

Beschlussvorlage	Vorlagen-Nr.:	VO/1505/2023-1
	Status:	öffentlich
	Datum:	01.12.2023
Dezernat:	I	
Fachdienst:	20 - Finanzservice	
Sachbearbeitung:	Tripp, Stefanie, Ludwig, Ann-Kathrin, Schäfer, Janina	

Beratungsfolge		
Gremium:	Zuständigkeit	Sitzung ist
Stadtverordnetenversammlung	Entscheidung	öffentlich

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 der Universitätsstadt Marburg, Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit ihren Anlagen und Stellenplan 2024 - 2. Lesung und Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

1. Gemäß § 101 Abs. 3 HGO wird das vorgelegte Investitionsprogramm der Universitätsstadt Marburg für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 (Anlage 4) mit einem Volumen von 367.885.000 € beschlossen.
2. Der Stellenplan 2024 der Universitätsstadt Marburg für die allgemeine Verwaltung (Anlage 5) wird auf 125,061 Beamtenstellen und 1.289,223 Beschäftigtenstellen nach TVÖD festgesetzt.
3. Aufgrund der §§ 94 ff. HGO wird die beigefügte Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg (Anlage 6) beschlossen.

Sachverhalt

Das Investitionsprogramm ist die Grundlage für die Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027, die auf Basis der mit dieser Vorlage gefassten Beschlüsse durch den Magistrat erstellt wird. Sie wird dem Haushaltsplan 2024, der ebenfalls auf Basis der mit dieser Vorlage zu fassenden Beschlüsse

aufbereitet wird, beigefügt und damit der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben.

Für die Aktualisierung des Haushaltsplanentwurfs 2024 sind Änderungen eingetreten, die in den als Anlage 2 beigefügten Zusammenstellungen der vom Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss zur Annahme empfohlenen Anträge dokumentiert werden.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. -54,8 Mio. € ab. Die Investitionen des Finanzhaushalts 2024 belaufen sich auf rd. 97,5 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist nach den Vorgaben des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und zu beschließen, da zwar der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist, aber ausreichend liquide Mittel vorhanden sind.

Der Haushalt 2024 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf von -54,8 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen schließt der Ergebnishaushalt der Stadt Marburg im Jahresergebnis mit einem Fehlbedarf von -54,7 Mio. € ab. Für den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis muss daher eine Inanspruchnahme der Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Diese Rücklage beläuft sich zum 31.12.2023 planmäßig auf 390 Mio. €.

Für Investitionen des Finanzhaushalts ist eine Kreditaufnahme für langfristige Landesmittel geplant, wobei zinsgünstige Kredite des Landes in Anspruch genommen werden. Insgesamt wird jedoch davon ausgegangen, dass aufgrund des Erwerbs des Grundstücks Forum als neuem Verwaltungsstandort im Ergebnis eine Nettoneuverschuldung erfolgen wird und somit im Jahr 2024 zunächst kein weiterer Abbau von Schulden stattfinden kann.

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 38.850.000 €.

Der Stellenplan weist für 2024 insgesamt 1.414,284 Stellen aus.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 Anlagen 1-9

**Listen Einzelabstimmung zum Haushalt
2024**

CDU / FDP / BfM

Listen Einzelabstimmungen

CDU / FDP / BfM

Produkt	Pos.-Nr.	Bezeichnung
110800	Ergebnishaushalt	Wie geplant inkl. der Änderungen zur 2. Lesung
120000	1200.001.9	Wohnungsbaudarlehen - 600.000 €
120000	1200.00224	Umwandlung Darlehen GeWoBau - 1.000.000 €
120000	1200.00324	Zuschuss Gewobau für sozialer Wohnungsbau - 660.000 €
120000	1200.002.9	Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.362.900 €

Im

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 12.12.2023

zur ANNAHME empfohlene Anträge

zur 2. Lesung HAUSHALT 2024

1. Magistrat
2. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Klimaliste Marburg

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2024

vom Magistrat

Ergebnishaushalt /
Finanzhaushalt /
Finanzmittelfluss aus
Finanzierungstätigkeit /
Organisationsübersicht /
Verwaltungskostenerstattung /
Stellenplan

Änderungsliste 2. Lesung

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Stand Entwurf	Ansatz 2024 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Ordentliche Erträge								
Dezernat I								
120020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umla	5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	3.937.000 €	3.937.000 €	Erhöhte Rückstellungen für 2024 im JA 2022 gebildet.	Magistrat
Dezernat IV								
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5003610	Pachtverträge 19%)	450.000 €	45.000 €	-405.000 €	Eingabefehler	Magistrat
Summe der Veränderung:						3.532.000 €		
Ordentliche Erträge								
Summe der Veränderung:						3.532.000 €		
Gesamtbetrag der ordentliche Erträge Stand 1. Lesung:						303.532.900 €		
Gesamtbetrag der ordentliche Erträge Stand 2. Lesung:						307.064.900 €		
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Erträge								
Summe der Veränderung:						0 €		
Außerordentliche Erträge Stand 1. Lesung:						150.000 €		
Außerordentliche Erträge Stand 2. Lesung:						150.000 €		
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung:								
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung								
Summe der Veränderung:						0 €		
Erträge aus interner Leistungsbeziehung Stand 1. Lesung						26.126.200 €		
Erträge aus interner Leistungsbeziehung Stand 2. Lesung						26.126.200 €		
Erträge								
Summe der Veränderung:						3.532.000 €		
Ordentliche Aufwendungen								
Dezernat I								
009010	Organ. u. Dokument. Kommunalen Wi	7128900	Fraktionszuschüsse	152.400 €	156.000 €	3.600 €	Eventuelle Neubildung der Fraktionen	Magistrat
009010 Organ. u. Dokument. Kommunalen Willensbildung						Summe der Veränderung:	3.600 €	
110210	Personaldienstleistungen	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	58.801.600 €	61.601.600 €	2.800.000 €	Zusätzliche Stellen lt. Stellenplan - zentral auf dieser Position	Magistrat
110210 Personaldienstleistungen						Summe der Veränderung:	2.800.000 €	

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Stand Entwurf	Ansatz 2024 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
130010	Rechtsberatung und Vertretung	6900010	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (FD 30)	435.000 €	500.000 €	65.000 €	Mehrkosten bei der Gebäudeversicherung durch fertiggestellte bzw. neu gekaufte Liegenschaften, die dazu geführt haben, dass das Budget 2023 bereits überzogen ist (s. Anlage). Zudem geht 2024 das Forum in unser Eigentum über.	Magistrat
130010	Rechtsberatung und Vertretung		Summe der Veränderung:			65.000 €		
120020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7354901	Solidaritätsumlage	30.662.000 €	26.727.000 €	-3.935.000 €	lt. Mitteilung HMdF	Magistrat
120020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7354903	Solidaritätsumlage - Entnahme aus Rückstellungen	-30.664.000 €	-26.727.000 €	3.937.000 €	Anpassung an Solidaritätsumlage	Magistrat
120020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7354100	Kreisumlage	61.554.000 €	59.249.000 €	-2.305.000 €	lt. Mitteilung HMdF	Magistrat
120020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		Summe der Veränderung:			-2.303.000 €		
110700	ÖPNV	7125102	Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	3.501.000 €	3.611.000 €	110.000 €	Weitere Mittel für erste mögliche Umsetzung ab Fahrplanwechsel - Nahverkehrsplan - Linie 14	Magistrat
110700	ÖPNV		Summe der Veränderung:			110.000 €		
110800	Beteiligungen	7127100	Zuschuss MSLT	646.000 €	671.000 €	25.000 €	Umsetzung Mammutwanderweg	Magistrat
110800	Beteiligungen		Summe der Veränderung:			25.000 €		
161520	Stadtentwicklungsplanung	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	690.000 €	710.000 €	20.000 €	Für Maßnahmen zur Umsetzung von MoVe35 werden 180 T€ angesetzt. Darin sind Kosten für Projekte im betrieblichen und schulischen Mobilitätsmanagement, für die Durchführung eines Mobilitätsforum, für das Projekt "Autonomes Fahren Richtsberg", für gemeinsame Projekte mit Umlandkommunen und Landkreis, Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Erarbeitung eines Innerstädtischen Parkraumkonzeptes enthalten".	Magistrat
161520	Stadtentwicklungsplanung		Summe der Veränderung:			20.000 €		
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	812.500 €	1.212.500 €	400.000 €	+400 T€ - Innovationshub - Uni	Magistrat
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	1.288.500 €	1.388.500 €	100.000 €	Unterstützung der Uni zur Errichtung eines multifunktionalen Lernraums	Magistrat
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	6790000	Sonstige Sachkosten	36.400 €	116.400 €	80.000 €	Tag der Deutschen Einheit / Fest der Kulturen (40T€) und Durchführung Gründerpreis (40 T€)	Magistrat
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		Summe der Veränderung:			580.000 €		
241010	Kulturelle Förderung	7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	1.249.300 €	1.319.300 €	70.000 €	Entgelterhöhung nach EG 7	Magistrat
241010	Kulturelle Förderung	7128120	Zuschüsse für Theater	3.341.800 €	3.451.800 €	110.000 €	Anpassung Förderungen u. Inflationseffekte	Magistrat
241010	Kulturelle Förderung		Summe der Veränderung:			180.000 €		

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Stand Entwurf	Ansatz 2024 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Dezernat II								
515010	Freie Träger / Soziale Stadt	7128220	Zuschüsse an freie Träger	3.574.000 €	3.604.000 €	30.000 €	Spielgruppenangebot U3	Magistrat
515010	Freie Träger / Soziale Stadt	7128220	Zuschüsse an freie Träger	3.474.000 €	3.574.000 €	100.000 €	Zuschuss AKSB u. St. Martin-Haus - Mobiliar Nachbarschaftszentrum - konnte in 2023 nicht umgesetzt werden	Magistrat
515010	Freie Träger / Soziale Stadt		Summe der Veränderung:			130.000 €		
515610	Kinder- und Jugendförderung	div.		0 €	116.000 €	116000	Ausbau der Jugendarbeit innerstädtisch und in den Stadtteilen. Perspektivisch geht es um die offene Arbeit, um die Ertüchtigung von Räumen und deren Ausstattung, um die Honorarkosten und sonstigen Aufwendungen. Der Ausbau der Plätze in der Ferienbetreuung an Grundschulen muss weitergehen. Dafür werden Mittel gebraucht, um den eigenen Ausbau voranzubringen und um über freie Träger zusätzliche Angebote einzukaufen. Die Gesamtsumme berührt viele verschiedene Sachkonten und Themen.	Magistrat
515610						116.000 €		
515620	Jugendberufshilfe	7127200	Zuschuss Praxis GmbH	106.900 €	53.900 €	-53.000 €	Doppelte Eingabe in IKVS	Magistrat
515620	Jugendberufshilfe					-53.000 €		
240010	Sonstige schulische Aufgaben	6790000	Sonstige Sachkosten	35.000 €	21.000 €	-14.000 €	Verschiebung zum Produkt 660010 - Sicherheitskontrollen auf Schulhöfen	Magistrat
240010	Sonstige schulische Aufgaben		Summe der Veränderung:			-14.000 €		
240090	Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen	7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	18.000 €	28.000 €	10.000 €	Feststellung erhöhter Betreuungsbedarf, der sich in einer höheren Anzahl von Kindern und damit auch einem erhöhten Personalbedarf niederschlägt	Magistrat
240090	Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen		Summe der Veränderung:			10.000 €		
467030	Klimaschutz	7128410	Zuschüsse für reg. Energien	650.000 €	890.000 €	240.000 €	+100 T€ (Förderprogramm Klimafreundlich Wohnen) Wurde gekürzt - Mittel reichen voraussichtlich nicht aus.; +140 T€ Sonderförderprogramm Balkonkraftwerke - Bei der Anmeldung wurde davon ausgegangen, dass die für 2023 eingestellten 150 T€ für das Sonderförderprogramm in diesem Jahr weitgehend ausgeschöpft werden. Dies ist jedoch nicht der Fall. Es wurde bisher nur ein Bruchteil abgerufen. Deswegen ist eine Nachmeldung im Sachkonto 7128410 Zuschüsse für regenerative Energien erforderlich.	Magistrat
467030	Klimaschutz		Summe der Veränderung:			240.000 €		
469020	Naturschutz	6102000	Dienstleistungen DBM	0 €	116.000 €	116.000 €	Dienstleistungen DBM Feldwegeunterhaltung, Entschlammung von Teichen - wird nicht von Grün durchgeführt - somit weiterhin DBM	Magistrat
469020	Naturschutz		Summe der Veränderung:			116.000 €		

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Stand Entwurf	Ansatz 2024 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Dezernat IV								
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6790000	Sonstige Sachkosten	0 €	44.000 €	44.000 €	Verschiebung vom Produkt 240010 - Sicherheitskontrollen auf Schulhöfen (14 T€); Übergang DBM zu Grün und Wagonghalle (+20 T€)	Magistrat
660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Summe der Veränderung:						44.000 €		
665010	Hochbau	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung	2.030.000 €	2.100.000 €	70.000 €	Zusätzliche Unterhaltung Übergang DBM zu Grün	Magistrat
660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Summe der Veränderung:						70.000 €		
467010	Stadtgrün	6165000	Instandhaltung von Straßen, Wege, Plätzen usw.	0 €	155.000 €	155.000 €	Universitätsstraße, Baumscheibensanierung als Revitalisierungsmaßnahme der Alleebäume - Planungskosten für ein Planungsbüro	Magistrat
						155.000 €		
470010	Friedhöfe	6102000	Dienstleistungen DBM	0 €	50.000 €	50.000 €	Dienstleistungen des DBM - Ansatz für die Instandhaltung von Friedhofswegen einschl. Leitungsbauarbeiten (Trinkwasserleitungen für Zapfstellen etc.)	Magistrat
						50.000 €		
Ordentliche Aufwendungen			Summe der Veränderung:			2.344.600 €		
Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung								
Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			Summe der Veränderung:					
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Stand 1. Lesung				26.126.200 €				
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Stand 2. Lesung				26.126.200 €				
Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen Stand 1. Lesung:				359.240.900 €				
Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen Stand 2. Lesung:				361.585.500 €				
Ordentliches Ergebnis 1. Lesung						-55.708.000 €		
Ordentliches Ergebnis 2. Lesung						-54.520.600 €		
Veränderung des ordentlichen Ergebnisses						1.187.400 €		
Außerordentliches Ergebnis 1. Lesung						150.000 €		
Außerordentliches Ergebnis 2. Lesung						150.000 €		
Veränderung des außerordentlichen Ergebnisses						0 €		
Jahresergebnis 1. Lesung						-55.558.000 €		
Jahresergebnis 2. Lesung						-54.370.600 €		
Veränderung des Jahresergebnisses						1.187.400 €		

Änderungsliste Finanzhaushalt 2. Lesung								
Produkt	Bezeichnung	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Stand Entwurf	Ansatz 2024 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>Dezernat IV</u>								
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	I612.001.9	Zuweisungen vom Bund	1.178.000 €	2.178.000 €	1.000.000 €	Veranschlagung Zuschuss Juko Villa Juvente. Lediglich Weiterleitung, so dass Ein- und Auszahlungen gleich sind.	Magistrat
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				Summe der Veränderung:		1.000.000 €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Stand 1. Lesung:				10.448.000 €				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Stand 2. Lesung:				11.448.000 €				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>Dezernat I</u>								
110800	Beteiligungen	I108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	Kapitalausstattung für GeWoBau-Investitionen	Magistrat
110800	Beteiligungen	I108.00123	Zuweisungen an städtische Gesellschaften	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	Zuweisungen für Investitionen SEG	Magistrat
<u>Dezernat II</u>								
515810	Kindertagesbetreuung	I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen fremder Träger	748.500 €	1.898.500 €	1.150.000 €	Höherer Zuschuss Kita St. Peter und Paul zwecks Kostensteigerung (700 T€), sowie Wdh-Veranschlagung für Ausbau und technische Anlagen (450 T€)	Magistrat
240040	Medienzentrum	I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €	Umsetzung der im MEP festgelegten flächendeckenden Ausstattung mit Digitalen Tafeln	Magistrat
240040	Medienzentrum	I402.003.9	Digitalpakt Schule	1.220.000 €	2.120.000 €	900.000 €	Mittel müssen in 2024 verausgabt werden, sonst verfällt die Förderung.	Magistrat
240040	Medienzentrum					1.400.000 €		
240100	Betrieb und Bereitstellung von Gesamtschulen	I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	50.000 €	90.000 €	40.000 €	Wdh-Veranschlagung Spülmaschine RGS	Magistrat
<u>Dezernat III</u>								
274010	Betrieb städtischer Bädger	I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	100.000 €	130.000 €	30.000 €	Startblöcke AquaMar, Wdh-Veranschlagung	Magistrat
<u>Dezernat IV</u>								
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	I612.00323	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Veranschlagung Zuschuss Juko Villa Juvente. Lediglich Weiterleitung von Wi-Bank, so dass Ein- und Auszahlungen gleich sind.	Magistrat

662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	I621.002.5	Grunderwerbkosten	4.050.000 €	45.224.000 €	41.174.000 €	Ankauf Forum rd. 31 Mio. €, rd. 6 Mio. f. Calvinstr. (Flüchtlingsunterkunft), Lintzigsweg (THW), Ernst-Giller-Str. (Quartiersgarage), Oberstadt, rd. 6 Mio. f. Spiegelshecke	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	I650.00623	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn. III Heizungstechnik	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Durch Einstellung zwei neuer Mitarbeiter wird mit einer schnelleren Umsetzung gerechnet	Magistrat
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Summe der Veränderung:	49.794.000 €				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Stand 1. Lesung:				47.614.000 €				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Stand 2. Lesung:				97.408.000 €				
Veränderung				49.794.000 €				
Saldo Investitionstätigkeit 1. Lesung				-37.166.000 €				
Saldo Investitionstätigkeit 2. Lesung				-85.960.000 €				
Veränderung				-48.794.000 €				
Verpflichtungsermächtigungen								
Verpflichtungsermächtigungen			Summe der Veränderung:	0 €				
Verpflichtungsermächtigungen Stand 1. Lesung				38.850.000 €				
Verpflichtungsermächtigungen Stand 2. Lesung				38.850.000 €				
<u>Veränderungen Finanzierungstätigkeit</u>								
120000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	7.000.000 €	16.000.000 €	9.000.000 €	Kreditermächtigung für die Übernahme eines Darlehens von der Sparkasse aus dem Kauf des Forums	Magistrat
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten Stand 1. Lesung				10.500.000 €				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten Stand 2. Lesung				19.500.000 €				
Veränderung				9.000.000 €				
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten Stand 1. Lesung				12.400.000 €				
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten Stand 2. Lesung				12.400.000 €				
Veränderung				0 €				
Saldo aus Finanzierungstätigkeit Stand 1. Lesung				-1.900.000 €				
Saldo aus Finanzierungstätigkeit Stand 2. Lesung				7.100.000 €				
Veränderung				-9.000.000 €				

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Euro -

1	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
	2	3	4	5	6
Produkt: 120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen				
	Kredite vom Land Hessen	3.500.000	8.400.000	1.024.000,00	Schulbaupauschale : 400.000 € Erneuerung S-v-B-Schule: 800.000 € Sanierung E-K-S: 1.000.000 € Erneuerung K-K-S: 800.000 € Erneuerung O-U-S: 500.000 €
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	16.000.000	5.000.000	3.855.475,89	Hessenkasse: 700.000 € Hessischer Investitionsfonds C: 3.000.000 € KfW: 2.000.000 € Digitalpakt: 1.300.000 € Forum: 9.000.000 €
	Summe investive Einzahlungen	19.500.000	13.400.000	4.879.475,89	
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				
	Tilgung an Land Hessen	1.800.000	2.100.000	1.721.785,94	
	Tilgung an Kapitalmarkt	7.600.000	8.500.000	8.478.627,19	
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	3.000.000	5.000.000	4.168.642,44	
	Summe investive Auszahlungen	12.400.000	15.600.000	14.369.055,57	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	7.100.000	-2.200.000	-9.489.579,68	
<i>Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>					

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Dezernat I Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Fachdienst 09 – Unterstützung kommunaler Gremien
Produkt 009010 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Fachdienst 10 – Organisation (mit Wahlen, Stadtarchiv)
Produkt 110020 - Wahlen
Produkt 110310 - Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen
Produkt 110510 - Archivdienstleistungen

Fachdienst 11 – Technische Dienste
Produkt 111010 - Information und Kommunikation, Druckerei

Fachdienst 12 – Personal
Produkt 110210 - Personaldienstleistungen

Fachdienst 13 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 110550 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachdienst 14 – Prüfungsamt
Produkt 000140 - Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten

Fachdienst 19 – Digitalisierung

Fachdienst 30 – Rechtsservice
Produkt 130010 - Rechtliche Beratung und Vertretung

Fachbereich 2 - Finanzen

Fachdienst 20 - Finanzservice
Produkt 120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 120010 - Allgemeine Finanzdienstleistungen
Produkt 110700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt 110800 - Beteiligungen

Fachdienst 21 – Kasse und Buchhaltung
Produkt 120030 - Kasse und Buchhaltung (bis 31.12.2023)

Fachdienst 22 – Steuern und Abgaben
Produkt 120020 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Fachdienst 23 – Zentrale Vergabestelle

Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz

Fachdienst 31 – Ausländerbehörde
Produkt 332010 – Aufenthaltsrecht

Fachdienst 32 – Gefahrenabwehr & Gewerbe
Produkt 332130 - Gefahrenabwehr und Gewerbe
Produkt 332140 - Straßenreinigung

Fachdienst 33 – Straßenverkehr
Produkt 332310 - Verkehrswesen

Fachdienst 34/36 – Stadtbüro & Standesamt
Produkt 332410 - Ausweis- und Meldewesen
Produkt 334010 - Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Fachdienst 35 – Sicherheit & Verkehrsüberwachung
Produkt 332120 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Fachdienst 37 – Brandschutz
Produkt 337010 - Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Fachdienste / Stabsstellen

Fachdienst 15 – Stabstelle Stadt- & Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Statistik
Produkt 161520 - Stadtentwicklungsplanung
Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Fachdienst 41 – Kultur
Produkt 241010 - Kulturelle Förderung
Produkt 241020 - Kulturelle Veranstaltungen

Stabstelle Bürger*innenbeteiligung
Produkt 772010 - Bürger*innenbeteiligung

Fachdienst 90 – Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Personalrat
Produkt 000610 - Personalrat

Dezernat II Bürgermeisterin Nadine Bernshausen

Fachbereich 5 – Kinder, Jugend, Familie

Fachdienst 51 – Zentrale Jugendhilfedienste
Produkt 515110 - Zentrale Jugendhilfedienste

Fachdienst 56 – Jugendförderung
Produkt 515610 - Kinder- und Jugendförderung
Produkt 515630 - Jugendbildungswerk

Fachdienst 57 – Soziale Dienste
Produkt 515720 - Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Fachdienst 58 – Kinderbetreuung
Produkt 515810 - Kindertagesbetreuung
Produkt 515830 - Kinderbetreuung in Tagespflege

Fachdienst 59 – Planung, Steuerung & Qualitätsentwicklung
Produkt 515010 - Freie Träger / Soziale Stadt, Leistungs- und Organisationsentwicklung
Produkt 515620 - Jugendberufshilfe

Fachdienste

**Fachdienst 40 – Schule
Schulservice**

Produkt 240010 - Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 240050 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produkt 240060 - Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-,
Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen
Produkt 240070 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produkt 240080 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
Produkt 240090 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
Produkt 240100 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
Produkt 515820 - Bildungsstätte am Richtsberg

Medienzentrum
Produkt 240040 - Medienzentrum

Fachdienst 69 – Umwelt, Klima- & Naturschutz, Fairer Handel
Produkt 467030 - Klimaschutz
Produkt 469010 - Umwelt und fairer Handel
Produkt 469020 - Naturschutz
Produkt 469030 - Abfallwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Dezernat III Stadträtin Kirsten Dinnebier	
Fachbereich 4 – Soziales & Wohnen	
Fachdienst 17 – Altenplanung Produkt 000170 - Altenplanung	
Fachdienst 50 – Soziale Leistungen Produkt 550010 - Soziale Dienstleistungen Produkt 550020 - Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen Produkt 550030 - Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	
Fachdienst 52 – Migration & Flüchtlingshilfe Produkt 752010 - Migration und Flüchtlingshilfe	
Fachdienst 55 – Wohnungswesen Produkt 555010 - Wohnungswesen	
Fachbereich 7 – Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung	
Fachdienst 16 – Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung Produkt 000220 - Förderung der Gleichberechtigung	
Fachdienst 43 – Volkshochschule Produkt 243010 - VHS	
Fachdienst 44 – Stadtbücherei Produkt 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	
Fachdienst 45 – Erwin-Piscator-Haus Produkt 241030 - Veranstaltungsdienstleistungen	
Fachdienste	
Fachdienst 42 – Sport Produkt 242010 - Förderung des Sports	
Fachdienst 74 – Städtische Bäder Produkt 274010 - Betrieb städtischer Bäder	
Koordinierungsstelle Gesunde Stadt Produkt 771010 – Gesunde Stadt (bis 31.12.2023)	

Dezernat IV Stadtrat Dr. Michael Kopatz	
Fachbereich 6 – Planen & Bauen	
Fachdienst 60 – Bauverwaltung Vermessung Produkt 660020 - Allgemeine Bauverwaltung Produkt 660030 - Vermessung	
Fachdienst 61 – Stadtplanung & Denkmalschutz Produkt 161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit Produkt 161020 - Stadterneuerung und Denkmalschutz	
Fachdienst 63 – Bauaufsicht Produkt 663010 - Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	
Fachdienst 66 – Tiefbau Produkt 666010 - Verkehrsanlagen Produkt 666030 - Wasserwirtschaft	
Fachbereich 8 – Immobilien & Freianlagen	
Fachdienst 62 – Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr Produkt 660010 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Produkt 662010 - Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken Produkt 662030 - Parkierungsanlagen	
Fachdienst 65 – Hochbau Produkt 665010 - Hochbau	
Fachdienst 67 – Stadtgrün & Friedhöfe Produkt 467010 - Stadtgrün Produkt 470010 - Friedhöfe	

Verwaltungskostenerstattung 2024 - Gesamtliste

Verwaltungskostenerstattung 2024 (in €)

Produkt	Produktbezeichnung	Gesamt	Summe Jahr 2024 nur DBM	Summe Jahr 2024 ohne DBM	Produkt Veranstaltungs- dienstleistungen 241030	Produkt Betrieb städtischer Bäder 274010	Produkt Straßen- reinigung 332140	Produkt Abfallwirt- schaft 469030	Produkt Friedhöfe 470010	Produkt Parkierungs- anlagen 662030	Dienstleistungs- Betrieb	Dienstleistungs- Betrieb für Kanal
000140	Rev., Prüf., Beratung, Erst. v. Gutachten	62.500	26.600	35.900	9.300	7.000	1.500	3.400	11.000	3.700	23.300	3.300
000220	Förderung d. Gleichberechtigung	12.500	500	12.000	1.800	3.700	100	100	300	6.000	0	500
000610	Personalrat	35.100	17.400	17.700	5.600	11.100	300	100	600	0	15.900	1.500
009010	Orga. u. Doku. komm. Willensbildung	120.900	53.500	67.400	6.300	12.500	13.900	26.600	6.400	1.700	18.300	35.200
110210	Personaldienstleistungen	111.800	47.500	64.300	27.500	30.500	1.600	600	4.100	0	44.100	3.400
110310	Zentr. Verw.- und Organisationsdienstleistungen	67.900	29.700	38.200	4.500	6.700	6.100	13.800	5.400	1.700	12.600	17.100
111010	Information und Kommunikation, Druckerei	85.500	62.900	22.600	10.900	4.900	1.900	900	3.100	900	62.900	0
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	362.100	61.400	300.700	15.600	24.100	41.300	188.100	25.600	6.000	18.200	43.200
130010	Rechtl. Beratung u. Vertretung	57.300	29.300	28.000	6.600	5.500	3.200	4.600	8.100	0	18.900	10.400
660020	Allgemeine Bauverwaltung	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600
662010	Verw. u. Bewirtsch. v. Grundstücken	4.900	0	4.900	0	0	0	0	0	4.900	0	0
665010	Hochbau	17.500	0	17.500	0	11.300	6.200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		943.600	334.400	609.200	88.100	117.300	76.100	238.200	64.600	24.900	214.200	120.200

Verwaltungskostenerstattung 2024 - Einzelübersicht

000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	23.300,00
DBM für Kanal	5487100	3.300,00
Gesamt		26.600,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	9.300,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	7.000,00
Straßenreinigung	332140	1.500,00
Abfallwirtschaft	469030	3.400,00
Friedhöfe	470010	11.000,00
Parkierungsanlagen	662030	3.700,00
Gesamt		35.900,00

000220 Förderung der Gleichberechtigung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM Kanal	5487100	500,00
Gesamt		500,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	1.800,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	3.700,00
Straßenreinigung	332140	100,00
Abfallwirtschaft	469030	100,00
Friedhöfe	470010	300,00
Parkierungsanlagen	662030	6.000,00
Gesamt		12.000,00

000610 Personalrat		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	15.900,00
DBM Kanal	5487100	1.500,00
Gesamt		17.400,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	5.600,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	11.100,00
Straßenreinigung	332140	300,00
Abfallwirtschaft	469030	100,00
Friedhöfe	470010	600,00
Gesamt		17.700,00

009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	18.300,00
DBM für Kanal	5487100	35.200,00
Gesamt		53.500,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	6.300,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	12.500,00
Straßenreinigung	332140	13.900,00
Abfallwirtschaft	469030	26.600,00
Friedhöfe	470010	6.400,00
Parkierungsanlagen	662030	1.700,00
Gesamt		67.400,00

110210 Personaldienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	44.100,00
DBM für Kanal	5487100	3.400,00
Gesamt		47.500,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	27.500,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	30.500,00
Straßenreinigung	332140	1.600,00
Abfallwirtschaft	469030	600,00
Friedhöfe	470010	4.100,00
Gesamt		64.300,00

110310 Zentrale Verw.- u. Organisationsdienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	12.600,00
DBM für Kanal	5487100	17.100,00
Gesamt		29.700,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	4.500,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	6.700,00
Straßenreinigung	332140	6.100,00
Abfallwirtschaft	469030	13.800,00
Friedhöfe	470010	5.400,00
Parkierungsanlagen	662030	1.700,00
Gesamt		38.200,00

111010 Information und Kommunikation, Druckerei		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	62.900,00
Gesamt		62.900,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	10.900,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	4.900,00
Straßenreinigung	332140	1.900,00
Abfallwirtschaft	469030	900,00
Friedhöfe	470010	3.100,00
Parkierungsanlagen	662030	900,00
Gesamt		22.600,00

120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	18.200,00
DBM für Kanal	5487100	43.200,00
Gesamt		61.400,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	15.600,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	24.100,00
Straßenreinigung	332140	41.300,00
Abfallwirtschaft	469030	188.100,00
Friedhöfe	470010	25.600,00
Parkierungsanlagen	662030	6.000,00
Gesamt		300.700,00

130010 Rechtliche Beratung und Vertretung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	18.900,00
DBM für Kanal	5487100	10.400,00
Gesamt		29.300,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	6.600,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	5.500,00
Straßenreinigung	332140	3.200,00
Abfallwirtschaft	469030	4.600,00
Friedhöfe	470010	8.100,00
Gesamt		28.000,00

660020 Allgemeine Bauverwaltung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM für Kanal	5487100	5.600,00
Gesamt		5.600,00

662010 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Parkierungsanlagen	662030	4.900,00
Gesamt		4.900,00

665010 Hochbau		
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Betrieb städtischer Bäder	274010	11.300,00
Straßenreinigung	332140	6.200,00
Gesamt		17.500,00

Aufwendungen des Eigenbetriebes

Dienstleistungsbetrieb		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	23.300,00
Personalrat	000610	15.900,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	18.300,00
Personaldienstleistungen	110210	44.100,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	12.600,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	62.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	18.400,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	18.900,00
Gesamt		214.400,00

Dienstleistungsbetrieb für Kanal		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.300,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	500,00
Personalrat	000610	1.500,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	35.200,00
Personaldienstleistungen	110210	3.400,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	17.100,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	43.400,00
Rechtliche Beratung u.Vertretung	130010	10.400,00
Allgemeine Bauverwaltung	660020	5.600,00
Gesamt		120.400,00

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

241030 Veranstaltungsdienstleistungen		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	9.300,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	1.800,00
Personalrat	000610	5.600,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	6.300,00
Personaldienstleistungen	110210	27.500,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	4.500,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	10.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	15.600,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	6.600,00
Gesamt		88.100,00

274010 Betrieb städtischer Bäder		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	7.000,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	3.700,00
Personalrat	000610	11.100,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	12.500,00
Personaldienstleistungen	110210	30.500,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	6.700,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	4.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	24.100,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	5.500,00
Hochbau	665010	11.300,00
Gesamt		117.300,00

332140 Straßenreinigung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	1.500,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	100,00
Personalrat	000610	300,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	13.900,00
Personaldienstleistungen	110210	1.600,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	6.100,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	1.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	41.300,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	3.200,00
Hochbau	665010	6.200,00
Gesamt		76.100,00

469030 Abfallwirtschaft		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.400,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	100,00
Personalrat	000610	100,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	26.600,00
Personaldienstleistungen	110210	600,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	13.800,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	188.100,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	4.600,00
Gesamt		238.200,00

470010 Friedhöfe		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	11.000,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	300,00
Personalrat	000610	600,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	6.400,00
Personaldienstleistungen	110210	4.100,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	5.400,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	3.100,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	25.600,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	8.100,00
Gesamt		64.600,00

662030 Parkierungsanlagen		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.700,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	6.000,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	1.700,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	1.700,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	6.000,00
Verwaltung u. Bewirtsch. v.Grundstücken	662010	4.900,00
Gesamt		24.900,00

Verwaltungskostenerstattungen im Vergleich 2013 - 2024 (in €)

Produkt	Bezeichnung	VKE 2013	VKE 2014	VKE 2015/2016	VKE 2015/2016	VKE 2017	VKE 2018	VKE 2019	VKE 2020	VKE 2021	VKE 2022	VKE 2023	VKE 2024
000140	Revision., Prüfung, Berat., Erst.v.Gutachten	42.700	49.600	51.800	51.800	55.600	55.400	56.600	58.800	58.800	60.000	61.200	62.500
000220	Förderung der Gleichberechtigung	4.100	5.500	5.600	5.600	5.300	5.900	6.000	6.200	6.200	6.400	12.300	12.500
000610	Personalrat	22.600	26.500	28.150	28.150	27.800	29.500	32.000	33.300	33.300	33.900	34.500	35.100
009010	Orga.u. Dokument. kommun. Willensbildung	109.100	118.700	121.300	121.300	133.300	109.000	109.500	114.000	114.000	116.250	118.600	120.900
110210	Personaldienstleistungen	80.600	79.500	84.250	84.250	78.300	98.000	101.400	105.400	105.400	107.500	109.600	111.800
110310	Allg. Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen	30.000	26.700	38.250	38.250	58.400	58.300	61.800	64.300	64.300	65.550	66.700	67.900
111010	Information und Kommunikation, Druckerei	58.400	73.500	87.900	87.900	68.700	75.300	77.600	80.700	80.700	82.300	83.900	85.500
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	156.300	138.800	167.800	167.800	169.500	211.100	205.500	213.700	213.700	218.000	223.100	362.100
120030	Kasse und Buchhaltung	72.400	75.700	78.000	78.000	91.400	107.600	122.000	126.800	126.800	129.300	131.900	entfällt
130010	Rechtliche Beratung u. Vertretung	26.800	31.200	31.700	31.700	44.200	51.500	51.700	53.800	53.800	55.000	56.100	57.300
241010	Kulturelle Förderung	6.100	15.700	16.600	16.600	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
660020	Allgemeine Bauverwaltung	6.100	9.600	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
662010	Verwaltung u. Bewirtsch. v. Grundstücken	3.600	3.900	5.300	5.300	3.600	3.600	4.400	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
665010	Hochbau	21.500	42.500	16.300	16.300	15.800	15.800	16.000	16.600	16.600	16.900	17.200	17.500
Gesamtsumme		640.300	697.400	737.950	737.950	757.000	826.100	849.600	883.500	883.500	901.200	925.400	943.600

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2024

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und
Klimaliste Marburg

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt						
Produkt	Position Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2024	Ansatz 2024	Differenz + / -	Erläuterungen (bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden Konten erfolgen kann)
				Bündnis90/ Die Grünen SPD und Klimaliste		
772010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409.500	429.500	+ 20.000	+ 20.000 Projekt „Für Dialog und Vielfalt – Gegen Rassismus, Ausgrenzung und Demokratiefindlichkeit“: Erhöhung des Ansatzes von 40.000 € für Ausbau der Projekte zur Demokratieförderung wg. aktueller Brisanz demokratiefindlicher Bestrebungen.
241010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.420.900	6.493.400	+ 72.500	+ 30.000 Betrieb und Betreuung Waldbühne / Spiegelslust + 30.000 Heranführung von Kindern und Jugendlichen an Oper/Theater + 10.000 Anschubfinanzierung offene Kulturorte + 2.500 Mietkostenzuschuss Offenes Haus Marburg (OHM)
515610	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.650	867.650	+ 30.000	+ 20.000 Tag der Kinder- und Jugendvereine + 10.000 Bildungsarbeit Antisemitismus
515010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.307.000	4.362.000	+ 55.000	+ 30.000 Zuschuss Diakonisches Werk Mutter-Kind-Kur-Beratung, + 15.000 Jugendwaldheim Roßberg + 10.000 JUKO WEGE
550020	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.953.700	3.965.700	+ 12.000	+ 12.000 AIDS-Hilfe Marburg e.V. - Soziales Zentrum für LSTB*IQ (4.000 € für Anmietung Raum, 8.000 € für zusätzliche Bedarfe bei Beratungen und Schulungen
666010						„Anbringung von visuellen und taktilen Markierungen für Abstellanlagen von E-Scootern“ (Anmerkung in Erläuterungen)
469020	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.900	220.900	+ 40.000	+ 20.000 Für Projekte zum Schutz von Gebäudebrütern/-bewohnern insbes. Vögel u. Fledermäuse: Erstellung u. Pflege einer Datenbank zur Unterstützung ehrenamtlichen Monitorings ("Citizen Science") für eine verbesserte Datengrundlage im Bereich des Artenschutzes an Gebäuden sowie Förderung von Nisthilfen + 20.000 Eigenanteil für Bundesprogramme zur Förderung für Biodiversität
467030	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.350.000	1.380.000	+ 30.000	Bildung für nachhaltige Entwicklung- BNE: Förderung Kollektiv von morgen Netzwerkkordinationsstelle
161010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.600	594.600	+ 25.000	Erhöhung OptiWohn

Finanzhaushalt									
Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2024	Ansatz 2024	Differenz + / -	VE Entwurf 2024	VE 2024	Differenz + / -	Erläuterungen
				Bündnis90/ Die Grünen SPD und Klimaliste			Bündnis90/ Die Grünen SPD und Klimaliste		
240010	I401.001.0	Lebenswelt Schule	310.000	350.000	+ 40.000	0	0	+ 0	Innovative Schulprojekte (Entsiegelungsmaßnahmen, Schulgärten, Ernährungsmaßnahmen)
666010	I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	700.000	704.000	+ 4.000	0	0	+ 0	Unterstand und Ausleihpunkt für Verleih-Lastenrädern vor dem MaZe (MaterialZentrum)

Im

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 12.12.2023

zur Ablehnung empfohlene Anträge

zur 2. Lesung HAUSHALT 2024

CDU / FDP / BfM
Marburger Linke

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2024

CDU/FDP/BfM

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt						
Produkt	Position Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2024	Ansatz 2024	Differenz + / -	Erläuterungen (bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden Konten erfolgen kann)
110020	13	Wahlen	0	295.000,-	295.000,-	Bürgerentscheid Move35
161520	13	Stadtentwicklungsplanung	180.000	0	- 180.000	Move 35
161520	15	Stadtentwicklungsplanung	150.000	0	- 150.000	Autoabschaffprämie
332130	13	Gefahrenabwehr + Gewerbe	0	50.000	+ 50.000	Machbarkeitsstudie Videoüberwachung
467030	13	Klimaschutz	50.000	0	- 50.000	Zuschuss E-Bikes
	14					Ab dem Haushaltplan 2025 soll die Nr.14 des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen) den Anteil Gebäude sowie Straßen, Wege & Plätze ausweisen.
						Die Ist-Stände der folgenden Sachkontennr. sollen bei den Budgetberichten aufgeführt werden: 6101100 Unterhaltung Fuß-& Radwege, 6161000 Instandhaltung Gebäude/Bauunterhaltung, 6163000 Instandhaltung Einrichtung + Ausstattung 6165000 Instandhaltung Straßen Wege Plätze

Finanzhaushalt									
Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2024	Ansatz 2024	Differenz + / -	VE Entwurf 2024	VE 2024	Differenz + / -	Erläuterungen
161020	I Neu	Stadtentwicklung & Denkmalschutz	0	100.000,00	100.000,00			100.000,00	Unters. barrierefr.Zugang Oberstadt
242010	I Neu	Förderung d. Sports	0	50.000	+ 50.000			+ 50.000	Machbarkeitsstudie Trendsporthalle
666010	I Neu	Verkehrsanlagen	0	250.000	250.000,00			250.000,00	Grundlegende Sanierung Steinweg
666010	I Neu	Verkehrsanlagen	0	250.000	250.000			250.000,00	Grundlegende Sanierung Lutherstraße

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2024

von Marburger Linke

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt						
Produkt	Position Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2024	Ansatz 2024	Differenz + / -	Erläuterungen (bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden Konten erfolgen kann)
110310			0	2.000.000	+ 2.000.000	Umschulungsoffensive – Qualifizierungsmaßnahmen Personalmangel abbauen, derzeit 177 unbesetzte Stellen Stadtverwaltung ohne städt.Töchter. Förderungsmaßnahmen, um Menschen für bestimmte Jobs zu qualifizieren: Beispiele. BiPaP, KiBaP und StraBaP oder Armutsbeauftragter, Wohnungsbeauftragter, etc.) – . Finanzhaushalt- Investitionsnummer: Neu zu vergeben.
555010 und 665010			0	5.000.000	+ 5.000.000	Wohnungsoffensive bezahlbares Wohnen für alle, Azubi-Wohnen, studentisches Wohnen,...) Gelder für laufende Ausgaben bereitstellen – Wohnungswesen: zusätzlich Neubaubedarfe ermitteln
515010			0	5.000.000	+ 5.000.000	Sozialfonds und Härtefallfonds Einrichtung eines Sozialfonds für Härtefälle Aufgrund verschiedener Zuständigkeiten und Gesetzeslücken entstehen immer wieder Situationen, in den Leistungen/Hilfen kurzfristig nicht gewährt werden können. Um unbürokratisch Einmalhilfen vergeben zu können, sollte ein Härtefallfonds eingerichtet werden. Mit diesem Geld soll ferner der im Koalitionsvertrag vereinbarte Armutsbeauftragte sowie weitere Stellen und Ausstattung für eine kommunal gestützte Sozial- und Schuldnerberatung finanziert werden
550010			0	2.000.000	+ 2.000.000	Gesundheitskiosk andocken an bereits vorhandene Projekte, die aber nicht flächendeckend.

550010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.000	2.220.000	+ 2.000.000	Soziale Arbeit aufsuchende Sozialarbeit in Verbindung der Stadtteile Schulen, Kitas sozialpädagogische Unterstützende Maßnahmen aufgrund drastischer Anstiegs psychisch kranker Schüler:innen. Im Übrigen auch hoher Krankenstand bei Lehrkräften, die weitere Integration von Sozialpädagog:innen und Sozialarbeit würde zu einer hohen Entlastung beim Betrieb Schule führen. Schulsozialarbeit Produkt 240010 und Produkt: 515610. (aus unserer Sicht kann es beiden Produkten zugeordnet werden) Investitionsnummer neu zu vergeben.
110700	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.845.000	11.000.000	+ 2.155.000	ÖPNV Flatrate ÖPNV Ticket/ kostenlose und attraktive Alternativen Lösungen zum PKW Angebote – auch an die Schüler denken.
120020	5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetz. Umlagen	158.000.000	177.000.000,00 €	19.000.000,00 €	Gewerbesteuer Erhöhung der Gewerbesteuer auf 400 Punkte, damit Abschöpfen von Übergewinnen und Gegenfinanzierung

Finanzhaushalt									
Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2024	Ansatz 2024	Differenz + / -	VE Entwurf 2024	VE 2024	Differenz + / -	Erläuterungen
110800	I108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Geld kann auch an die SEG oder andere städt. Töchter gehen. Gezieltes Klimaboni-programm für die GeWoBau, was die klimagerechte Sanierung zu Mietkosten-Neutralität ermöglicht
467010	I671.002.9	Kinderspielplätze	120.000,00	4.000.000,00	3.880.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Hier besteht Nachholbedarf, viele Spielplätze müssen inklusiv saniert, und/oder besser ausgestattet werden, z. B. mit inklusiven Spielgeräten. Dazu gehört auch die bereits 2022 versprochene Ertüchtigung des Drachenspielplatzes Am Richtsberg.
467030	I677.002.7	Klimaschutz	200.000,00	5.000.000,00	4.800.000,00	2.250.000		0,00	gezieltes Klimaboniprogramm für die GeWoBau, was die klimagerechte Sanierung zu Mietkostenneutralität ermöglicht
467030	I677.00222	Sozialer Energiebonus / Klimabonus privat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000		0,00	Anreize an die privaten Haushalte und Uni, damit sie in Form städtischer Förderung Unterstützung erhalten.
662010	I621.002.5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.050.000,00	6.000.000,00	1.950.000,00	500.000	1.000.000	500.000,00	Bodenbevorratung stärker Ausbauen
665010	I650.00823	Planungsstudie Tierheim	0,00	80.000,00	80.000,00			0,00	neuer Standort und Wildpflege

Investitionsprogramm 2023 - 2027

2. Lesung

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Dezernat I									
09-11	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste								
	Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge		F		57	61	60	56	66
	EDV-Anlage		F		1.179	849	750	810	680
	Erweiterung Telefonanlage u. Kommunikationsnetz		F		0	95	75	40	40
	EDV-Verkabelungsarbeiten		F		90	95	90	11	90
	Aufbau Internet		F		220	150	90	55	55
	Beamtenversorgungsrücklage		F		152	154	156	158	160
12	Fachbereich 2 - Finanzen								
	Ausstattungen und Geräte		F		3	3	3	3	3
	Wohnungsbaudarlehen		F		580	600	275	240	240
	Stammkapital/Zuweisungen städtische Gesellschaften und Beteiligungen		F		12.275	4.000	0	0	0
	(Umwandlung) Darlehen und weitere Zuschüsse GeWoBau		F		0	1.660	800	800	800
33	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz								
	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen		F		1.825	1.514	3.350	1.000	1.150
	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	1.100	F		100	100	500	400	0
	Erneuerung an Feuerwehrhäusern		F		625	535	325	200	100
	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	9.800	F		2.500	500	0	0	0
	Aufbau eines flächendeckenden Sirenen-Warnsystems	290	N		0	150	100	0	0
1615	Fachdienste/Stabstellen								
	Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik (Stabsstelle)								
	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung		F		50	212	200	200	200
	Machbarkeitsstudie B 3-Tunnelführung		F		40	60	40	40	40

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
24101-24102	Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen								
	Ausstattungen und Geräte		F		34	21	0	0	0
	Erwerb bildende Kunst		F		40	20	20	20	20
	Zuschuss Zeiteninsel, Museumslandschaften		F		310	310	350	80	80
	Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u.a.)		F		214	145	10	10	10
	Neugestaltung Theater Am Schwanhof	450	F		320	160	100	100	100
	Gedenk- und Erinnerungskultur		F		40	0	0	0	0
	Planungen Kulturstandorte		F		241	162	100	100	100
Dezernat I	Summe: Fortführungsmaßnahmen				20.895	11.406	7.294	4.323	3.934
	Summe: Neue Maßnahmen				0	150	100	0	0
	Gesamtsumme Dezernat I				20.895	11.556	7.394	4.323	3.934
Dezernat II									
	<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie</u>								
51	Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte		F		104	84	84	84	84
	Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen inkl. Weiterleitung der Landeszuweisung		F		1.212	1.899	500	600	600
	Zuschüsse freie Träger - Central e. V.		N		300	0	0	0	0
	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald		F		25	10	15	15	15
	Hochseilgarten Stadtwald	270	N		0	30	240	0	0
	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen		F		115	78	78	78	78
	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	5.200	F		500	250	1.000	1.500	2.000
	Kita Geschwister-Scholl-Straße Neubau	5.650	F		200	100	1.000	1.900	2.000
	Kita Eisenacher Weg	500	F		50	25	0	0	0
	Kita Elnhäuser	255	F		40	0	0	0	0
	Kita Goldbergstraße Neubau	5.250	F		100	100	1.000	2.000	1.900
	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	380	F		40	0	0	0	0
	Kita Moischt	960	F		350	100	0	0	0
	Sanierung Kinderhort Barfußertor	1.900	N		0	40	0	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
24001	Fachdienste								
	Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)								
	Lebenswelt Schule		F		300	350	300	300	300
	Ausstattungen und Geräte, Maschinen		F		107	190	110	155	120
	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		F		10	10	10	10	10
	Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien		F		0	0	17	0	17
	Investitionspauschale Schulen		F		1.500	250	600	1.000	1.300
Schuleinrichtung Selbstbewirtschaftung Reste		F		10	10	10	10	10	
24004	Medienzentrum								
	Ausstattungen und Geräte		F		1.150	1.000	800	800	850
	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt		F		1.500	750	0	0	0
	DigitalPakt		F		3.100	2.120	0	0	0
Förderprogramm Medienzentren IT		N		136	0	0	0	0	
24005	Grundschulen								
	Zuschuss an private Schulträger		F		0	3	3	3	3
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		20	40	20	60	20
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	11.500	F		1.200	5.050	1.900	1.100	1.150
	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	20.000	F		2.500	2.000	4.000	3.500	1.000
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	500	N		130	0	0	50	450
	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	2.050	F		80	50	50	500	1.500
	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	9.660	F		280	150	830	4.000	4.500
	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	550	F		100	0	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen G.-Hauptmann-Schule	4.500	F		200	250	1.500	1.500	800
Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	3.500	N		0	0	0	20	50	
Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	2.800	N		0	0	20	50	150	

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
24006	Kombinierte Grund-, Mittelstufen-, Haupt-, Realschulen								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		30	35	35	25	25
	Erneuerungsmaßn. Sophie-von-Brabant-Schule	6.420	F		700	750	2.350	1.000	500
	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	5.500	F		200	250	1.800	1.800	1.000
24007	Gymnasien								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte, Zuschüsse		F		27	31	31	31	31
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	2.000	F		600	200	100	800	500
	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	3.000	N		40	155	285	50	250
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	8.100	F		100	200	1.100	2.200	3.000
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		134	134	134	134	134
	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	2.000	F		200	100	600	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	2.015	F		0	100	500	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	3.350	N		30	50	300	500	700
	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	415	F		80	300	750	200	0
24009	Förderschulen								
	Zuschuss an private Schulträger		F		16	4	4	4	4
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		2	2	2	2	2
	Neubau Mosaikschule	14.100	F		100	100	1.000	3.500	4.500
2401 und	Gesamtschulen und Bildungsstätte Richtsberg								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte, Zuschüsse		F		73	109	35	35	35
515820	Erneuerungsmaßnahmen	17.900	F		1.250	4.050	4.000	500	100
	Löschwasserzisterne	200	F		50	55	0	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
469 und 467030	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel								
	Altlastensanierung		F		350	100	100	100	100
	Grunderwerb		F		35	35	35	35	35
	Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto		F		75	105	105	105	105
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F		112	130	130	130	130
	Sonderprogramm BHKW / Großwärmepumpen		F		70	70	70	70	70
	Wertstoffsammelplätze		F		30	0	100	100	100
	Sozialer Energiebonus		F		4.000	0	1.000	2.000	3.000
	Ausbau regenerativer Energie		N		3.000	0	0	0	0
	Kommunale Gesamtwärmeplanung		N		200	0	0	0	0
	Baukostenzuschuss Elektroladepunkte		F		300	300	300	300	300
	Klimaschutz		F		98	200	50	50	50
Dezernat II	Summe: Fortführungsmaßnahmen				23.425	22.229	28.158	32.236	31.978
	Summe: Neue Maßnahmen				3.836	275	845	670	1.600
	Gesamtsumme Dezernat II				27.261	22.504	29.003	32.906	33.578
Dezernat III	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen								
55	Zuschüsse für Wohnraum/Barrierefreies Wohnen		F		1.150	200	200	200	200
	Ausstattungen		F		7	0	0	0	0
	Fachbereich 7 - Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung								
243-244, 24103,	Ausstattungen und Geräte		F		210	85	108	88	58
	Umgestaltung Schlossparkbühne		F		50	0	0	0	0
	Umgestaltung Stadthalle		F		0	150	60	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
2420	Fachdienste								
	Förderung des Sports								
	Zuschüsse an Sportvereine		F		625	850	850	850	1000
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		150	100	100	100	100
	Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen		F		105	80	80	80	80
	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan		F		150	200	200	200	200
	Blindenfußballplatz		F		198	198	0	0	0
	Sanierung Kunstrasenplätze		F		250	250	250	0	0
	Anschaffung Hallenbelegungssoftware	20	N		0	20	0	0	0
	Renaturierungsmaßnahme Allna Kompens. Fußballpl.		N		450	0	0	0	0
	Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung		N		0	100	100	100	100
	Energetische Sanierung Sporthalle		N		0	20	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion	100	N		0	100	0	0	0
Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal		F		80	80	80	80	80	
27	Betrieb städtischer Bäder								
	Ausstattungen und Geräte		F		135	130	100	100	100
	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	75	N		0	25	50	0	0
Dezernat III	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.110	2.323	2.028	1.698	1.818
	Summe: Neue Maßnahmen				450	265	150	100	100
	Gesamtsumme Dezernat III				3.560	2.588	2.178	1.798	1.918

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Dezernat IV									
	<u>Fachbereich 6 - Planen und Bauen</u>								
660	Bauverwaltung und Vermessung								
außer	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM		F		10	0	0	0	0
660010	Ausstattungen und Geräte, Karten		F		42	10	10	10	10
	Erstellung von Orthophotos		F		0	0	30	0	0
	Ausstattung Geo-Informationssystem		F		50	50	20	20	20
	Umlegungsverfahren		F		20	20	20	20	20
	Aufbau eines Straßenkatasters/3D-Stadtmodells		F		100	0	0	0	0
1610	Stadtplanung und Denkmalschutz								
	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	14.200	F		4.085	720	1.000	1.000	1.000
	Dorferneuerungsmaßnahmen/ Dorfentwicklung Innen vor Außen		F		1.000	500	630	630	630
	Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse an Sanierungsträger		F		3.526	1.176	1.150	550	700
	Lebendige Zentren		F		2.915	2.065	1.800	2.065	2.500
	Untersuchung mögliche Quartiersparkhäuser		F		99	0	0	0	0
	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier		N		0	1.000	0	0	0
66601	Verkehrsanlagen								
	Ausstattungen und Geräte		F		5	2	5	5	5
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		50	18	20	20	20
	Brücken- und Ingenieurbau		F		730	400	600	710	900
	Bau von Fuß- und Radwegen		F		590	704	1.000	965	1.000
	Straßenneubau kleinere Maßnahmen		F		530	328	180	180	180
	Straßenbeleuchtung und Ausbau LED		F		150	317	200	100	0
	Verkehrstechnik		F		100	36	100	100	100
	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	6.800	F		150	9	0	0	0
	Erneuerung In der Gemoll	650	F		50	0	0	0	0
	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	160	F		30	0	0	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
66601	Ausbau Deutschhausstraße	1.000	F		20	7	20	20	20
	Verkehrsstation Marburg Süd	2.000	F		50	18	50	50	350
	Hangsicherung Marbacher Weg	250	F		10	0	0	0	0
	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		F		900	600	800	1.000	1.300
	Instandsetzung Trojesteg	700	F		600	7	0	0	0
	Instandsetzung Bunsenbrücke		F		0	14	0	0	0
	Endausbau Auf der Grube	500	F		300	108	125	0	0
	Erneuerung Steg Northamptonpark	150	F		70	25	10	0	0
	Erneuerung Universitätsstraße	1.000	F		25	9	25	25	25
	Erneuerung Gutenbergstraße	300	F		200	72	0	0	0
	Erneuerung Beltershäuser Str./ Südspange		F		20	7	0	0	0
	Planfeststellungsverfahren BOB	1.520	F		700	252	300	0	0
	Ausbau Johannes-Müller-Straße		F		10	36	0	0	0
	Brückenbau Afföller Wehr		F		50	18	50	50	0
	Beleuchtete Joggingstrecke		F		20	7	0	0	0
	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg		F		20	7	25	0	0
	Erneuerung Herrmannstraße		F		15	5	15	15	15
	Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)		F		1.500	400	800	900	1.000
	Überdachung städtischer Fahrradabstellplätze, wenn möglich mit PV-Modulen		N		131	0	0	0	0
	Technische Machbarkeitsstudie für ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof		N		49	0	0	0	0
Verkehrsraum Ockershausen		F		50	18	0	0	0	
Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35		F		1.000	400	500	750	1.000	
Erneuerung Sonnenweg Marbach		N		0	11	900			
66603	Wasserwirtschaft								
	Deichsanierung		F		100	50	100	100	100
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		50	18	50	50	50
	Sanierung Grüner Wehr	3.800	F		150	54	150	150	150
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	4.000	F		80	29	80	80	80
	Klimaanpassungsmaßnahmen		F		50	18	50	50	50

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
66001 und 662	<u>Fachbereich 8 - Immobilien und Freianlagen</u>								
	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr								
	Ausstattungen und Geräte		F		246	273	273	273	273
	Grunderwerbskosten		F		8.000	45.224	5.000	5.000	350
	Verwaltungsgebäude, Neubau		F		50	30	500	0	0
	Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden		F		500	150	500	500	500
	Erneuerung Bürgerhaus Schröck	100	F		50	15	80	0	0
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen I Photovoltaik	10.000	F		1.000	1.000	1.000	2.000	3.500
	Baul. Maßnahmen Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I		F		0	500	500	1.000	1.000
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen II LED-Beleuchtung	5.000	F		500	0	0	0	0
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen III Heizung	6.000	F		600	1.000	500	1.200	2.200
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen IV Lüftung	2.800	F		600	630	630	630	630
	Einbau von Trinkbrunnen	40	F		0	10	0	0	0
	Bürgerhaus Einhausen Erneuerungsmaßnahmen	1.100	F		450	200	0	0	0
	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	200	F		75	25	0	0	0
	Installation Lüftungsanlagen	750	F		220	0	0	0	0
	Erneuerung Gebäudeautomation	560	F		200	55	0	0	0
	Sanierung Barfüßerstraße 11	1.050	F		50	50	800	200	0
	Toilettenhaus Lahnwiesen Südviertel		F		10	5	0	0	0
	Gebäude am Markt, Brandschutzkonzept		N		0	25	0	0	0
665010	Hochbau								
	Ausstattungen und Geräte sowie Fahrzeuge		F		445	175	20	20	20
	Azubi Wohnheim		F		50	0	0	0	0
	Machbarkeitsstudie Neubau Tierheim Marburg		N		49	0	0	0	0
	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	3.400	F		200	50	0	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
467010	Stadtgrün								
	Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge		F		7	90	15	15	15
	Kinderspielplätze/Beteiligungsprojekt/ Außenanlagen Kindergärten		F		765	475	505	505	505
	Bolzplätze		F		155	25	25	25	25
	Planungskosten/Ausgleichsmaßnahmen/ Gutachten		F		60	95	95	95	105
	Zuschüsse Kleingartenwesen		F		7	5	5	5	5
	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen		F		470	307	300	300	300
	Ausstattung Grünanlagen		F		50	30	30	30	30
	Investitionen aus der Übernahme Aufgabengebiet DBM		N		0	500	500	500	500
	470	Friedhöfe							
Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge			F		20	20	20	20	20
Friedhofserweiterungen usw.			F		130	105	50	50	50
Planungskosten			F		10	5	5	5	5
Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.			F		260	160	160	160	160
Friedhofskapelle Marbach Überdachung Kapelle Hauptfriedhof Keller		150	F N		60 0	0 25	0 100	0 0	0 0
Dezernat IV	Summe: Fortführungsmaßnahmen				35.462	59.243	20.928	21.648	20.918
	Summe: Neue Maßnahmen				229	1.561	1.500	500	500
	Gesamtsumme Dezernat IV				35.691	60.804	22.428	22.148	21.418
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				82.892	95.201	58.408	59.905	58.648
	Summe: Neue Maßnahmen				4.515	2.251	2.595	1.270	2.200
	Gesamtsumme:				87.407	97.452	61.003	61.175	60.848

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Zusammenstellung nach Dezernaten:									
Dezernat I	Forführungsmaßnahmen				20.895	11.406	7.294	4.323	3.934
Dezernat I	Neue Maßnahmen				0	150	100	0	0
Summe					20.895	11.556	7.394	4.323	3.934
Dezernat II	Forführungsmaßnahmen				23.425	22.229	28.158	32.236	31.978
Dezernat II	Neue Maßnahmen				3.836	275	845	670	1.600
Summe					27.261	22.504	29.003	32.906	33.578
Dezernat III	Forführungsmaßnahmen				3.110	2.323	2.028	1.698	1.818
Dezernat III	Neue Maßnahmen				450	265	150	100	100
Summe					3.560	2.588	2.178	1.798	1.918
Dezernat IV	Forführungsmaßnahmen				35.462	59.243	20.928	21.648	20.918
Dezernat IV	Neue Maßnahmen				229	1.561	1.500	500	500
Summe					35.691	60.804	22.428	22.148	21.418
Gesamtsumme:					87.407	97.452	61.003	61.175	60.848

Stellenplan 2024

2. Lesung

Stellenplan 2024

- Besetzung von Leitungsfunktionen
- Stellenübersicht 2023 und 2024
- Teil A Beamtinnen und Beamte
- Teil B Beschäftigte außerhalb SuE
- Teil C Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)
- Teil D Zusammenstellung

Besetzung von Leitungsfunktionen

Gemäß § 4 Hessisches Beamtengesetz und § 31 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (VKA) erfolgt die Besetzung bzw. Neubesetzung der nachfolgend aufgeführten Führungspositionen zunächst für die Dauer von 2 Jahren auf Probe.

Stellennummer	Stelle lt. Stellenplan	Funktion
FBL 1	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
FBL 2	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung Finanzen
FBL 3	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung Öffentl. Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
FBL 4	A 14 HBesG	Fachbereichsleitung Soziales und Wohnen
FBL 5	E 15 TVöD	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend, Familie
FBL 6	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Planen und Bauen
FBL 7	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Gleichstellung, Kultur und Vielfalt
FBL 8	E 15 TVöD	Fachbereichsleitung Immobilien und Freianlagen
FBL 9	E 12 TVöD	Fachbereichsleitung Sport, Bäder & Gesundheit
FBL 10	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Bildung und Betreuung

Stellenübersicht

Stellenplan 2023		%
Beam*t*innen	119,899	10
Beschäftigte gesamt	1.139,336	90
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	296,088	26
Sonstige Beschäftigte	843,248	74
Gesamt	1.259,235	

Stellenplan 2024		%
Beam*t*innen	125,061	9
Beschäftigte gesamt	1.289,223	91
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	315,116	24
Sonstige Beschäftigte	974,107	76
Gesamt	1.414,284	

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Beamt*innen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamt*innen auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m- dZ	A9md	A8	A7	A6					
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten							1,000					1,445	1,000								3,445	3,345	2,445	
000220	Förderung der Gleichberechtigung																						1,000	1,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	1,000		1,000	2,000		0,100															4,100	4,100	4,100	
110020	Wahlen								0,200				0,600									0,800	0,800	0,800	
110210	Personaldienstleistungen						0,200	1,000				1,000	9,000			4,000	0,683					15,883	11,883	9,174	1,000* KW 2,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen						0,200		0,700			4,400	2,000	1,000								8,300	6,300	3,300	
110510	Archivdienstleistungen								0,100			1,000										1,100	1,100	1,100	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,100															0,100	0,100	0,100	
110800	Beteiligungen							1,300														1,300	1,300	1,300	
111010	Inform. u. Kommun., Druck.						0,100		1,000													1,100	1,100	1,100	
120010	Allgemeine Finanz- dienstleistungen						0,200	0,700				1,500	0,585	2,354				1,000				6,339	4,339	4,094	1,000* KW
120030	Kasse und Buchhaltung																						1,000	1,000	
130010	Rechtl. Beratung und Vertretung						0,100		0,500													0,600	1,100	0,600	
240010	Sonstige schulische Aufgaben								1,000			1,000			0,610							2,610	2,536	1,512	
240040	Medienzentrum													1,000								1,000	1,000	1,000	
274010	Betrieb städtischer Bäder											1,000										1,000	1,000	1,000	
332010	Aufenthaltsrecht						0,200					1,000	1,000	3,488	3,000	1,000						9,688	10,590	8,634	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe						0,200															0,200	0,200		
332310	Verkehrswesen						0,200						1,000	1,000								2,200	2,200	1,000	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)						0,200					0,600										0,800	0,800	0,600	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit											0,400										0,400	1,400	1,400	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz						0,200	0,800				0,800	2,000	0,500	3,500		2,000	6,300	16,500			32,600	31,600	28,205	1,000* KW 1,000* KW
337020	Gefahrenvorbeugung							0,200				0,200		0,500	0,500			0,700	0,500			2,600	2,600	2,600	
469020	Naturschutz												1,000									1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Beamt*innen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
Produkt	Bezeichnung	Beamt*innen auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst															
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m- dZ	A9md	A8	A7	A6											
515110	Zentrale Jugendhilfedienste												1,000		1,390	5,000											7,390	7,000	7,000		
550010	Soziale Dienstleistungen										1,000		1,000			1,000											3,000	3,000	3,000		
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen														0,500	5,125											5,625	5,625	5,142		
555010	Wohnungswesen												1,000		1,000												2,000	2,000	2,000		
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc																								0,881		0,881	0,881	0,881	0,871	
660020	Allgemeine Bauverwaltung						1,000			0,300																	1,300	1,300	1,300		
660030	Vermessung									0,700				1,000													1,700	1,700	1,700		
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde													1,000	1,000												2,000	2,000	2,000	1,000* KW	
666030	Wasserwirtschaft														1,000												1,000	1,000	1,000		
752010	Migration und Flüchtlingshilfe												2,000														2,000	2,000	2,000		
772010	Bürger*innenbeteiligung													1,000													1,000	1,000	1,000		
Stellenplan 2024		1,000		1,000	2,000		2,000	5,000	6,500			12,000	22,945	15,963	23,089	5,000	2,683	7,881	18,000							125,061			0,000* KU 7,000* KW		
Stellenplan 2023		1,000		1,000	2,000		2,000	5,000	7,000			12,000	19,333	16,987	21,015	5,000	2,683	6,881	18,000								119,899				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,000		1,000	2,000		2,000	4,500	5,500			12,000	15,736	14,719	19,263	2,000	2,683	6,871	14,805										104,077		

Aus personalwirtschaftlichen Gründen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen unterjährig Beamt*innenstellen in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden.

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte außerhalb SuE

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü				
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten				1,000	4,000				1,000								6,000	6,000	5,641	
000170	Altenplanung			1,000	1,000	1,000				0,500		1,000						4,500	4,500	4,397	
000220	Förderung der Gleichberechtigung		1,000			2,000			1,769	1,000		0,525						6,294	6,863	5,338	
000610	Personalrat									2,000								2,000	4,500	4,500	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung			1,000	1,000	2,000			1,000	6,089		0,494						11,583	11,583	10,248	
110210	Personaldienstleistungen			1,000		2,000	2,000	3,000	2,704	9,269	4,000	1,000	3,512	0,500				28,985	22,344	16,560	
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen						0,590			1,000		1,000	1,000	3,231	2,769	3,654		13,244	11,885	11,217	
110510	Archivdienstleistungen							1,000			2,000							3,000	3,000	3,500	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			1,000		1,000		1,000					1,500					4,500	4,500	4,320	
110800	Beteiligungen					1,000												1,000	1,000	1,000	
111010	Information und Kommunikation, Druckerei			1,000	1,000	14,500	8,000	1,000	3,769	4,000	14,769		1,000	2,000				51,038	44,538	35,356	
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen			1,000	1,000	2,641	3,466		2,769	3,000	12,346	2,000		3,500				31,722	14,197	13,025	
120030	Kasse und Buchhaltung																		16,205	16,358	
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung			2,769	1,000						0,551							4,320	3,551	2,551	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		0,600	5,670	2,372	2,741				1,000	0,545		1,854	1,338				16,121	15,121	13,258	
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		0,400	1,330	0,500	1,900					0,364		1,236	0,226				5,955	5,955	5,478	
161520	Stadtentwicklungsplanung		1,000	2,600		3,200		1,000	1,000			1,000	0,400					10,200	7,350	4,241	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung			2,400		0,800							0,600					3,800	3,800	2,843	
240010	Sonstige schulische Aufgaben						0,769	1,641	1,641	1,000			4,910	4,000			0,167	14,128	16,086	14,219	
240040	Medienzentrum				1,000	1,000				1,000	8,000	2,000	1,000		0,500			14,500	13,500	12,269	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								3,114	1,000	1,000	0,506	6,508	5,981			11,878	29,987	27,054	22,937	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombinierter Grund-/Haupt-/ Realschulen											1,000	2,808	3,000				6,808	5,808	4,769	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												6,248	5,500				11,748	11,748	11,463	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen												6,818	6,000		0,513		13,331	13,331	13,331	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen												3,120	0,857			0,701	4,678	4,678	4,590	

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte außerhalb SuE

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02					
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen												1,059	1,779						2,838	2,838	2,829	
241010	Kulturelle Förderung			0,600		0,500		0,300	0,563		0,500			0,250						2,713	3,313	3,217	
241020	Kulturelle Veranstaltungen			1,400		0,500		2,200	0,565		0,500			0,250						5,415	5,915	5,178	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen				1,000				1,000	7,769		6,000		1,000	0,500			3,500		20,769	19,869	17,176	
242010	Förderung des Sports				1,000				2,000	2,000	1,641	1,000	0,500	7,500						15,641	14,641	14,640	
243010	VHS		1,000	4,781						1,000		4,500	0,500					0,468		12,249	11,749	10,434	
244010	Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung				1,000			1,769	1,231		1,000		4,641							9,641	9,641	9,612	
274010	Betrieb städtischer Bäder								1,000	2,000		12,000	3,000	4,217	1,279	8,479				31,975	31,975	28,371	
332010	Aufenthaltsrecht							4,000			5,000									9,000	8,000	8,000	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				1,000		1,000	1,000		21,026			9,000							33,026	30,321	26,859	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe				0,700	1,000		2,000		5,000	1,000	1,000								10,700	9,700	8,700	
332140	Straßenreinigung				0,300					1,000										1,300	1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen				1,000			1,000	2,500	4,769			1,000							10,269	10,269	6,717	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)								0,795	2,000	19,939									22,734	21,709	16,434	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit							1,000	2,000	7,218										10,218	9,218	6,705	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz										0,641									0,641	2,641	0,641	
467010	Stadtgrün			0,650	0,500	3,500	2,423			5,000	3,300	1,000	5,269	43,480	7,000	23,846	4,000	1,000		100,968	10,873	8,873	
467030	Klimaschutz					7,820														7,820	7,820	3,601	
469010	Umwelt und fairer Handel			1,750		0,481					0,500			0,182						2,913	1,913	1,134	
469020	Naturschutz					6,602		0,500												7,102	6,333	5,538	
469030	Abfallwirtschaft			0,250		0,160								0,061						0,471	0,471	0,378	
470010	Friedhöfe			0,350	0,500				0,769	1,000	3,700									6,319	5,819	4,191	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg	0,300				2,000				1,000										3,300	2,300	1,300	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0,100					3,000	13,148		0,500		1,000	1,000	1,250						19,998	19,350	15,706	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,100									1,000	0,500	2,000	1,000	1,000		0,141			5,741	5,741	6,126	
515620	Jugendberufshilfe												0,200							0,200	0,200	0,200	
515630	Jugendbildungswerk	0,100											1,000							1,100	1,100	1,100	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,300		0,717					0,500				0,615							2,132	2,532	2,434	
515810	Kindertagesbetreuung	0,100	1,000	0,600		1,000	1,000	0,641		5,391			2,769	9,686	0,779		13,074	0,354		36,394	34,763	28,944	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg												0,100				1,675			1,775	5,056	7,293	

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte außerhalb SuE

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü				
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege			0,400					1,769									2,169	1,900	1,900	
550010	Soziale Dienstleistungen				1,000		1,000	1,000	0,200			0,400						3,600	3,600	3,407	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen								0,200			1,200	1,000		0,385			2,785	2,785	2,805	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen						4,000	0,500	9,600			0,200	0,250					14,550	14,550	14,728	
555010	Wohnungswesen								12,000	2,000								14,000	14,000	13,293	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc		0,800		2,000		4,000		0,500	1,512		2,550	9,000	5,493			80,492	106,347	103,847	75,434	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,000			1,000		0,897			3,000		1,897	0,500					8,294	7,191	4,397	
660030	Vermessung				1,641	0,756	1,000		1,500	1,397		0,859	1,872					9,025	9,025	7,025	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken		0,200		1,000				1,500			0,450						3,150	3,150	3,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde		1,000		2,000	4,000		1,000		2,000		1,000	1,000	0,718				12,718	12,718	9,561	
665010	Hochbau	1,000	1,000		4,000	30,500	2,000		1,000	0,500	2,000	2,000	6,500	18,500		0,500		69,500	63,500	52,537	
666010	Verkehrsanlagen		0,800			8,841	1,000		1,000	2,800			3,000	0,500			0,307	18,248	18,248	16,125	
666030	Wasserwirtschaft		0,200		0,800				0,200									1,200	1,200	1,015	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe					1,000	6,717							2,000				9,717	5,867	5,405	
771010	Gesunde Stadt																			1,100	1,254
772010	Bürger*innenbeteiligung			1,000		2,000		1,000										4,000	4,100	3,100	
Stellenplan 2024		3,000	9,000	33,267	22,872	116,1- 27	27,004	55,813	34,189	133,8- 00	91,705	25,506	102,7- 42	140,9- 11	21,758	30,177	124,8- 82	1,354	974,107		2,756* KU 12,942* KW
Stellenplan 2023		2,000	7,000	28,498	22,872	109,2- 17	22,504	52,627	33,151	121,3- 26	80,959	26,506	93,840	98,194	11,008	9,402	120,5- 16	3,628		843,248	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,000	6,000	25,105	20,372	85,195	20,088	41,422	25,443	108,6- 38	66,447	24,048	80,284	91,192	10,265	8,677	91,364	5,637			712,176

Aus personalwirtschaftlichen Gründen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen unterjährig Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04	S02					
000170	Altenplanung				0,641											0,641	0,641	0,641		
000610	Personalrat				1,000											1,000	2,000	2,000	2,000	
240010	Sonstige schulische Aufgaben																	0,400	0,396	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1,000			4,692			1,000								1,162	46,827	54,681	49,638	41,464
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen							1,000										1,000	1,000	1,000
242010	Förderung des Sports		0,769															0,769		
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg				3,637											0,641		4,278	3,910	3,537
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,800						3,487	10,313									14,600	12,600	11,212
515620	Jugendberufshilfe				1,000				2,000									3,000	3,000	1,794
515630	Jugendbildungswerk	0,200			0,833				1,908									2,941	2,813	2,941
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	1,000			2,769	17,766		12,267										33,802	31,674	27,753
515810	Kindertagesbetreuung			1,000	7,660		6,718	2,936	2,666	1,000	9,731	4,500	118,477	2,144				156,832	156,576	147,399
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		1,000	0,872	0,340											3,274		18,136	12,631	11,336
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege							1,500										1,500	1,500	1,500
550010	Soziale Dienstleistungen							1,769	6,567									8,336	7,336	6,602
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen								0,600									0,600	0,600	0,538
555010	Wohnungswesen								1,000									1,000	1,000	1,000
752010	Migration und Flüchtlingshilfe							10,000							1,000			11,000	8,000	7,000
771010	Gesunde Stadt																		0,769	0,769
Stellenplan 2024		3,000	1,769	1,872	22,572	17,766	6,718	33,959	25,054	1,000	9,731	9,662	175,595	3,144	3,274		315,116			3,718* KU 1,000* KW
Stellenplan 2023		2,872	1,769	1,872	19,753	16,766	6,718	17,893	34,838	1,000	9,731	6,662	173,070	3,144				296,088		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,989	1,769	1,128	19,325	15,654	6,256	14,727	30,909	1,000	7,828	6,662	158,492	3,144				268,882		

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	
000140	Revision/Prüfung/Beratung/Erstell v Gutachten	3,445	6,000	9,445	3,345	6,000	9,345	2,445	5,641	8,086	
000170	Altenplanung		5,141	5,141		5,141	5,141		5,038	5,038	
000220	Förderung der Gleichberechtigung		6,294	6,294	1,000	6,863	7,863	1,000	5,338	6,338	
000610	Personalrat		4,000	4,000		6,500	6,500		6,500	6,500	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	4,100	11,583	15,683	4,100	11,583	15,683	4,100	10,248	14,348	
110020	Wahlen	0,800		0,800	0,800		0,800	0,800		0,800	
110210	Personaldienstleistungen	15,883	28,985	44,868	11,883	22,344	34,227	9,174	16,560	25,734	1,000* KW 2,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	8,300	13,244	21,544	6,300	11,885	18,185	3,300	11,217	14,517	0,667* KW 0,769* KW
110510	Archivdienstleistungen	1,100	3,000	4,100	1,100	3,000	4,100	1,100	3,500	4,600	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,100	4,500	4,600	0,100	4,500	4,600	0,100	4,320	4,420	
110800	Beteiligungen	1,300	1,000	2,300	1,300	1,000	2,300	1,300	1,000	2,300	
111010	Information und Kommunikation, Druckerei	1,100	51,038	52,138	1,100	44,538	45,638	1,100	35,356	36,456	
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	6,339	31,722	38,061	4,339	14,197	18,536	4,094	13,025	17,119	1,000* KW
120030	Kasse und Buchhaltung			0,000	1,000	16,205	17,205	1,000	16,358	17,358	
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	0,600	4,320	4,920	1,100	3,551	4,651	0,600	2,551	3,151	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		16,120	16,120		15,120	15,120		13,257	13,257	0,500* KU 12 0,769* KU 11
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		5,956	5,956		5,956	5,956		5,479	5,479	0,500* KU 12
161520	Stadtentwicklungsplanung		10,200	10,200		7,350	7,350		4,241	4,241	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		3,800	3,800		3,800	3,800		2,843	2,843	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	2,610	14,128	16,738	2,536	16,486	19,022	1,512	14,615	16,127	
240040	Medienzentrum	1,000	14,500	15,500	1,000	13,500	14,500	1,000	12,269	13,269	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen		84,668	84,668		76,692	76,692		64,401	64,401	0,506* KW
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombierter Grund-/Haupt-/ Realschulen		6,808	6,808		5,808	5,808		4,769	4,769	1,000* KW
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		11,748	11,748		11,748	11,748		11,463	11,463	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		13,331	13,331		13,331	13,331		13,331	13,331	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen		5,678	5,678		5,678	5,678		5,590	5,590	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		2,838	2,838		2,838	2,838		2,829	2,829	
241010	Kulturelle Förderung		2,713	2,713		3,313	3,313		3,217	3,217	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		5,415	5,415		5,915	5,915		5,179	5,179	1,000* KW
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		20,769	20,769		19,869	19,869		17,176	17,176	

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamte*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamte*innen	Beschäftigte	zusammen	
242010	Förderung des Sports		16,410	16,410		14,641	14,641		14,640	14,640	
243010	VHS		12,249	12,249		11,749	11,749		10,434	10,434	
244010	Medien, -vermittlung, - kompetenzförderung		9,641	9,641		9,641	9,641		9,612	9,612	
274010	Betrieb städtischer Bäder	1,000	31,975	32,975	1,000	31,975	32,975	1,000	28,371	29,371	
332010	Aufenthaltsrecht	9,688	9,000	18,688	10,590	8,000	18,590	8,634	8,000	16,634	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung		33,026	33,026		30,321	30,321		26,859	26,859	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	0,200	10,700	10,900	0,200	9,700	9,900	0,000	8,700	8,700	
332140	Straßenreinigung		1,300	1,300		1,300	1,300		1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen	2,200	10,269	12,469	2,200	10,269	12,469	1,000	6,717	7,717	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0,800	22,734	23,534	0,800	21,709	22,509	0,600	16,434	17,034	0,500* KU A8
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit	0,400	10,218	10,618	1,400	9,218	10,618	1,400	6,705	8,105	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	32,600	0,641	33,241	31,600	2,641	34,241	30,205	0,641	30,846	1,000* KW 1,000* KW
337020	Gefahrenvorbeugung	2,600		2,600	2,600		2,600	2,600		2,600	
467010	Stadtgrün		100,968	100,968		10,873	10,873		8,873	8,873	0,500* KW
467030	Klimaschutz		7,820	7,820		7,820	7,820		3,601	3,601	
469010	Umwelt und fairer Handel		2,913	2,913		1,913	1,913		1,134	1,134	1,000* KW
469020	Naturschutz	1,000	7,102	8,102	1,000	6,333	7,333	1,000	5,538	6,538	1,000* KW fällt künftig weg für Stelle 69.20.10
469030	Abfallwirtschaft		0,471	0,471		0,471	0,471		0,378	0,378	
470010	Friedhöfe		6,319	6,319		5,819	5,819		4,191	4,191	0,500* KW
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u.Organisationsentwicklg		7,578	7,578		6,210	6,210		4,837	4,837	1,000* KW
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	7,390	19,998	27,388	7,000	19,350	26,350	7,000	15,706	22,706	
515610	Kinder- und Jugendförderung		20,341	20,341		18,341	18,341		17,338	17,338	
515620	Jugendberufshilfe		3,200	3,200		3,200	3,200		1,994	1,994	
515630	Jugendbildungswerk		4,041	4,041		3,913	3,913		4,041	4,041	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		35,934	35,934		34,206	34,206		30,187	30,187	
515810	Kindertagesbetreuung		193,226	193,226		191,339	191,339		176,346	176,346	1,000* KU S10
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		19,911	19,911		17,687	17,687		18,629	18,629	

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		3,669	3,669		3,400	3,400		3,400	3,400	
550010	Soziale Dienstleistungen	3,000	11,936	14,936	3,000	10,936	13,936	3,000	10,009	13,009	1,000* KW
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen		3,385	3,385		3,385	3,385		3,343	3,343	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen	5,625	14,550	20,175	5,625	14,550	20,175	5,142	14,728	19,870	
555010	Wohnungswesen	2,000	15,000	17,000	2,000	15,000	17,000	2,000	14,293	16,293	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc	0,881	106,347	107,228	0,881	103,847	104,728	0,871	75,434	76,305	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,300	8,294	9,594	1,300	7,191	8,491	1,300	4,397	5,697	1,000* KW
660030	Vermessung	1,700	9,025	10,725	1,700	9,025	10,725	1,700	7,025	8,725	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken		3,150	3,150		3,150	3,150		3,150	3,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	2,000	12,718	14,718	2,000	12,718	14,718	2,000	9,561	11,561	1,000* KW
665010	Hochbau		69,500	69,500		63,500	63,500		52,537	52,537	0,487* KU 05 1,000* KW 2,000* KW
666010	Verkehrsanlagen		18,248	18,248		18,248	18,248		16,125	16,125	
666030	Wasserwirtschaft	1,000	1,200	2,200	1,000	1,200	2,200	1,000	1,015	2,015	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	2,000	20,717	22,717	2,000	13,867	15,867	2,000	12,405	14,405	
771010	Gesunde Stadt			0,000		1,869	1,869		2,023	2,023	
772010	Bürger*innenbeteiligung	1,000	4,000	5,000	1,000	4,100	5,100	1,000	3,100	4,100	
	Insgesamt	125,061	1289,223	1414,284	119,899	1139,336	1259,235	106,077	981,062	1087,139	

Haushaltssatzung 2024

2. Lesung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	307.064.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	361.870.000 €
mit einem Saldo von	-54.805.100 €

Der Haushaltsausgleich wird durch Entnahme aus der Rücklage erreicht.

<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	150.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	150.000 €
mit einem Fehlbedarf von	-54.655.100 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-83.427.500 €
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.448.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	97.452.000 €
mit einem Saldo von	- 86.004.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.500.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.400.000 €
mit einem Saldo von	7.100.000 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 162.331.500 €
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 19.500.000 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B bzw. aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von 3.500.000.000 € enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2024 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 38.850.000 € festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 280 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 390 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 357 v. H. |

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO wird dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss die Zuständigkeit für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in folgenden Fällen übertragen:

Haushaltsteil	Überschreitung des Haushaltsansatzes ab	und / oder absoluter Betrag ab
Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv)	20 %	10.000 €
Finanzhaushalt Investitionen	10 %	100.000 €

Von den genehmigten Haushaltsüberschreitungen ist der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 100 Abs. 1 HGO Kenntnis zu geben.

§ 9 Sperren

Die Haushaltsmittel des Finanzhaushalts für Investitionen - Haushaltsansätze, Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen - sind in vollem Umfange gesperrt.

Die Freigabe erfolgt durch den Magistrat.

Übersteigt der Betrag für ein neues Projekt 500.000 €, ist bei Beginn des Projektes die Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses einzuholen.

Die bisher erteilten Freigaben aus den Vorjahren behalten ihre Gültigkeit.

§ 10 Auftragsvergabe an den DBM

Dort, wo der Eigenbetrieb DBM über das Know-how und die Kapazitäten verfügt, ist grundsätzlich der Auftrag an den DBM zu vergeben. Ausnahmen bilden solche Aufträge, die zwingend (zum Teil europaweit) der Ausschreibung unterliegen.

Marburg, 15.12.2023
Der Magistrat

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt 2024

2. Lesung

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2023	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.404.637,17	4.670.100	4.952.000	4.833.000	5.002.000	5.177.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.918.300,16	20.188.900	19.608.000	20.694.000	21.211.000	21.741.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.321.346,55	6.386.500	5.487.000	6.547.000	6.711.000	6.879.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	485.060.066,68	226.562.000	222.633.000	234.837.000	242.176.000	249.610.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	7.982.214,17	11.417.000	11.676.000	11.645.000	11.878.000	12.116.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.275.819,54	19.431.800	19.220.000	19.821.000	28.000.000	32.400.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.071.644,20	4.741.000	4.305.000	4.883.000	5.029.000	5.180.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.512.248,78	10.065.300	5.998.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	563.546.277,25	303.462.600	293.879.000	310.260.000	327.507.000	341.103.000
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.139.290,69	89.769.800	75.783.000	90.800.000	91.800.000	92.800.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.459.724,33	9.205.000	11.929.000	9.251.000	9.297.000	9.343.000
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.742.460,75	76.896.250	84.690.000	77.511.000	78.131.000	78.600.000
14	66	Abschreibungen	18.820.500,64	19.270.000	16.915.000	19.629.000	19.989.000	20.347.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.432.413,99	62.023.100	62.504.000	62.100.000	62.200.000	62.300.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	162.785.075,63	73.032.000	109.640.000	78.000.000	67.000.000	68.000.000
17	72	Transferaufwendungen	22.693.746,09	28.391.750	29.319.000	28.477.000	28.562.000	28.648.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.507,36	90.100	117.000	30.000	20.000	20.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	400.122.719,48	358.678.000	390.897.000	365.798.000	356.999.000	360.058.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	163.423.557,77	-55.215.400	-97.018.000	-55.538.000	-29.492.000	-18.955.000
21	56,57	Finanzerträge	1.769.029,24	3.602.300	2.208.000	7.000.000	5.000.000	4.500.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.863.054,52	3.192.000	4.215.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-1.094.025,28	410.300	-2.007.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	565.315.306,49	307.064.900	296.087.000	317.260.000	332.507.000	345.603.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	402.985.774,00	361.870.000	395.112.000	368.298.000	359.499.000	362.058.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	162.329.532,49	-54.805.100	-99.025.000	-51.038.000	-26.992.000	-16.455.000
27	59	Außerordentliche Erträge	284.611,26	150.000	201.000	150.000	150.000	150.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	323.014,20	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-38.402,94	150.000	201.000	150.000	150.000	150.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	162.291.129,55	-54.655.100	-98.824.000	-50.888.000	-26.842.000	-16.305.000
<p>Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis: 0 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: 0 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: 0</p>								

Finanzhaushalt 2024

2. Lesung

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2024	2023	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.584.745,75	4.670.100	4.946.200	4.833.000	5.332.000	5.465.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.091.992,95	19.238.900	18.958.000	19.844.000	20.361.000	20.891.000
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.719.655,45	6.386.500	5.487.000	6.547.000	6.711.000	6.879.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	489.143.824,32	226.562.000	222.633.000	234.837.000	242.176.000	249.610.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	7.635.767,84	11.417.000	11.676.000	11.645.000	11.878.000	12.116.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.445.279,46	19.424.750	19.212.950	19.821.000	28.000.000	32.400.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.890.602,74	3.602.300	2.208.000	7.000.000	5.000.000	4.500.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.323.305,14	4.135.350	4.010.850	4.418.000	4.815.000	5.216.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	563.835.173,65	295.436.900	289.132.000	308.945.000	324.273.000	337.077.000
10	830	Personalauszahlungen	70.065.951,42	89.269.800	75.323.000	90.300.000	91.300.000	92.300.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	7.021.454,76	8.205.000	6.929.000	8.251.000	8.297.000	8.343.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.331.631,85	76.896.250	84.690.000	77.511.000	78.131.000	78.600.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	22.585.661,46	28.391.750	29.319.000	28.477.000	28.562.000	28.648.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	43.253.652,82	62.023.100	62.504.000	62.100.000	62.200.000	62.300.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	131.303.037,14	111.097.000	209.640.000	78.000.000	67.000.000	68.000.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.582.421,93	2.891.400	4.292.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	49.885,36	90.100	117.000	30.000	30.000	20.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	344.193.696,74	378.864.400	472.814.000	347.169.000	338.020.000	340.211.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	219.641.476,91	-83.427.500	-183.682.000	-38.224.000	-13.747.000	-3.134.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	7.361.061,13 646.880,88	9.682.000 647.000	18.276.000 822.000	12.000.000 960.000	12.000.000 960.000	12.000.000 900.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	38.187,79	170.000	70.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	602.222,45	1.596.000	581.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	8.001.471,37	11.448.000	18.927.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874.314,17	45.279.000	8.095.000	5.000.000	5.000.000	350.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.899.684,04	32.168.000	44.134.000	43.972.000	43.177.000	47.398.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.145.774,39	16.751.000	34.161.000	10.800.000	11.800.000	11.900.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.313.045,20	3.254.000	1.007.000	1.231.000	1.198.000	1.200.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	49.232.817,80	97.452.000	87.397.000	61.003.000	61.175.000	60.848.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-41.231.346,43	-86.004.000	-68.470.000	-45.003.000	-45.175.000	-44.848.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	178.410.130,48	-169.431.500	-252.152.000	-83.227.000	-58.922.000	-47.982.000
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.879.475,89	19.500.000	13.400.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.369.055,57 10.200.413,13	12.400.000 9.400.000	15.600.000 10.600.000	10.500.000 9.500.000	10.500.000 9.600.000	10.500.000 9.700.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-9.489.579,68	7.100.000	-2.200.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
34		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	168.920.550,80	-162.331.500	-254.352.000	-77.727.000	-53.422.000	-42.482.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	69.247.631,52					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	72.463.543,86					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2024	2023	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. Nr. 35 und Nr. 36)	-3.215.912,34	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres *	430.753.398,05	342.106.037	596.458.037	179.774.537	102.047.537	48.625.537
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	165.704.638,46	-162.331.500	-254.352.000	-77.727.000	-53.422.000	-42.482.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	596.458.036,51	179.774.537	342.106.037	102.047.537	48.625.537	6.143.537
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 € In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 € Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 7.206.321 €								

* geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2023: tatsächlicher Kassenbestand zum 31.12.2022

Zusammenfassung FH Invest und Finanzierung

2. Lesung

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2024	Zuschussbedarf		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022		2024	2023	2022
Dezernat I	4.618.000 €	5.389.000 €	2.088.338 €	11.556.500 €	20.895.500 €	27.256.035 €	1.615.000 €	- 6.938.500 €	- 15.506.500 €	- 25.167.697 €
Dezernat II	2.753.900 €	4.351.500 €	923.852 €	22.503.100 €	27.260.500 €	2.314.769 €	25.175.000 €	- 19.749.200 €	- 22.909.000 €	- 1.390.917 €
Dezernat III	- €	468.000 €	500 €	2.638.400 €	3.760.000 €	921.538 €	250.000 €	- 2.638.400 €	- 3.292.000 €	- 921.038 €
Dezernat IV	4.076.100 €	8.718.500 €	4.988.782 €	60.754.000 €	35.481.000 €	18.740.477 €	11.810.000 €	- 56.677.900 €	- 26.762.500 €	- 13.751.695 €
Summe	11.448.000 €	18.927.000 €	8.001.472 €	97.452.000 €	87.397.000 €	49.232.819 €	38.850.000 €	- 86.004.000 €	- 68.470.000 €	- 41.231.347 €
Dezernat I Finanzierungstätigkeit	19.500.000 €	13.400.000 €	4.879.476 €	12.400.000 €	15.600.000 €	14.369.056 €	- €	7.100.000 €	- 2.200.000 €	- 9.489.580 €
Gesamt	30.948.000 €	32.327.000 €	12.880.948 €	109.852.000 €	102.997.000 €	63.601.875 €	38.850.000 €	- 78.904.000 €	- 70.670.000 €	- 50.720.927 €

* Die Neuaufteilung der Dezernate für 2024 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2023 und 2022 ebenfalls angewendet

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Euro -

1	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
	2	3	4	5	6
Produkt: 120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen				
	Kredite vom Land Hessen	3.500.000	8.400.000	1.024.000,00	Schulbaupauschale : 400.000 € Erneuerung S-v-B-Schule: 800.000 € Sanierung E-K-S: 1.000.000 € Erneuerung K-K-S: 800.000 € Erneuerung O-U-S: 500.000 €
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	16.000.000	5.000.000	3.855.475,89	Hessenkasse: 700.000 € Hessischer Investitionsfonds C: 3.000.000 € KfW: 2.000.000 € Digitalpakt: 1.300.000 € Forum: 9.000.000 €
	Summe investive Einzahlungen	19.500.000	13.400.000	4.879.475,89	
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				
	Tilgung an Land Hessen	1.800.000	2.100.000	1.721.785,94	
	Tilgung an Kapitalmarkt	7.600.000	8.500.000	8.478.627,19	
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	3.000.000	5.000.000	4.168.642,44	
	Summe investive Auszahlungen	12.400.000	15.600.000	14.369.055,57	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	7.100.000	-2.200.000	-9.489.579,68	
<u>Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</u>					