €	114,08 €	8.128.796,85 €	114,52 €	14.746.985,24 €	207,76 €	18.958.655,00 €	267,09 €		
13	1.920.893,54 €	27,06 €	2.591.485,75 €	36,51 €	4.103.781,50 €	57,81 €	9.186.120,17 €	129,41 €		
14	419.886,13 €	5,92 €	419.886,13 €	5,92 €	748.478,51 €	10,54 €	822.898,64 €	11,59 €		
15	1.926.332,94 €	27,14 €	2.283.756,81 €	32,17 €	4.655.786,66 €	65,59 €	6.946.798,49 €	97,87 €		
16	187.797.535,08 €	2.645,71 €	187.797.535,08 €	2.645,71 €	50.639.290,22 €	713,41 €	50.639.290,22 €	713,41 €		
Gesamtsumme	260.028.725,37 €	3.663,31 €	301.159.241,85 €	4.242,76 €	248.987.067,11 €	3.507,75 €	290.117.583,59 €	4.087,20 €		

Seite 509

## 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.



# **Wirtschaftsplan 2025**

## **des Eigenbetriebes „Parkstätten, Energie und Wasser Fulda“**

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Planbilanz

## 1. Erfolgsplan 2025

BWA u. KOST- Zeile				
		Euro	Euro	Euro
		<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
	<b>Erträge</b>			
	<i>Umsatzerlöse</i>			
	Erlöse Dauerparker	723.900,00	624.100,00	614.622,79
	Erlöse Kurzparker	2.017.000,00	1.559.500,00	1.589.060,91
	Mieterlöse	48.700,00	48.200,00	80.184,74
	Erbbauzinsen	70.250,00	70.250,00	70.236,00
	Sonstige Erlöse	108.690,00	97.140,00	287.314,43
	<i>Summe Umsatzerlöse</i>	2.968.540,00	2.399.190,00	2.641.418,87
	<i>übrige sonst. betriebl. Erträge</i>	26.000,00	26.000,00	62.618,09
	<i>Erträge aus Beteiligungen</i>	217.000,00	165.000,00	219.538,21
	<i>sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</i>	0,00	150.000,00	106.606,16
	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.211.540,00</b>	<b>2.740.190,00</b>	<b>3.030.181,33</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
	<i>Personalkosten</i>			
	Personalgestellung Stadt Fulda	458.516,00	451.854,00	394.323,04
	<i>Summe Personalkosten</i>	458.516,00	451.854,00	394.323,04
	<i>Raumkosten</i>			
	Mieten/Pachten	372.200,00	142.100,00	59.820,84
	Gas, Strom, Wasser	190.700,00	157.100,00	142.342,77
	Reinigung	86.600,00	65.200,00	55.936,35
	Instandhaltung betr. Räume	682.950,00	535.500,00	47.251,11
	Grundstücksaufwendungen		0,00	3.863,42
	<i>Summe Raumkosten</i>	1.332.450,00	899.900,00	309.214,49
	<i>Betriebl. Steuern</i>			
	Grundsteuern	52.400,00	50.900,00	43.768,31
	Kfz-Steuern	1.000,00	1.200,00	677,00
	<i>Summe betriebl. Steuern</i>	53.400,00	52.100,00	44.445,31
	<i>Versich./Beiträge</i>			
	Versicherungen	32.400,00	18.750,00	14.058,78
	Beiträge	2.000,00	1.700,00	1.511,88
	<i>Summe Vers/Beiträge</i>	34.400,00	20.450,00	15.570,66
	<i>Fahrzeugkosten</i>			
	Kfz-Versicherungen	2.000,00	2.500,00	1.898,20
	laufende Kfz-Betriebskosten	2.000,00	4.000,00	1.687,95
	Kfz-Reparaturen	4.000,00	4.000,00	978,74
	Sonstige Kfz-Kosten	600,00	600,00	254,00
	<i>Summe Kfz-Kosten</i>	8.600,00	11.100,00	4.818,89

BWA u. KOST- Zeile				
		Euro	Euro	Euro
		<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
	<i>Werbe-/Reisekosten</i>			
	Werbekosten	15.000,00	15.000,00	9.270,42
	Repräsentationskosten	200,00	300,00	0,00
	Bewirtungskosten	400,00	500,00	0,00
	nicht abzugsf. BA	150,00	100,00	0,00
	Reisekosten AN	0,00	0,00	0,00
	Reisekosten AN, Verpfl.	0,00	0,00	0,00
	Reisekosten AN, Übernachtung	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe Werbe-/Reisekosten</i>	15.750,00	15.900,00	9.270,42
	<i>Abschreibungen</i>			
	Abschreibungen auf immaterielle Verm.G.	1.610,00	0,00	273,32
	Abschreibungen auf Sachanl.	101.435,00	84.494,00	88.306,35
	Abschreibungen auf Gebäude	301.313,00	288.796,00	316.615,95
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.514,00	0,00	3.995,70
	Sofortabschreibung GWG	3.000,00	2.000,00	10.510,58
	<i>Summe Abschreibungen</i>	413.872,00	375.290,00	419.701,90
	<i>Reparatur/Instandh.</i>			
	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	78.280,00	66.000,00	51.837,40
	Reparatur Betriebs- u. Geschäftsausstattung	24.700,00	25.200,00	13.375,24
	Instandhaltung öR	33.900,00	32.500,00	33.088,92
	Wartungskosten für Hard- u. Software	51.000,00	39.800,00	15.669,18
	<i>Summe Reparaturen/Instandhaltung</i>	187.880,00	163.500,00	113.970,74
	<i>versch. betriebl. Kosten</i>			
	Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	1.700,00	0,00	1.666,67
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	2.200,00	7.889,60
	Aufwandsentsch. Betriebskommission	750,00	500,00	187,95
	Betriebsführungsentgelt	56.100,00	53.400,00	50.861,52
	Sicherheitsdienst	3.400,00	3.100,00	1.826,43
	Telefon	5.800,00	5.800,00	4.828,90
	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	548,71
	Fachliteratur	200,00	200,00	0,00
	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	1.220,00
	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	1.300,00	1.434,98
	Rechts- u. Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	7.805,00
	Abschluss- u. Prüfungskosten	23.000,00	23.000,00	19.000,00
	Mieten bewegl. WG	50,00	50,00	19,24
	Abfall- u. Abraumbeseitigung	3.680,00	2.650,00	4.133,27
	Nebenkosten Geldverkehr	13.900,00	9.400,00	12.261,32
	sonst. Betriebsbedarf	17.800,00	17.700,00	19.229,70
	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.500,00	2.500,00	1.297,80
	Verwaltungskostenbeitrag	40.223,00	38.278,00	35.505,00
	<i>Summe versch. betriebl. Kosten</i>	195.603,00	175.078,00	169.716,09
	<i>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>sonst. Aufwendungen</i>	1.850,00	2.350,00	2.111,53
	<i>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</i>	87.000,00	50.000,00	662.095,51
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.789.321,00</b>	<b>2.217.522,00</b>	<b>2.145.238,58</b>
	<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>422.219,00</b>	<b>522.668,00</b>	<b>884.942,75</b>

## 2. Vermögensplan 2025

	Euro Ansatz	Euro Ansatz
	2025	2024
	Euro	Euro
<b>Mittelherkunft</b>		
1. AfA		
- normal	413.872,00	375.290,00
2. Abnahme sonstiger Aktiva		
- Minderung Nettogeldvermögen	203.909,00	443.042,00
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4. Jahresüberschuss	422.219,00	522.668,00
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>
<b>Mittelverwendung</b>		
<b>1. Investitionen Gebäude/Bewegl. Sachen</b>		
<u>- Parkhaus/Parkplätze</u>		
Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	50.000,00	0,00
Erneuerung Leit- und Zellenrechner in allen Parkhäusern	0,00	65.000,00
Umrüstung Parkabfertigungsanlagen auf Kennzeichenerkennung	50.000,00	150.000,00
Erneuerung Stromsäulen Wohnmobilstellplatz Weimarer Straße	0,00	25.000,00
Erweiterung Parkhauszentrale	10.000,00	10.000,00
City-Parkhaus (Erneuerung Parkabfertigungsanlage u. Video- u. Sprachanlage, Einführung Kennzeichenerkennung, Fahrradabstellboxen, Einbindung Boni-Parken, E-Ladestation, Beschilderung)	0,00	207.000,00
Umrüstung der Beleuchtung auf LED, Richthalle	75.000,00	0,00
Neue Schließanlage in allen Parkhäusern	20.000,00	0,00
PV Anlage Parkhaus Rosengarten	65.000,00	0,00
PV Anlage Parkhaus Richthalle	70.000,00	0,00
<u>- allgemeine Verwaltung</u>		
Beschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	10.000,00
Lagerhaltungssystem	0,00	0,00
Büroausstattung	0,00	0,00
Kehrmaschine	0,00	0,00
PKW-Pritsche	0,00	24.000,00
Nassreinigungsmaschine	0,00	30.000,00
<b>2. Sonstiges</b>		
- Zugang Finanzanlage	0,00	0,00
- Ausschüttung an Stadt		
aus Jahresüberschuss und Rücklagen	700.000,00	820.000,00
- Erhöhung Nettogeldvermögen	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>
Neben den Ansätzen des Jahres 2025 stehen die Ausgabereste der Vermögenspläne der Vorjahre weiter zur Verfügung.		
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>0,00</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>		
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00	



Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz Wirtschaftsjahr 2025	Investitionen (nachrichtlich)				Mittelverwendung in			
		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Euro	Euro	2025	2026	2027	2028
<b>1. Investitionen Gebäude/Bewegl. Sachen</b>									
- Parkplätze/Parkhäuser	0								
Errichtung E-Ladesäulen		80.000		80.000					
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	50.000	95.000		45.000					
Umrüstung Parkabfertigungsanlagen auf Kennzeichnerkennung	50.000	200.000		150.000					
Erneuerung Stromsäulen Wohnmobilstellplatz Weimarer Straße	0	25.000		25.000					
Erweiterung Parkhauszentrale	10.000	20.000		10.000					
City-Parkhaus (Erneuerung Parkabfertigungsanlage u. Video- u. Sprechanlage, Einführung Kennzeichnerkennung, Fahrradabstellboxen, Einbindung Boni-Parken, E-Ladestation, Beschilderung)	0	207.000		207.000					
Umrüstung der Beleuchtung auf LED, Richthalle	75.000	75.000		0	112.000				
Neue Schließanlage in allen Parkhäusern	20.000	20.000		0	20.000				
PV Anlage Parkhaus Rosengarten	65.000	65.000		0	65.000				
PV Anlage Parkhaus Richthalle	70.000	70.000		0	70.000				
Umgestaltung Wohnmobilstellplatz	0	150.000		150.000					
Parkplatz am Bahnhof (Konzeption Gebäude u. Freiflächen, Herstellungs- u. Sicherungsmaßnahmen)	0	1.520.000		1.520.000					
					200.000	1.320.000			
- <u>allgemeine Verwaltung</u>									
Beschaffung von Parkscheinautomaten	0	10.000		10.000					
Lagerhaltungssystem	0	10.000		10.000					
Kehrmaschine	0	25.000		25.000					
PKW-Pritsche	0	24.000		24.000					
Nassreinigungsmaschine	0	30.000		30.000					
Digitales Parkkonzept/Parkleitsystem	0	110.000		110.000					
<b>2. Sonstiges</b>									
- Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und Rücklagen	700.000				700.000	422.000	500.000	550.000	
<b>Summe</b>	<b>1.040.000</b>				<b>1.966.000</b>	<b>1.742.000</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	

## 3. Mittelfristige Finanzplanung

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
<b>A) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)</b>					
<b>Mittelverwendung</b>					
<b>1. Investitionen Gebäude/Bewegl. Sachen</b>					
- Parkhaus					
Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00			
Herstellung Fahrrad-Stellplätze	0,00	50.000,00			
Erneuerung Leit- und Zellenrechner in allen Parkhäusern	65.000,00	0,00			
Umrüstung Parkabfertigungsanlagen auf Kennzeichenerkennung	150.000,00	50.000,00			
Erneuerung Stromsäulen Wohnmobilstellplatz Weimarer Straße	25.000,00	0,00			
Erweiterung Parkhauszentrale	10.000,00	10.000,00			
City-Parkhaus (Erneuerung Parkabfertigungsanlage u. Video- u. Sprachanlage, Einführung Kennzeichenerkennung, Fahrradabstellboxen, Einbindung Boni-Parken, E-Ladestation, Beschilderung)	207.000,00	0,00			
Umrüstung der Beleuchtung auf LED, Richthalle	0,00	75.000,00			
Neue Schließanlage in allen Parkhäusern	0,00	20.000,00			
PV Anlage Parkhaus Rosengarten	0,00	65.000,00			
PV Anlage Parkhaus Richthalle	0,00	70.000,00			
- <u>allgemeine Verwaltung</u>					
Beschaffung von Parkscheinautomaten	10.000,00	0,00			
Lagerhaltungssystem	0,00	0,00			
Büroausstattung	0,00	0,00			
Kehrmaschine	0,00	0,00			
PKW-Pritsche	24.000,00	0,00			
Nassreinigungsmaschine	30.000,00	0,00			
<b>2. Sonstiges</b>					
- Zugang Finanzanlage	0,00	0,00			
- Ausschüttung an Stadt aus Jahresüberschuss und Rücklagen	820.000,00	700.000,00	422.000,00	500.000,00	550.000,00
- Erhöhung Nettogeldvermögen	0,00	0,00	476.000,00	444.000,00	381.000,00
<b>Summe</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>931.000,00</b>

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
<b>Mittelherkunft</b>					
1. AfA - normal	375.290,00	413.872,00	398.000,00	394.000,00	371.000,00
2. Abnahme Sonstige Aktiva - Abnahme Geldvermögen	443.042,00	203.909,00	0,00	0,00	0,00
3. Zunahme Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Jahresüberschuss	522.668,00	422.219,00	500.000,00	550.000,00	560.000,00
<b>Summe</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>931.000,00</b>

## 4. Planbilanz

	Ergebnis 2023		Hochrechnung 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
<b>Aktiva</b>												
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.562,00		4.562,00		4.562,00		4.562,00		4.562,00		4.562,00	
II. Sachanlagen	10.992.202,97		10.817.749,28		11.669.877,28		12.591.877,28		12.197.877,28		11.826.877,28	
III. Finanzanlagen	13.155.118,51		13.155.118,51		13.155.118,51		13.155.118,51		13.155.118,51		13.155.118,51	
B. Umlaufvermögen												
I. Vorräte	132.275,04		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.809.760,10		4.413.589,88		3.280.680,88		2.441.461,88		2.885.461,88		3.266.461,88	
III. Kassenbestand	13.215,12		11.500,00		11.500,00		11.500,00		11.500,00		11.500,00	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.333,33		10.000,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
D. Aktive latente Steuern	198.280,00		198.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
	29.328.747,07		28.617.019,67		28.278.538,67		28.361.319,67		28.411.319,67		28.421.319,67	
<b>Passiva</b>												
A. Eigenkapital												
I. Gezeichnetes Kapital	7.695.000,00		7.695.000,00		7.695.000,00		7.695.000,00		7.695.000,00		7.695.000,00	
II. Kapitalrücklage	1.516.884,52		1.516.884,52		1.516.884,52		1.516.884,52		1.516.884,52		1.516.884,52	
III. Gewinnrücklagen	15.109.723,39		15.109.723,39		15.109.723,39		15.109.723,39		15.109.723,39		15.109.723,39	
IV. Bilanzgewinn	2.925.267,19		2.745.036,44		2.462.543,44		2.540.324,44		2.590.324,44		2.600.324,44	
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	47.012,00		38.200,00		29.388,00		20.576,00		11.764,00		2.952,00	
C. Rückstellungen	226.398,31		150.000,00		150.000,00		170.000,00		190.000,00		190.000,00	
D. Verbindlichkeiten												
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	345.392,20		10.000,00		8.000,00		10.000,00		20.000,00		30.000,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.729,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	80.568,19		11.669,08		759,08		26.837,08		39.915,08		72.993,08	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	464.591,24		448.191,24		431.791,24		415.391,24		398.991,24		382.591,24	
F. Passive Latente Steuern	910.181,00		892.315,00		874.449,00		856.583,00		838.717,00		820.851,00	
	29.328.747,07		28.617.019,67		28.278.538,67		28.361.319,67		28.411.319,67		28.421.319,67	

	2024	2025	2026	2027	2028
	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	150.000,00	100.000,00	85.000,00	110.000,00	125.000,00
Sachkostenerstattung	65.000,00	77.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

**Ausgaben**

Gewinnabführung	690.000,00	590.000,00	355.000,00	420.000,00	460.000,00
Verwaltungskostenbeiträge	38.278,00	40.223,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
Personalkostenerstattung	451.854,00	458.516,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00
Grundsteuer	50.900,00	52.400,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00