

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Band I

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

INHALTSÜBERSICHT	SEITE
Bevölkerung	5 - 8
Haushaltssatzung	9 - 14
Organisationsübersicht nach Produkten	15 - 18
Vorbericht	19 - 56
Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch	57 - 62
Finanzstatusbericht	63 – 80
Haushaltssicherungskonzept.....	81 - 84
Leistungen an den DBM	85 - 88
Schülerzahlen	89 - 94
Belegung der Kindertageseinrichtungen	95 - 98
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen	99 - 104
Verzeichnis der Verwaltungskostenerstattungen	103 - 112
Regeln für die Budgetierung	113 - 124
Budgetübersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)	125 - 140
Zweckbindungsringe	141 - 146
Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)	147 - 160
Ergebnishaushalt (Übersicht)	161 - 194
Finanzhaushalt (Übersicht)	195 - 216
Teilhaushalte	217 - 218
Stabsstellen	219 - 226
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	227 – 296

Fachbereich 2 – Schule, Bildung und Sport	297 - 360
Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz ...	361 - 410
Fachbereich 4 – Soziales und Wohnen	411 - 434
Fachbereich 5 – Kinder, Jugend und Familie	435 - 474
Fachbereich 6 – Planen, Bauen, Umwelt	475 - 558
Fachbereich 7 – Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	559 - 618
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	619 - 621
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	622 - 623
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	624
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	625 - 630
Mittelfristige Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm	631 - 660
Stellenplan	661 - 673

Erläuterung der Haushaltsdaten

Die Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind im Band II zum Haushaltsplan 2021 dargestellt.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Die neuesten Wirtschaftspläne sowie Jahresrechnungen der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind im Band III zum Haushaltsplan 2021 abgedruckt.

Die Seiten 674 – 683 und 823 – 853 sind nicht besetzt.

Bevölkerung

Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am	17.05.1939	27.920
b)	nach der Volkszählung am	13.09.1950	39.350
c)	nach der Volkszählung am	06.06.1961	44.853
d)	nach der Volkszählung am	27.05.1970	46.968
e)	nach der Volkszählung am	25.05.1987	68.624
f)	nach der Volkszählung am	09.05.2011	71.683
g)	nach der Fortschreibung am	31.12.2019	76.172

Die Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) teilt sich wie folgt auf:

	Einwohner
Kernstadt	48.046
Stadtteile	28.126
Bauerbach	1.346
Bortshausen	234
Cappel	6.780
Cyriaxweimar	544
Dagobertshausen	359
Dilschhausen	174
Elnhausen	1.042
Ginseldorf	742
Gisselberg	907
Haddamshausen	500
Hermershausen	387
Marbach	3.354
Michelbach	2.046
Moischt	1.131
Ronhausen	218
Schröck	1.755
Wehrda	5.929
Wehrshausen	678
Einwohner gesamt	76.172

Flächengröße des Stadtgebietes

Stand: 31. Dezember 2019

	insgesamt ha	Stadteigentum ha
Landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Flächen	4.156	203
Wald	5.168	259
Betriebsflächen (Abbauland, Halden, Lagerplätze, Ver- und Entsorgungsanlagen)	53	12
Wasserflächen	139	111
Erholungsflächen (Sportflächen, Grünanlagen, Campingplätze)	149	113
Gebäudeflächen und Freiflächen	1.596	71
Verkehrsflächen (Öffentliche Straßen, Wege, Plätze usw.)	928	586
Sonstige Nutzung (Historische Anlagen, Friedhöfe, Unland usw.)	203	79
Flächengröße gesamt	12.392	1.434

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2021

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 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	271.642.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	279.548.000 €
mit einem Saldo von	- 7.906.000 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	1.000 €

mit einem Fehlbedarf von	- 7.905.000 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.297.050 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.613.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.725.000 €
mit einem Saldo von	- 22.112.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.200.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.430.000 €
mit einem Saldo von	4.770.000 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 14.059.950 €

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 15.200.000 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B bzw. aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von 2.400.000 € enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2021 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Diese Investitionskredite verteilen sich wie folgt:

2024: 5.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 36.136.000 € festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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.	Gewerbsteuer auf	400 v. H.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es wurde ein Haushaltssicherungskonzept zum Finanzhaushalt 2021 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- und Finanzausschuss 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- und Finanzausschusses 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.

Für alle investiven Baumaßnahmen soll im Grün- und Wegebereich die Freigabe nur erfolgen, wenn der DBM beauftragt wird oder wenn begründet erläutert werden kann, warum der DBM nicht beauftragt werden kann.

Marburg, 11.12.2020

Der Magistrat

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Organisationsübersicht nach Produkten

Dezernat I	Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies
Dezernat II	Bürgermeister Wieland Stötzel
Dezernat III	Stadträtin Kirsten Dinnebier

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Fachdienst 91 – Personalrat
<u>Produkt 000610</u>
Personalrat

Fachbereich 1 – Dezernat I Zentrale Dienste	
Fachdienst 09 – Unterstützung kommunaler Gremien <u>Produkt 009010</u> Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Fachdienst 19 – Digitalisierung Fachdienst 20 – Finanzservice <u>Produkt 120000</u> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <u>Produkt 120010</u> Allgemeine Finanzdienstleistungen <u>Produkt 120020</u> Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen <u>Produkt 110700</u> Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) <u>Produkt 110800</u> Beteiligungen
Fachdienst 10 – Personal und Organisation <u>Produkt 110020</u> Wahlen <u>Produkt 110210</u> Personaldienstleistungen <u>Produkt 110310</u> Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen <u>Produkt 110510</u> Archivdienstleistungen	Fachdienst 21 – Kasse und Buchhaltung <u>Produkt 120030</u> Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen Fachdienst 30 – Rechtsservice <u>Produkt 130010</u> Rechtliche Beratung und Vertretung
Fachdienst 11 – Technische Dienste <u>Produkt 111010</u> Information und Kommunikation <u>Produkt 111020</u> Druckerei, Logistik und Telefon Fachdienst 13 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <u>Produkt 110550</u> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 14 – Prüfungsamt <u>Produkt 000140</u> Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	

Fachbereich 2 – Dezernat III Schule, Bildung und Sport	
Fachdienst 40 – Schule <u>Produkt 240010</u> Sonstige schulische Aufgaben <u>Produkt 240040</u> Medienzentrum <u>Produkt 240050</u> Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen <u>Produkt 240060</u> Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen <u>Produkt 240070</u> Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien <u>Produkt 240080</u> Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen <u>Produkt 240090</u> Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen <u>Produkt 240100</u> Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen <u>Produkt 515820</u> Bildungsstätte am Richtsberg	Fachdienst 42 – Sport <u>Produkt 242010</u> Förderung des Sports Fachdienst 43 – Volkshochschule <u>Produkt 243010</u> VHS Fachdienst 44 – Stadtbücherei <u>Produkt 244010</u> Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung Fachdienst 74 – Städtische Bäder <u>Produkt 274010</u> Betrieb städtischer Bäder

Fachbereich 3 – Dezernat II Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
Fachdienst 31 – Ausländerbehörde (Dez. I) <u>Produkt 332010</u> Ausländerwesen Fachdienst 32 – Gefahrenabwehr und Gewerbe <u>Produkt 332130</u> Gefahrenabwehr und Gewerbe <u>Produkt 332140</u> Straßenreinigung Fachdienst 33 – Straßenverkehr (Dez. I) <u>Produkt 332310</u> Verkehrswesen Fachdienst 34/36 – Stadtbüro und Standesamt <u>Produkt 332410</u> Ausweis- und Meldewesen <u>Produkt 334010</u> Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit Fachdienst 35 – Sicherheit und Verkehrsüberwachung <u>Produkt 332120</u> Sicherheit und Verkehrsüberwachung Fachdienst 37 – Brandschutz <u>Produkt 337010</u> Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz <u>Produkt 337020</u> Gefahrenvorbeugung

Dezernat I Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies
 Dezernat II Bürgermeister Wieland Stötzel
 Dezernat III Stadträtin Kirsten Dinnebier

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Fachbereich 4 – Dezernat I Soziales und Wohnen	Fachbereich 5 – Dezernat III Kinder, Jugend, Familie	Fachbereich 6 – Dezernat II Planen, Bauen, Umwelt		Fachbereich 7 – Dezernat I Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur
Fachdienst 17 – Altenplanung <u>Produkt 000170</u> Altenplanung Fachdienst 50 – Soziale Leistungen <u>Produkt 550010</u> Soziale Dienstleistungen <u>Produkt 550020</u> Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und soziale Leistungen <u>Produkt 550030</u> Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen Fachdienst 55 – Wohnungswesen <u>Produkt 555010</u> Wohnungswesen	Fachdienst 51 – Zentrale Jugendhilfedienste <u>Produkt 515110</u> Zentrale Jugendhilfedienste Fachdienst 56 – Jugendförderung <u>Produkt 515610</u> Kinder- und Jugendförderung <u>Produkt 515630</u> Jugendbildungswerk Fachdienst 57 – Soziale Dienste <u>Produkt 515720</u> Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien Fachdienst 58 – Kinderbetreuung <u>Produkt 515810</u> Kindertagesbetreuung <u>Produkt 515830</u> Kinderbetreuung in Tagespflege Fachdienst 59 – Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung <u>Produkt 515010</u> Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung <u>Produkt 515620</u> Jugendberufshilfe	Fachdienst 60 – Bauverwaltung und Vermessung <u>Produkt 660020</u> Allgemeine Bauverwaltung <u>Produkt 660030</u> Vermessung Fachdienst 61 – Stadtplanung und Denkmalschutz (Dez. I) <u>Produkt 161010</u> Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit <u>Produkt 161020</u> Stadterneuerung und Denkmalschutz Fachdienst 62 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr <u>Produkt 660010</u> Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke <u>Produkt 662010</u> Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken <u>Produkt 662030</u> Parkierungsanlagen Fachdienst 63 – Bauaufsicht <u>Produkt 663010</u> Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	Fachdienst 65 – Hochbau <u>Produkt 665010</u> Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energiesparen Fachdienst 66 – Tiefbau <u>Produkt 666010</u> Verkehrsanlagen <u>Produkt 666030</u> Wasserwirtschaft Fachdienst 67 – Stadtgrün und Friedhöfe <u>Produkt 467010</u> Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen <u>Produkt 467020</u> Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen <u>Produkt 470010</u> Friedhöfe Fachdienst 69 – Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel <u>Produkt 467030</u> Klimaschutz <u>Produkt 469010</u> Umwelt und fairer Handel <u>Produkt 469020</u> Naturschutz <u>Produkt 469030</u> Abfallwirtschaft	Fachdienst 15 – Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung <u>Produkt 161510</u> Statistik und Stadtanalyse <u>Produkt 161520</u> Stadtentwicklungsplanung <u>Produkt 182010</u> Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung Fachdienst 16 – Gleichberechtigungsreferat <u>Produkt 000220</u> Förderung der Gleichberechtigung Fachdienst 41 – Kultur <u>Produkt 241010</u> Kulturelle Förderung <u>Produkt 241020</u> Kulturelle Veranstaltungen Fachdienst 45 – Erwin-Piscator-Haus <u>Produkt 241030</u> Veranstaltungsdienstleistungen Fachdienst 52 – Migration und Flüchtlingshilfe <u>Produkt 752010</u> Migration und Flüchtlingshilfe Fachdienst 72 – Bürger*innenbeteiligung <u>Produkt 772010</u> Bürgerbeteiligung Koordinierungsstelle 7.1 – Gesunde Stadt <u>Produkt 771010</u> Gesunde Stadt Koordinierungsstelle 7.3 – Marburg800 <u>Produkt 773010</u> Marburg800

Vorbericht zum Haushaltsplan der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2021

I. Haushaltswirtschaft 2019

1. Haushaltsjahr 2019

Am 22.03.2019 wurde der Haushalt 2019 von der Stadtverordnetenversammlung mit folgenden Werten beschlossen:

Bezeichnung	2019 in €	2018 in €
Verwaltungsergebnis	1.721.000	12.821.000
Finanzergebnis	-1.422.000	-1.554.000
Ordentliches Ergebnis	299.000	11.267.000
Jahresergebnis	356.000	12.417.000

Liquiditätskredite wurden nicht beansprucht, die Hebesätze blieben unverändert für die Grundsteuer A bei 280 v.H., für die Grundsteuer B bei 390 v.H. und bei 400 v.H. bei der Gewerbesteuer. Das Regierungspräsidium Gießen hat die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Haushaltssatzung 2019 am 24.10.2019 ohne Auflage erteilt.

2. Ergebnishaushalt 2019

Der Ergebnishaushalt 2019 war mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 299 T€. geplant. Hinzu kamen noch außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken über Buchwert in Höhe von 57 T€, so dass sich das geplante Jahresergebnis auf 356 T€ belief.

Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2019 in T€	Ansatz 2018 in T€	Differenz in T€	Differenz in %
Gewerbesteuer	106.000	100.000	6.000	6,00
Grundsteuer	10.788	10.788	0	0,00
Einkommensteueranteil inkl. Familienleistungsausgleich	42.683	40.900	1.783	4,36
Umsatzsteueranteil	9.853	10.000	-147	-1,47
Schlüsselzuweisungen	19.850	30.500	-10.650	-34,92
Konzessionsabgabe	3.409	3.426	-17	-0,50
Leistungsentgelte	23.632	24.753	-1.121	-4,53
Auflösung Sonderposten	4.282	4.084	198	4,85
Sonstiges	33.603	29.353	4.250	14,48
Summe der ordentlichen Erträge	254.100	253.804	296	0,12

Ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2019 in T€	Ansatz 2018 in T€	Differenz in T€	Differenz in %
Personalaufwendungen	59.035	56.596	2.439	4,31
Versorgungsaufwendungen	8.048	6.655	1.393	20,93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.247	52.647	6.600	12,54
Abschreibungen	16.511	15.525	986	6,35
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.545	33.659	4.886	14,52
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.475	50.457	-3.982	-7,89
Transferaufwendungen	24.385	25.391	-1.006	-3,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	53	80	150,94
Summe der ordentlichen Aufwendungen	252.379	240.983	11.396	4,73

3. Finanzhaushalt 2019

Im Finanzhaushalt ergab sich ein planmäßiger Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11,9 Mio. €, der vorrangig zur Finanzierung der Tilgung in Höhe von 18,7 Mio. € einzusetzen war. Ausgehend von Kreditaufnahmen von 16,1 Mio. € und Tilgungen von 18,7 Mio. € wurde ein Abbau der Verschuldung mit 2,6 Mio. € geplant. Tatsächlich erfolgte in 2019 die außerordentliche Tilgung eines Kredits von 10 Mio. €.

Das Investitionsvolumen von 33,9 Mio. € wurde durch Verpflichtungsermächtigungen von 30,6 Mio. € ergänzt. Es standen somit 64,5 Mio. € als Gesamtauftragspotential des Finanzhaushalts zur Verfügung. Das Investitionsvolumen 2019 überschritt das Investitionsvolumen des Jahres 2018 um 12,7 Mio. € bzw. 24,5 %.

Die Deckungslücke im investiven Bereich in Höhe von 21,2 Mio. € war über eine entsprechende Kreditaufnahme vom Land Hessen (2,9 Mio. €) vom Kapitalmarkt (13,2 Mio. €), aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (3,2 Mio. €) und aus dem Kassenbestand (1,9 Mio. €) zu finanzieren.

Die Arbeiten am Jahresabschluss 2019 konnten bisher noch nicht beendet werden, so dass an dieser Stelle keine abschließende Bewertung erfolgen kann.

II. Haushaltswirtschaft 2020

1. Haushaltsjahr 2020

Am 28.02.2020 wurde der Haushalt 2020 mit folgenden Werten beschlossen:

Bezeichnung	2020 in €	2019 in €
Verwaltungsergebnis	-25.321.000	1.721.000
Finanzergebnis	-701.000	-1.422.000
Ordentliches Ergebnis	-26.022.000	299.000
Jahresergebnis	-26.021.000	356.000

Liquiditätskredite wurden nicht beansprucht, die Hebesätze blieben für die Grundsteuer A bei 280 v.H., für die Grundsteuer B bei 390 v.H. und bei 400 v.H. für die Gewerbesteuer. Das Regierungspräsidium Gießen hat die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Haushaltsatzung 2020 am 29.06.2020 mit Auflagen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung und Berichtspflichten zum Haushaltsvollzug erteilt.

Um die großen Belastungen der Bürger*innen, Gewerbetreibenden und Kulturschaffenden sowie vieler anderer Gruppen durch die Corona-Krise zu mildern, hat die Universitätsstadt Marburg durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.05.2020 das Programm "Marburg Miteinander - Gemeinsam sicher durch die Krise" gestartet.

Für verschiedene Produkte wurden hierfür Mittel von 3,3 Mio. € im Rahmen eines Nachtragshaushaltes bereitgestellt, da zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses im Februar 2020 die Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht erkennbar waren. Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Krise haben und werden weiterhin schwere Folgen für das Leben in der Universitätsstadt Marburg haben. Diese Folgen mussten zeitnah abgeschwächt und in ihren Auswirkungen minimiert werden. Gleichzeitig wurden die Gewerbesteuerkompensationsleistungen des Landes sowie die durch die Corona-Pandemie verminderten Gewerbesteuererträge in den Nachtragshaushalt eingearbeitet, so dass sich saldiert eine Ergebnisverbesserung von 6,6 Mio. € ergab.

Am 11.12.2020 wurde der 1. Nachtragshaushalt 2020 mit folgenden Werten beschlossen:

Bezeichnung	2020 in € neu	2020 in €	Differenz in €
Verwaltungsergebnis	-18.732.000	-25.321.000	6.589.000
Finanzergebnis	-701.000	-701.000	0
Ordentliches Ergebnis	-19.433.000	-26.022.000	6.589.000
Jahresergebnis	-19.432.000	-26.021.000	6.589.000

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf die durch den Nachtragshaushalt geänderten Ansätze.

2. Ergebnishaushalt 2020

Prägend für das Jahr 2020 ist die durch hohe Gewerbesteuererträge im 2. Halbjahr 2018 verursachte drastische Minderung der Schlüsselzuweisungen, so dass der Haushalt 2020 nach der Planung mit einem Fehlbedarf im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis von 19,4 Mio. € abschließt.

Ordentliche Erträge 2020

Bezeichnung	Ansatz 2020 in T€	Ansatz 2019 in T€	Differenz in T€	Differenz in %
Gewerbsteuer	101.000	106.000	-5.000	-4,72
Grundsteuer	10.888	10.788	100	0,93
Einkommensteueranteil inkl. Familienleistungsausgleich	43.520	42.683	837	1,96
Umsatzsteueranteil	10.045	9.853	192	1,95
Schlüsselzuweisungen	4.900	19.850	-14.950	-75,31
Konzessionsabgabe	3.430	3.409	21	0,62
Leistungsentgelte	24.304	23.632	672	2,84
Auflösung Sonderposten	4.957	4.282	675	15,76
Sonstiges	50.361	33.603	16.758	49,87
Summe der ordentlichen Erträge	253.405	254.100	-695	-0,27

Ordentliche Aufwendungen 2020

Bezeichnung	Ansatz 2020 in T€	Ansatz 2019 in T€	Differenz in T€	Differenz in %
Personalaufwendungen	63.880	59.035	4.845	8,21
Versorgungsaufwendungen	8.566	8.048	518	6,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.421	59.247	4.174	7,05
Abschreibungen	16.683	16.511	172	1,04
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.806	38.545	7.261	18,84
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.207	46.475	3.732	8,03
Transferaufwendungen	23.443	24.385	-942	-3,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	133	-2	-1,50
Summe der ordentlichen Aufwendungen	272.137	252.379	19.758	7,83

3. Finanzhaushalt 2020

Im Finanzhaushalt ergab sich ein planmäßiger Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **-10,8 Mio. €**. Ausgehend von Kreditaufnahmen von 19,3 Mio. € und Tilgungen von 9,8 Mio. € wurde mit einer Nettoneuverschuldung mit 9,5 Mio. € geplant.

Das Investitionsvolumen von 33 Mio. € wurde durch Verpflichtungsermächtigungen von 38,5 Mio. € ergänzt. Es standen somit 71,5 Mio. € als Gesamtauftragungspotential des Finanzhaushalts 2020 zur Verfügung. Das Investitionsvolumen 2020 überschritt das Investitionsvolumen des Jahres 2019 um 6,9 Mio. € bzw. 10,7 %.

Die Deckungslücke im investiven Bereich in Höhe von 21,5 Mio. € war über entsprechende Kreditaufnahmen vom Land Hessen (2,3 Mio. €) und vom Kapitalmarkt (17 Mio. €) sowie aus dem Kassenbestand (2,2 Mio. €) zu finanzieren. Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet in 2020 weder die ordentliche Tilgung noch kann er einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen

leisten. Aktuell ist aufgrund der hohen Liquidität nicht davon auszugehen, dass die Kreditaufnahmen des Jahres 2020 zu einer Nettoneuverschuldung führen werden.

Für das Jahr 2020 musste aufgrund der Verschärfung des Haushaltsrechts erstmals ein Haushaltssicherungskonzept für die Stadt Marburg erstellt werden, da der periodenbezogene Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO zwar im Ergebnishaushalt über eine Rücklagenentnahme gewährleistet war, aber im Finanzhaushalt nicht erreicht werden konnte. Das Haushaltssicherungskonzept konnte sich auf die Feststellung beschränken, dass zur Finanzierung der aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht abgedeckten Tilgungen ausreichend verfügbare freie (ungebundene) flüssige Mittel (Liquidität) zur Verfügung stehen.

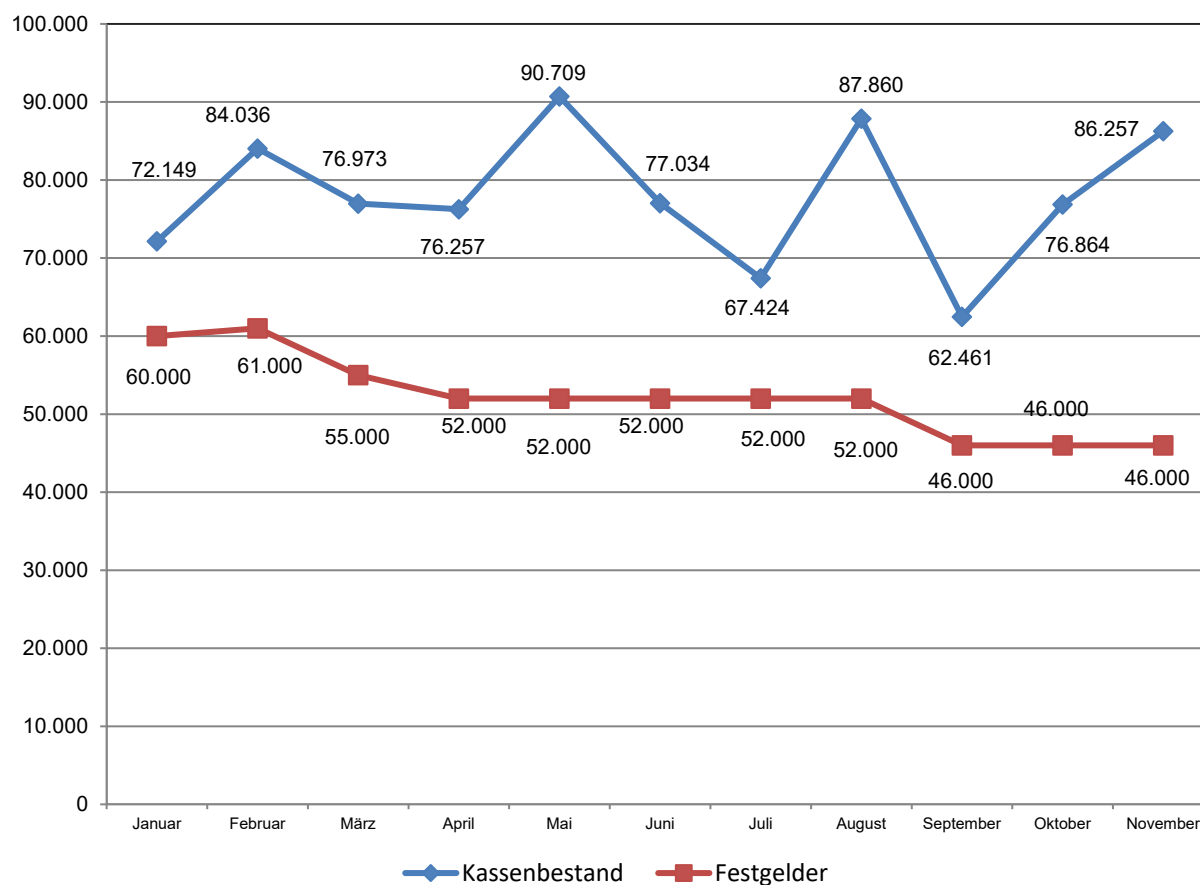
4. Kassenlage 2020

Das Haushaltsjahr 2020 beginnt mit einem Kassenbestand von 88,2 Mio. €. Der hohe Kassenbestand zu Beginn des Jahres 2020 resultierte u.a. aus sehr positiven Entwicklungen bei verschiedenen Gewerbebetrieben, wodurch die Stadt Marburg 2018 Gewerbesteuererträge von rd. 138 Mio. € für das Haushaltsjahr 2018 vereinnahmen konnte.

Der Kassenbestand hat sich in 2020 bisher wie folgt entwickelt:

Monat	Kassenbestand Monatsende in T€	Festgelder und Tagesgelder zum Monatsende in T€	Bankspesen und Verwahr- entgelte in T€
Januar	72.149	60.000	11,9
Februar	84.036	61.000	12,6
März	76.973	55.000	12,9
April	76.257	52.000	12,5
Mai	90.709	52.000	16,9
Juni	77.034	52.000	18,1
Juli	67.424	52.000	11,7
August	87.860	52.000	15,8
September	62.461	46.000	13,0
Oktober	76.864	46.000	1,5
November	86.257	46.000	1,4

Kassenlage 2020 in T€



5. Abschluss des Haushaltsjahres 2020

Eine qualifizierte und belastbare Aussage darüber, inwieweit die beschlossene Planung erfüllt wird, lässt sich insbesondere im Hinblick auf die durch die Corona-Pandemie verursachten Unwägbarkeiten nicht treffen. Auch in der Stadt Marburg brachen wie überall in der Zeit des Lockdowns beginnend ab März 2020 geplante Erträge ein. Benutzungsentgelte, Mieten, Pachten und Eintrittsgelder konnten nicht vereinnahmt werden, für Gewerbesteuern wurden Anpassungen der Vorauszahlungen und Stundungen beantragt, deren Auswirkungen mit der Reduzierung des Ansatzes im Nachtragshaushalt um 5 Mio. € auf 101 Mio. € Rechnung getragen wurde.

Die Zahlung der pauschalierten Ausgleichszahlungen von Bund und Land aufgrund der landesweiten Gewerbesteuerausfälle auf Basis des üblichen Gewerbesteuerniveaus ist im Oktober 2020 in Höhe von 14,3 Mio. € an die Stadt Marburg erfolgt. Die Verbuchung erfolgte nach den Vorgaben des Landes unter der Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen als Zuweisung des Landes und nicht unter der Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge. In der Folge löst die Zahlung der Gewerbesteuerkompensationsumlage auch nicht die umlagebedingten Folgen einer Gewerbesteuerzahlung aus.

Die regelmäßige Berichterstattung nach § 28 Abs. 1 GemHVO erfolgt quartalsweise. Zuletzt wurde die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 20. November 2020 im Rahmen des Budgetberichts zum 30.09.2020 über den Stand des Haushaltsvollzugs 2020 unterrichtet.

III Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltssituation

Ergebnishaushalt 2021

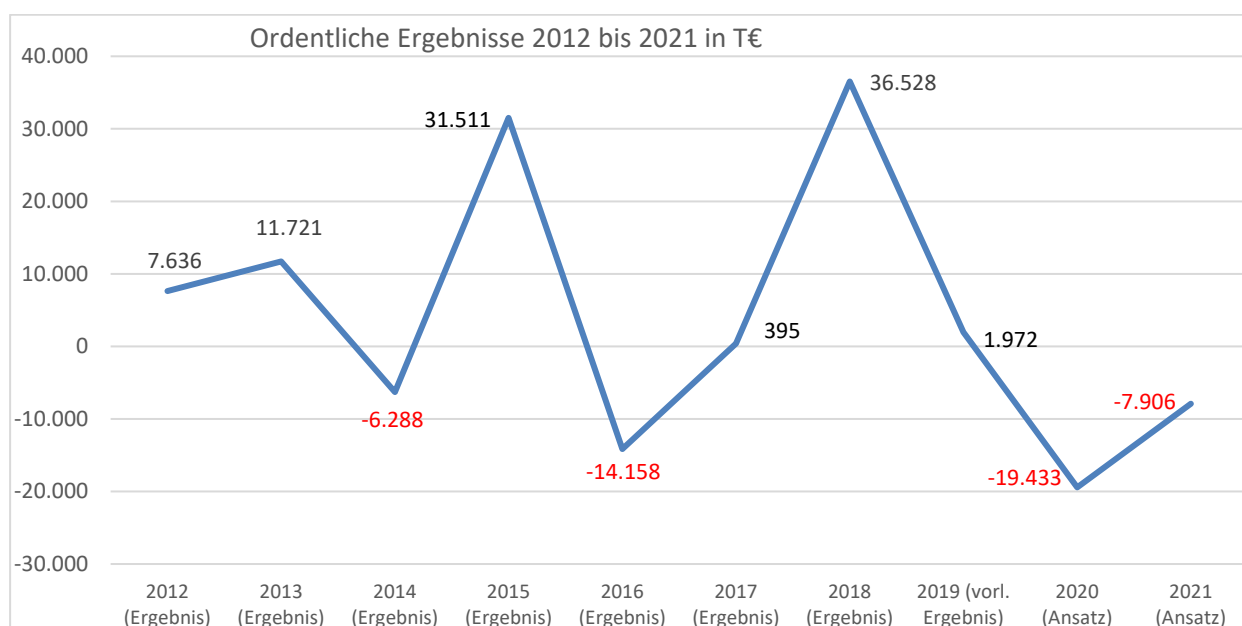
Der Haushalt gilt gemäß § 92 Abs. 5 HGO in der Planung als ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

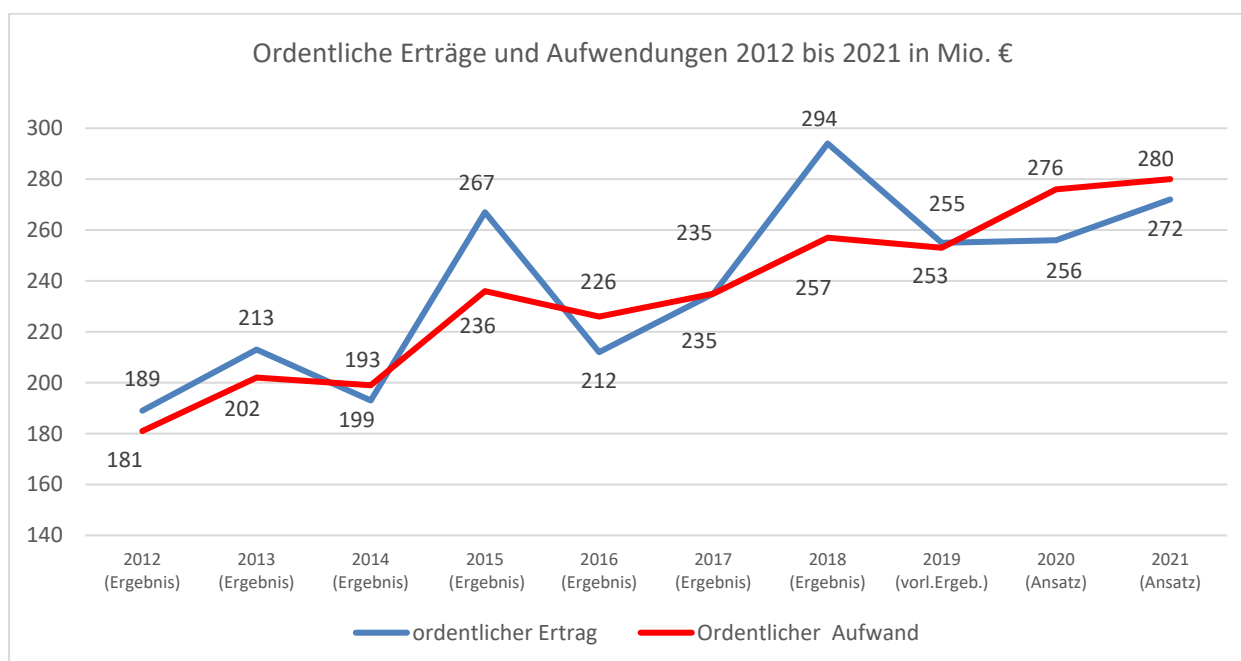
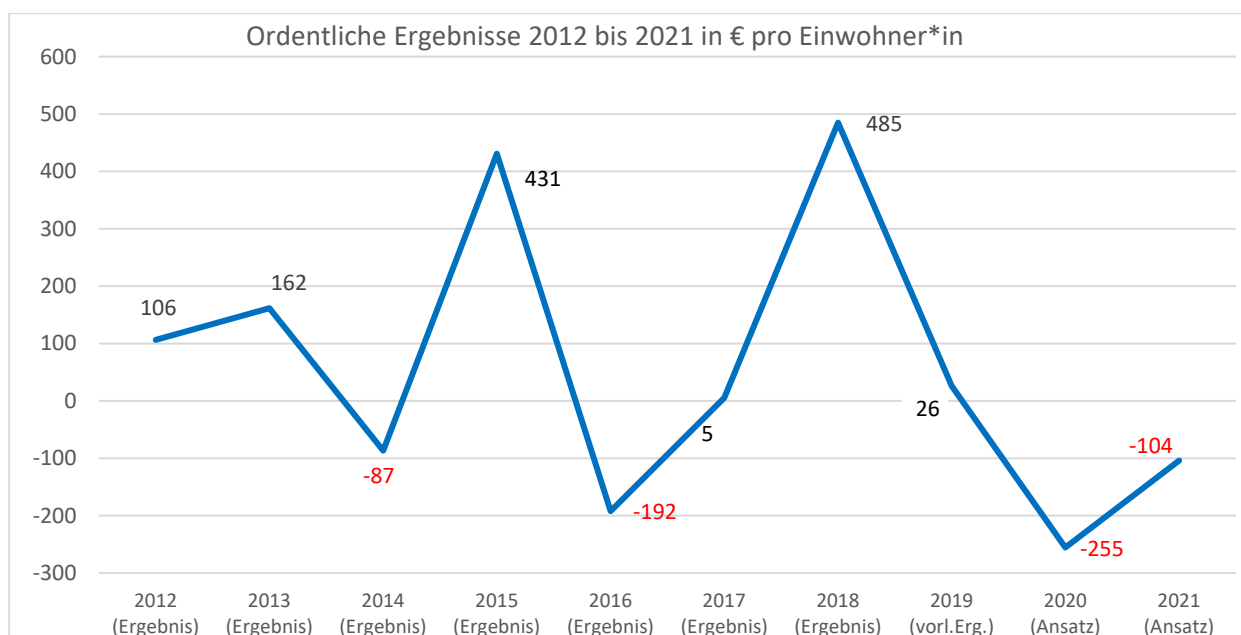
Der Haushalt 2021 kann dieses Ziel nicht erreichen, sondern weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 7,9 Mio. € aus:

Bezeichnung	2021 in €	2020 in €
Verwaltungsergebnis	-7.224.000	-18.732.000
Finanzergebnis	-682.000	-701.000
Ordentliches Ergebnis	-7.906.000	-19.433.000
Jahresergebnis	-7.905.000	-19.432.000

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen schließt der Ergebnishaushalt der Stadt Marburg im Jahresergebnis ebenfalls mit einem Fehlbetrag von 7,9 Mio. € ab. Es kann jedoch der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis unter Inanspruchnahme der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Diese Rücklage beläuft sich zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 110,7 Mio. €.

Der Jahresvergleich zeigt folgendes Bild:



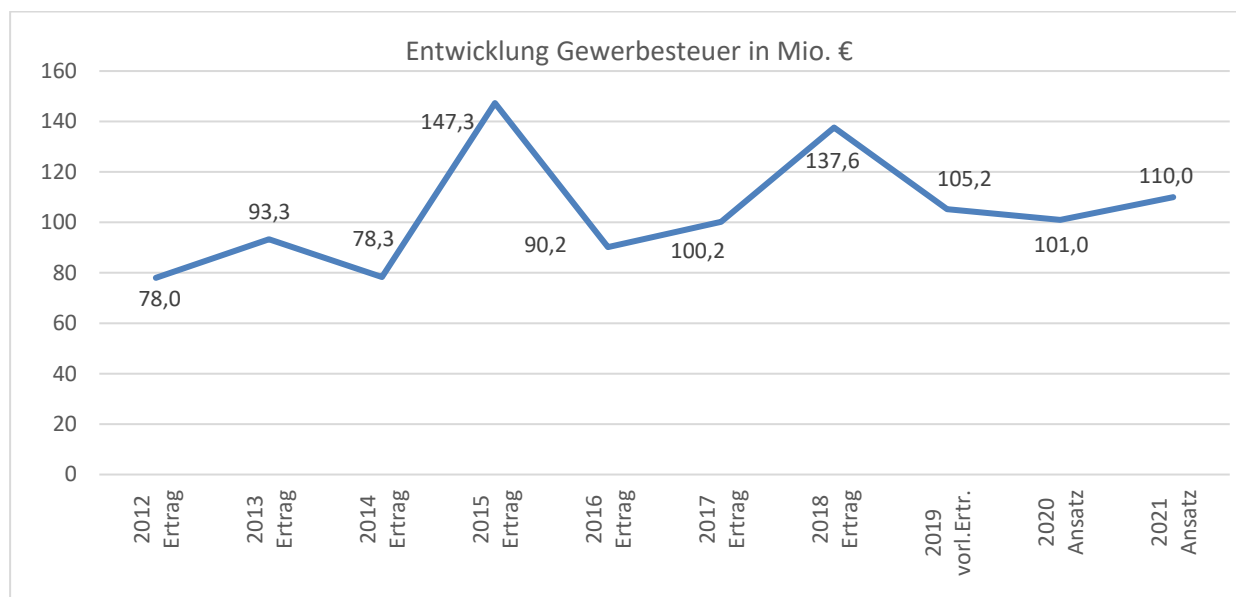


Im Jahr 2021 übersteigen wie bereits in 2020 die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge. Dieser Entwicklung ist entgegenzuwirken, um sich auch zukünftig finanzielle Spielräume zu bewahren. Auch wenn der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushalts noch über einige Jahre aus der Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis erfolgen kann, profitiert die Finanzrechnung nicht aus der Rücklage. Vielmehr wird bei der Inanspruchnahme der Rücklage dieser Betrag als Kredit aufzunehmen sein, wenn sich die Liquiditätssituation der Stadt Marburg verschlechtert.

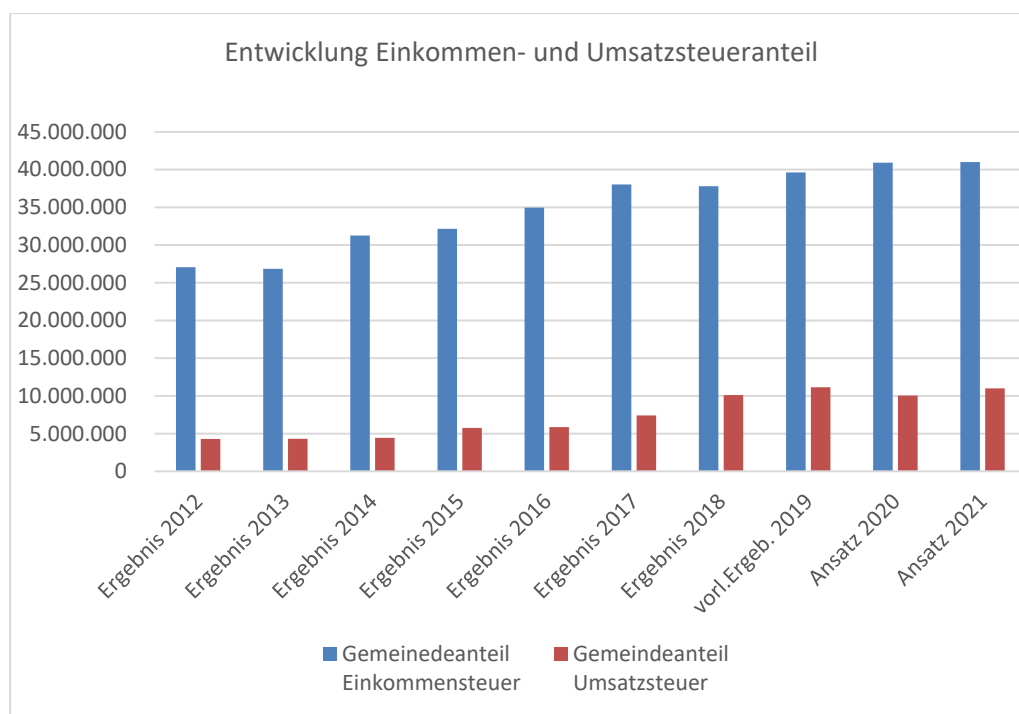
Die Erträge des Jahres 2021 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2020 in T€	Differenz in T€	Differenz in %
Gewerbsteuer	110.000	101.000	9.000	8,91
Grundsteuer	10.889	10.888	1	0,01
Einkommensteueranteil inkl. Familienleistungsausgleich	43.800	43.520	280	0,64
Umsatzsteueranteil	11.500	10.045	1.455	14,48
Schlüsselzuweisungen	22.100	4.900	17.200	351,02
Konzessionsabgabe	3.410	3.430	-20	-0,58
Leistungsentgelte	24.830	24.249	581	2,40
Auflösung Sonderposten	4.626	4.588	38	0,83
Sonstiges	37.784	50.785	-13.001	-25,60
Summe der ordentlichen Erträge	268.939	253.405	15.534	6,13

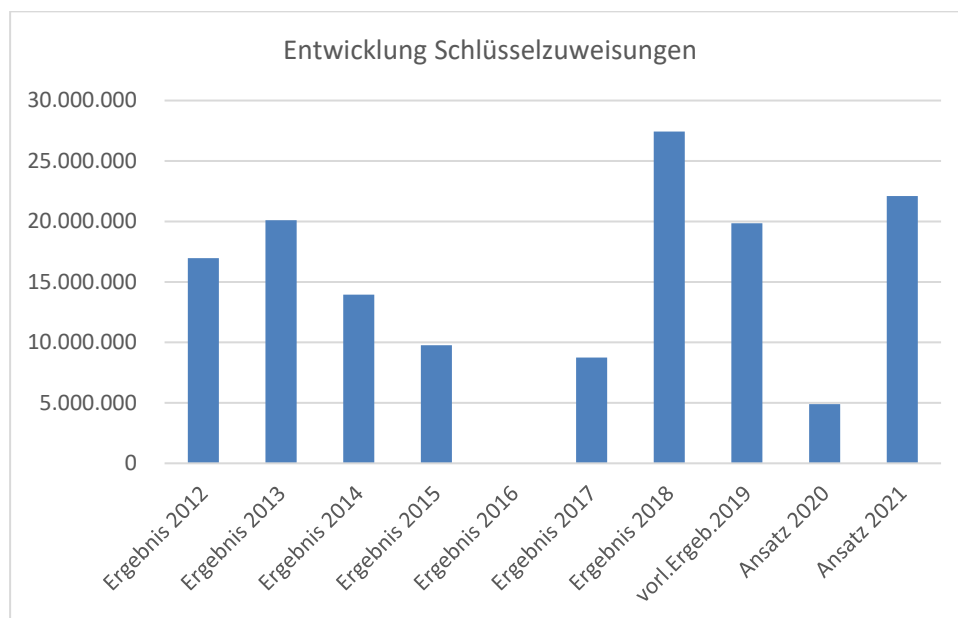
Die **Gewerbsteuererträge** sind anhand der Aufkommen der letzten Jahre geschätzt. Für 2021 wird trotz der gegenwärtigen Krise durch die Corona-Pandemie aufgrund der Branchenmischung der Gewerbesteuerzahler sowie der veröffentlichten Jahresabschlüsse der Unternehmen in Marburg von einem Gewerbesteueraufkommen über dem Niveau der beiden Vorjahre von 110 Mio. € ausgegangen.



Beim **Einkommensteueranteil** wird von einem nahezu gleichbleibenden Ansatz ausgegangen. Trotz der aktuellen Krise durch die Corona-Pandemie wird mit einer wirtschaftlichen Erholung im Haushaltsjahr 2021 und daher mit 41 Mio. € bei dieser Position gerechnet. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 90 T€. Der **Umsatzsteueranteil** wurde mit einem Ansatz von 11 Mio. € etwas geringer als das Ergebnis 2019 von 11,1 Mio. € geplant.



Für das Jahr 2021 wird wieder mit **Schlüsselzuweisungen** von 22,1 Mio. € gerechnet, da als Berechnungsbasis die Gewerbesteueraufkommen des 2. Halbjahrs 2019 und des 1. Halbjahrs 2020 zugrunde zu legen sind.



Im Jahr 2021 ist eine Zahlung von 3,795 Mio. € für die Benachteiligung der Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Diese Zahlung aus dem Landesausgleichsstock resultiert aus der zu hohen Kreisumlageverpflichtung für die Städte Marburg, Rüsselsheim, Hanau, Gießen und Fulda. Der Betrag wird ab dem Haushaltsjahr 2019 auf dem Sachkonto „Bedarfszuweisung des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock“ geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2021 um 4 Mio. € bzw. 1,5 % über den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 und stellen sich im Detail wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2020 in T€	Differenz in T€	Differenz in %
Personalaufwendungen	67.949	63.880	4.069	6,37
Versorgungsaufwendungen	7.557	8.566	-1.009	-11,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.258	63.421	2.837	4,47
Abschreibungen	16.965	16.683	282	1,69
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.291	45.806	-515	-1,12
Kreisumlage	32.900	35.830	-2.930	-8,18
Gewerbesteuerumlage	9.625	8.850	775	8,76
Heimatumlage	5.981	5.500	481	8,75
Transferaufwendungen	23.483	23.443	40	0,17
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154	158	-4	-2,53
Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.163	272.137	4.026	1,48

Die Steigerung der **Personalaufwendungen** um 4,1 Mio. € bzw. 6,4 % berücksichtigt eine Tarifsteigerung und die im Stellenplan neu eingerichteten Stellen. In der Position Personalaufwendungen sind auch Ansätze für die Buchung der Rückstellung für Altersteilzeit berücksichtigt. Personalkostenerstattungen werden in den jeweiligen Produkten nachgewiesen. So werden beispielsweise die Erstattungen der Personalkosten für das im Aufgabengebiet Abwasser an die Stadtwerke Marburg übergeleitete Personal in Höhe von 150 T€ beim Produkt 666030 Wasserwirtschaft veranschlagt. Weitere Personalkostenerstattungen sind der Budgetübersicht „Zuschuss-Sonderbudget Personal“ zu entnehmen.

In den **Versorgungsaufwendungen** ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung für das Jahr 2021 mit 1 Mio. € berücksichtigt, die durch laufende Erträge zu erwirtschaften ist. Dem Zuführungsbetrag liegt eine Prognoseberechnung der Beamtenversorgungskasse Kassel zugrunde. Bereits in den vergangenen Jahren wurden der Pensionsrückstellung Beträge über die gesetzliche Verpflichtung hinaus zugeführt.

Von der Erhöhung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt um 4 Mio. € entfallen 2,8 Mio. € bzw. 4,5 % auf die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**. Hiervon betreffen 586 T€ Erhöhung die Dienstleistungen des DBM. 446 T€ Mehrbetrag muss die Gebäudewirtschaft für Raummieten aufbringen und 200 T€ sind bei der Umsetzung des Digitalpaktes an den hessischen Schulen zu berücksichtigen, der durch Landes- und Bundesmittel gefördert wird, die als Gegenposition auf der Ertragsseite veranschlagt sind. 170 T€ sind bei Lebensmitteln und Getränken für die Kindertageseinrichtungen nachgewiesen, zudem beträgt die Steigerung bei der Unterhaltung der Fuß- und Radwege 200 T€ und bei den Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 118 T€. Eine weitere wesentliche Steigerung liegt mit 596 T€ im Bereich der sonstigen Sachkosten, die mit 253 T€ im neuen Produkt 773010 Marburg800 begründet liegt.

Die Belastungen aus den Abschreibungen, die sich aufgrund der in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen ergeben, haben sich deutlich erhöht. Betrug die Abschreibungen im Jahr 2012 noch 8,6 Mio. € haben sich diese inzwischen auf rd. 17 Mio. € verdoppelt.

Die Position **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** hat zwar im Vergleich der Jahre 2020 und 2021 eine Minderung von rd. 500

T€ bzw. 1,1 % erfahren, doch muss bei dieser Betrachtung berücksichtigt werden, dass an dieser Stelle in 2020 das Programm „Marburg miteinander“ mit einem Betrag von 3,1 Mio. € zu finden war. Die betragsmäßig geringfügige Veränderung zum Jahr 2021 resultiert aus einer Steigerung der Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger im Produkt 515810 Kindertagesbetreuung von 1,1 Mio. €. Hinzu kommen 200 T€ zur Förderung des Klimaschutzes, 100 T€ Mehrbetrag Zuschüsse für regenerative Energien und 100 T€ Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik.

Da sich bei der Berechnung der **Kreisumlage** die Finanzkraft der Stadt Marburg aus den Gewerbesteuererträgen und aus den Schlüsselzuweisungen auswirkt, bleibt die Belastung aus der Kreisumlage insgesamt sehr hoch. Berücksichtigt wurde der vom Landkreis angekündigte gesenkte Kreisumlagehebesatz von 35,93 %-Punkten. Insgesamt ist die Kreisumlage mit einem Betrag in Höhe von 32,9 Mio. €, d.h. mit 2,9 Mio. € bzw. 8,2 % unter dem Vorjahresniveau veranschlagt.

Die **Gewerbesteuerumlage** folgt unmittelbar der Gewerbesteuer. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 110 Mio. € bei einem Hebesatz von 400 % ergibt sich unter Anwendung des reduzierten Vervielfältigers von 35 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 9,6 Mio. € und damit ein um 0,7 Mio. € höherer Betrag als das Vorjahresniveau von 8,9 Mio. €.

Seit dem Jahr 2020 ist entsprechend der geltenden Rechtslage die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage von bisher 64 % um 29 %-Punkte vorzunehmen, da der Bundesvervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet war. Durch das Hessische Innenministerium wurde jedoch eine Anschlussregelung in Form des Gesetzes „Starke Heimat“ getroffen. Danach ist die sogenannte „**Heimatumlage**“ als eine neue Umlage unter Anwendung eines Vervielfältigers von 21,75 % zu zahlen. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 110 Mio. € bei einem Hebesatz von 400 % ergibt sich unter Anwendung des Vervielfältigers von 21,75 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 6 Mio. € für die Heimatumlage.

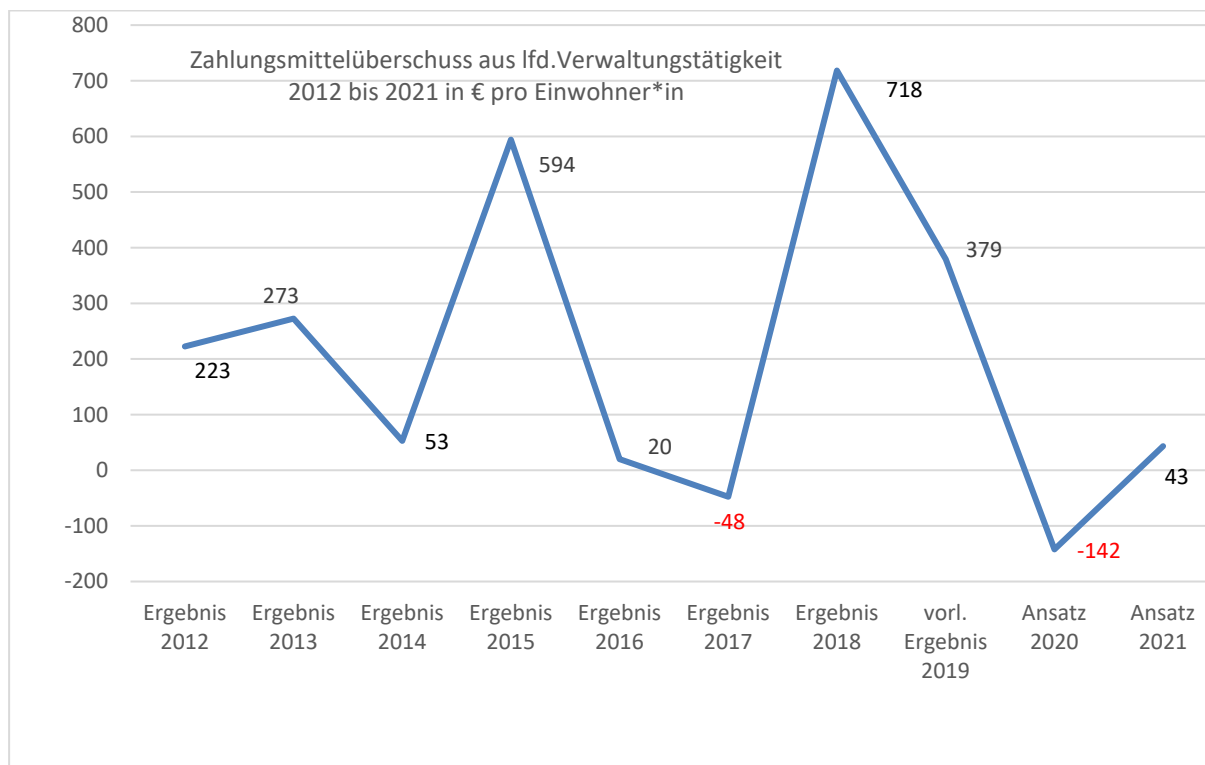
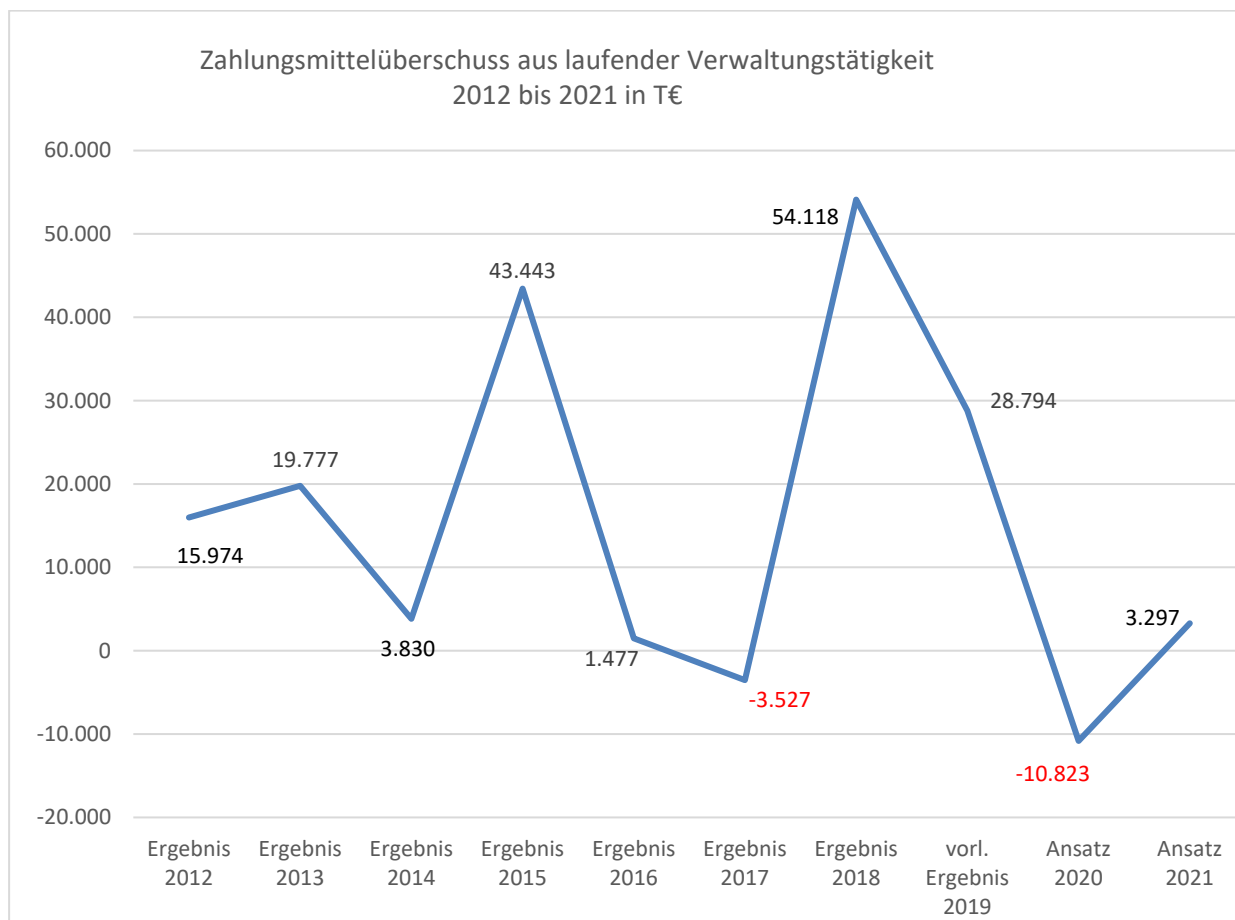
Das Land Hessen verteilt die Mittel aus der Heimatumlage mit entsprechender Zweckbindung an die Kommunen. Ein weiterer Anteil fließt in die allgemeine Finanzausgleichsmasse. Ein Wegfall des erhöhten Vervielfältigers um 29 Prozentpunkte hätte sich bei der Stadt Marburg mit rd. 8 Mio. € ausgewirkt. Erträge aus Mitteln der Heimatumlage wurden in Höhe von 3 Mio. € geplant.

Den **Zinsaufwendungen** und **Zinserträgen** liegen die Kreditaufnahmen vergangener Jahre einerseits sowie der gewachsene Kassenbestand andererseits zugrunde. Sie spiegeln auch die aktuelle Situation am Kapitalmarkt wider.

Nach alledem kann der Ergebnishaushalt planmäßig im Haushaltsjahr 2021 einen Zahlungsmittelüberschuss von 3,3 Mio. € erwirtschaften. Die ordentliche Tilgung wird sich jedoch in 2021 auf einen Betrag von 10,4 Mio. € belaufen, so dass der periodenbezogene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erreicht werden kann. Dazu wird auf das von der Stadtverordnetenversammlung mit dem Haushalt 2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept hingewiesen. Dieses kann sich wegen Verstoßes gegen § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO auf die Feststellung beschränken, dass zur Finanzierung der aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht abgedeckten Tilgungen ausreichend verfügbare freie (ungebundene) flüssige Mittel (Liquidität) zur Verfügung stehen.

Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit entsteht im Jahr 2021 ein Zahlungsmittelfehlbetrag von 14 Mio. €, der aus dem Kassenbestand gedeckt werden kann.

Grafisch stellt sich dies im Jahresvergleich wie folgt dar:



Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

Zur Analyse des Ergebnishaushalts wird ab dem Haushaltsjahr 2021 begonnen, Kennzahlen zu bilden, die Entwicklungen darstellen und interkommunale Vergleiche zulassen:

Bezeichnung	2021 Plan	2020 Plan	2019 vorl. Ist
Steuerertragsquote	65,0	64,8	66,6
Anteil Erträge aus Steuern an Summe der ordentlichen Erträge			
Personalintensität	24,6	23,5	23,5
Anteil Personalaufwendungen an ordentlichen Aufwendungen			
Sach- und Dienstleistungsintensität	24,0	23,3	22,3
Anteil Sach- und Dienstleistungen an ordentlichen Aufwendungen			
Abschreibungsintensität	6,1	6,1	6,6
Anteil Abschreibungen an ordentlichen Aufwendungen			

Finanzhaushalt 2021

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen, d.h. den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der überwiegend aus Zahlungsströmen des Ergebnishaushalts resultiert, und den Finanzmittelfluss aus der Finanzierungs- und der Investitionstätigkeit. Zudem sind hier die Ansparraten für die Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds von 370 T€ und die Einzahlungen aus der Abgabe von Grabstätten in Höhe von 750 T€ enthalten.

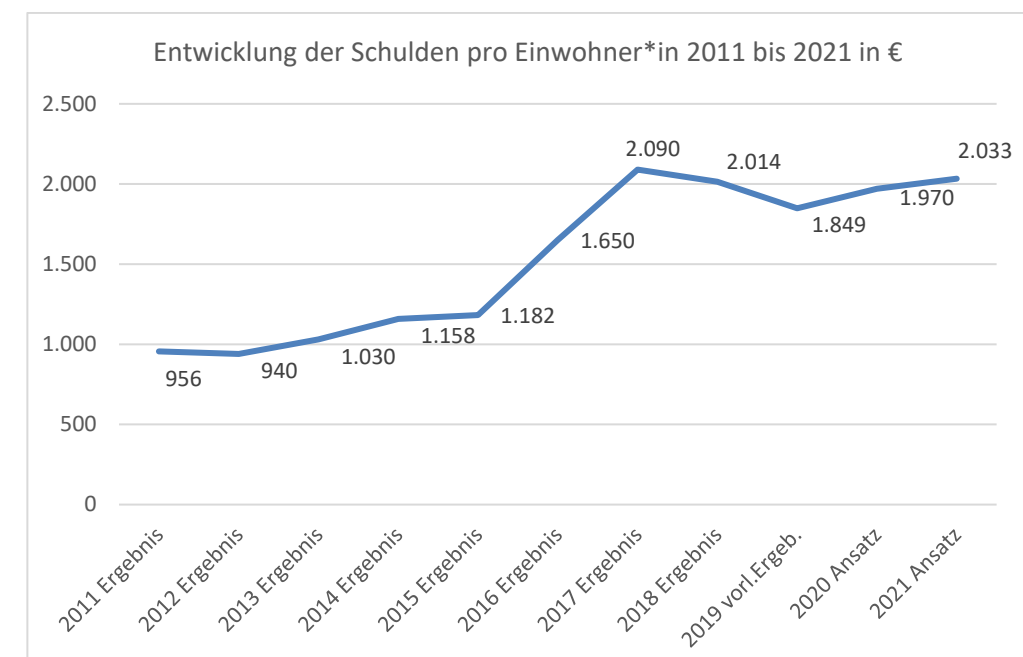
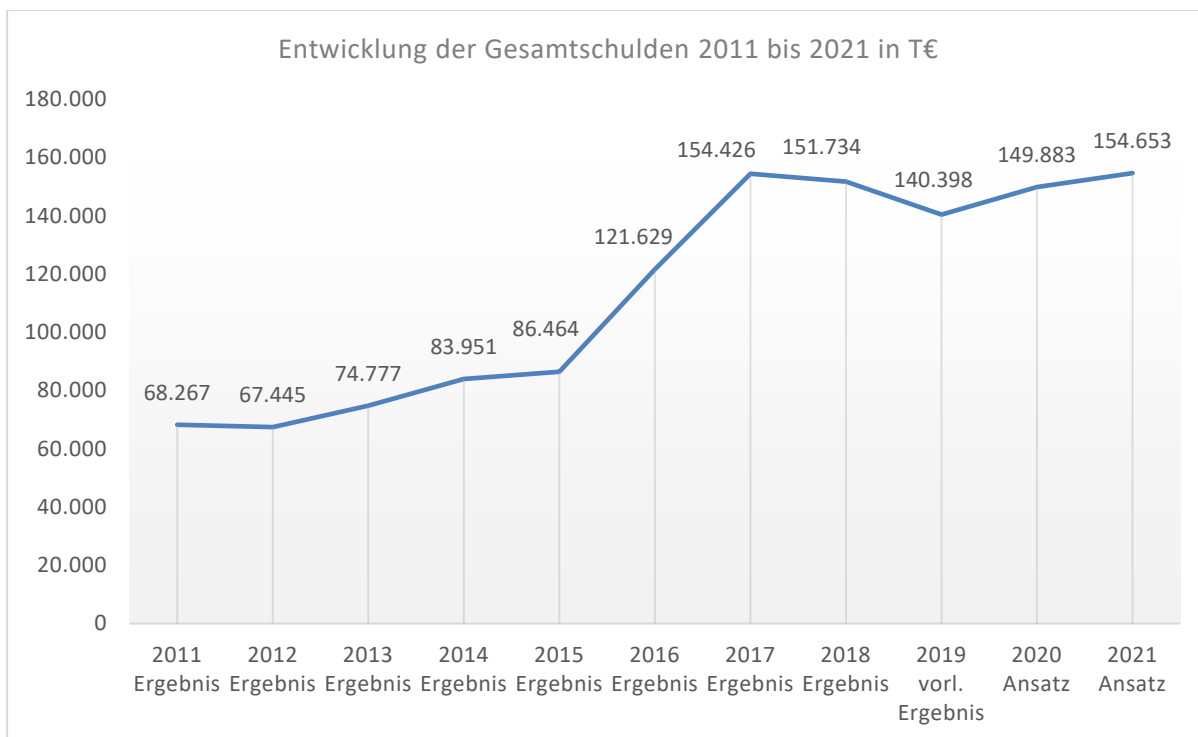
Aus dem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 ergibt sich planmäßig ein Finanzmittelüberschuss von 3,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2021, der zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 10,4 Mio. € eingesetzt werden muss.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Kreditaufnahme beim Land Hessen und vom Kapitalmarkt sowie die ordentliche Tilgung der Kredite.

Insgesamt ergibt sich hieraus folgende Nettoneuverschuldung:

	Ansatz 2021 in €
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	12.800.000
Kreditaufnahme vom Land Hessen	2.400.000
Gesamt	15.200.000
Tilgung am Kapitalmarkt	8.860.000
Tilgung an Land Hessen	1.570.000
Gesamt	10.430.000
Nettoneuverschuldung	4.770.000

Die Planung der Kreditaufnahme erfolgt vorsorglich aufgrund des nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalts. Sollte eine Deckung der Investitionen aus der vorhandenen Liquidität möglich sein, soll eine Nettoneuverschuldung vermieden werden.



Die Investitionstätigkeit insgesamt stellt sich im Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit dar. Die einzelnen Investitionen finden sich in den Teilfinanzhaushalten, die nach Produkten gegliedert sind.

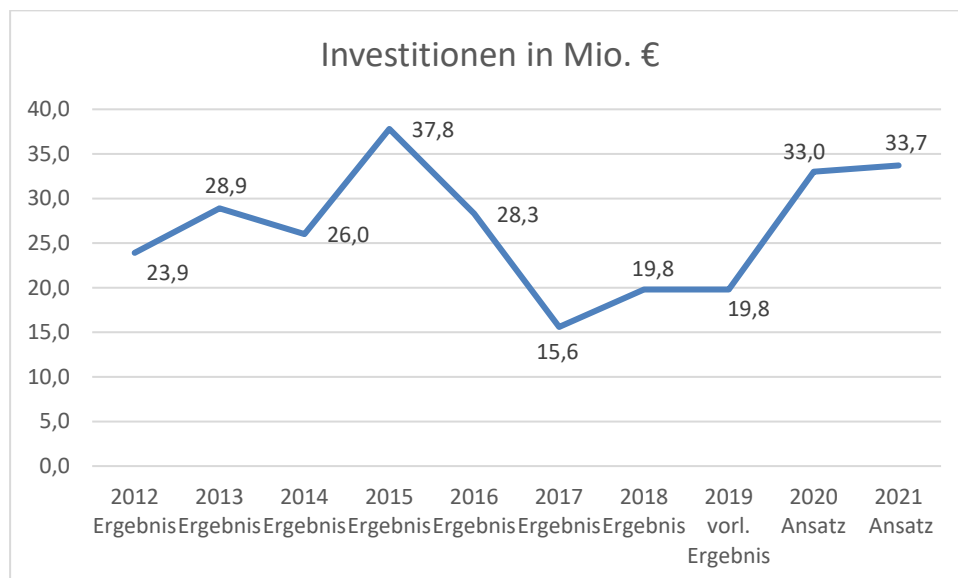
Die Investitionsvolumina der Jahre 2016 bis 2021 haben sich wie folgt entwickelt:

Haus- halts- jahr	Haushalts- ansatz in T€	Verpflich- tungs- ermächtigung in T€	Gesamt in T€	Differenz zum Vorjahr in T€	Differenz zum Vorjahr in %
2016	39.377	20.638	60.015		
2017	27.606	20.385	47.991	-12.024	-20,0
2018	29.619	22.257	51.876	3.885	8,1
2019	33.929	30.634	64.563	12.687	24,5
2020	33.030	38.446	71.476	6.913	10,7
2021	33.740	36.136	69.876	-1.600	-2,3

Um die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich defizitärer Ergebnishaushalte nach aktueller Rechtslage einzusetzen, müsste diese auch im Kassenbestand verfügbar bleiben. Dies bedeutet, dass diese Beträge nicht zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden könnten. Infolgedessen müsste die Stadt Marburg die Investitionen, soweit keine anderweitige Deckung möglich ist, über Kreditaufnahmen finanzieren. Die Bemühungen der Stadt Marburg, über den Hessischen Städtetag eine Lösung des Problems herbeizuführen, werden weiterverfolgt.

Im Bereich der Investitionen ist die Deckungslücke in Höhe von 22,1 Mio. € über eine entsprechende Kreditaufnahme beim Land Hessen (2,4 Mio. €), vom Kapitalmarkt (12,8 Mio. €) sowie aus dem Kassenbestand (14,9 Mio. €) zu finanzieren. Der Ergebnishaushalt 2021 erwirtschaftet lediglich ein Drittel der ordentlichen Tilgung und kann keinen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten.

Die Investitionsvolumina in den Finanzhaushalten haben sich wie folgt entwickelt:

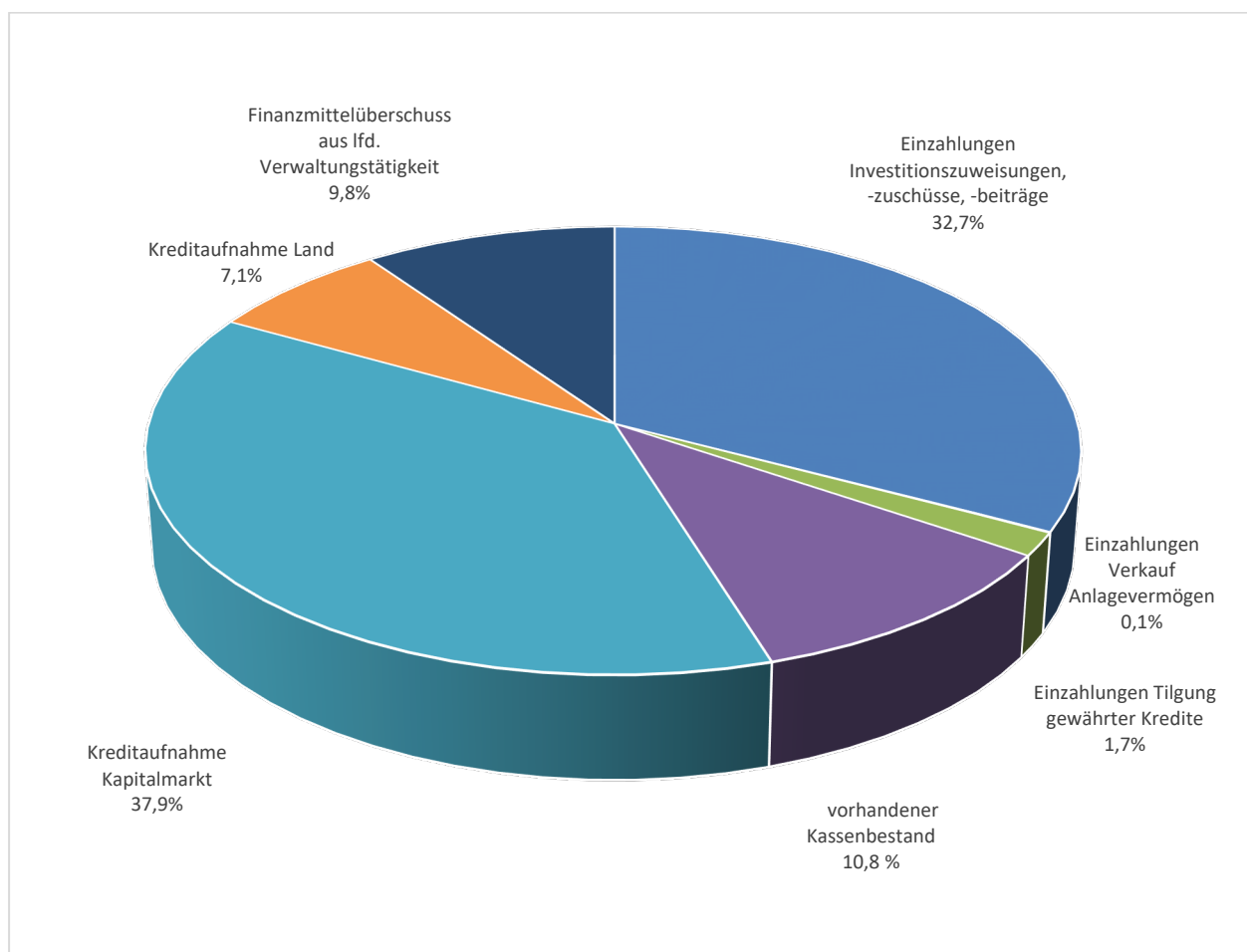


Festzuhalten bleibt in diesem Zusammenhang, dass sich die Investitionsvolumina des Finanzhaushaltes auf einem für die Stadt Marburg sehr hohen Niveau einpendeln, wodurch künftige Ergebnishaushalte mit einem steigenden Aufwand für Abschreibungen belastet werden.

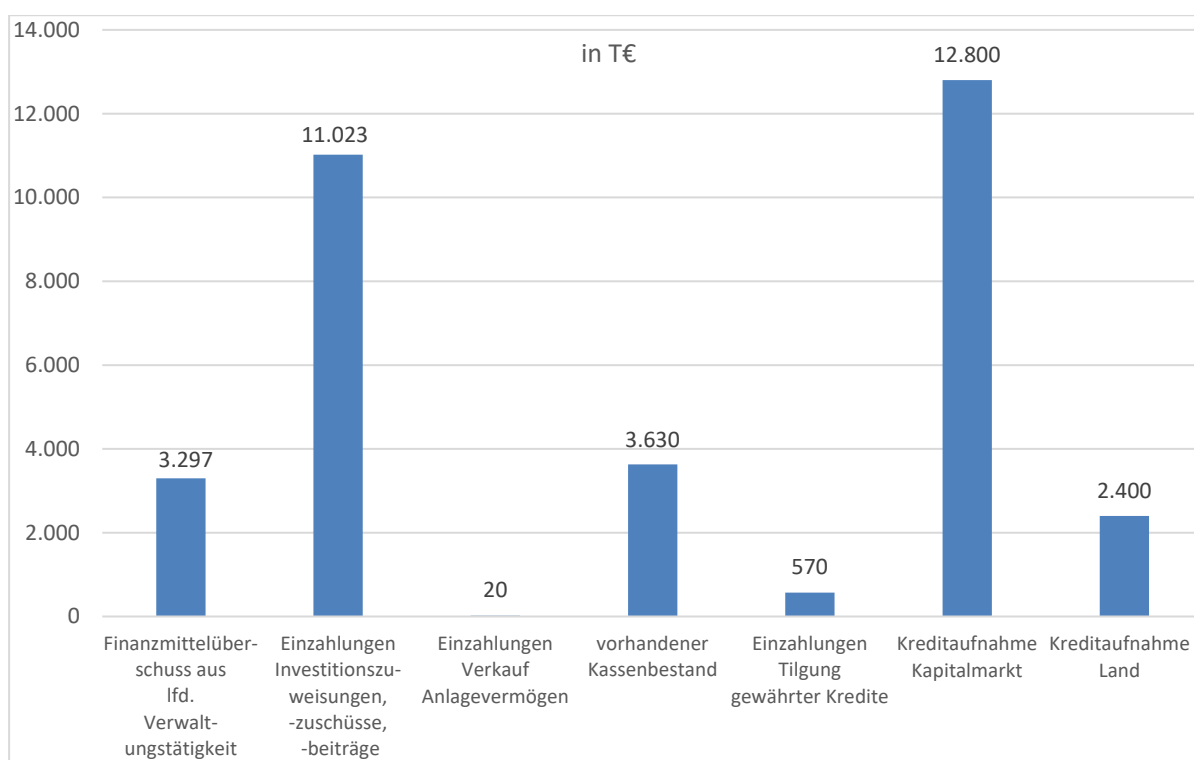
Finanzierungsqualität des Finanzhaushaltes – Investitionen –

Bezeichnung	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2021 in %	Ansatz 2020 in T€	vorl. Ergebnis 2019 in T€
Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.297	9,77	0	7.303
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	11.023	32,67	10.483	3.483
Einzahlungen Verkauf Sachanlagevermögen	20	0,06	30	843
Einzahlungen Tilgung gewährter Kredite	570	1,69	1.008	573
Kassenbestand	3.630	10,76	2.254	0
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	12.800	37,94	17.000	5.000
Kreditaufnahme vom Land	2.400	7,11	2.255	2.622
Finanzierung der Investitionstätigkeit	33.740	100	33.030	19.824

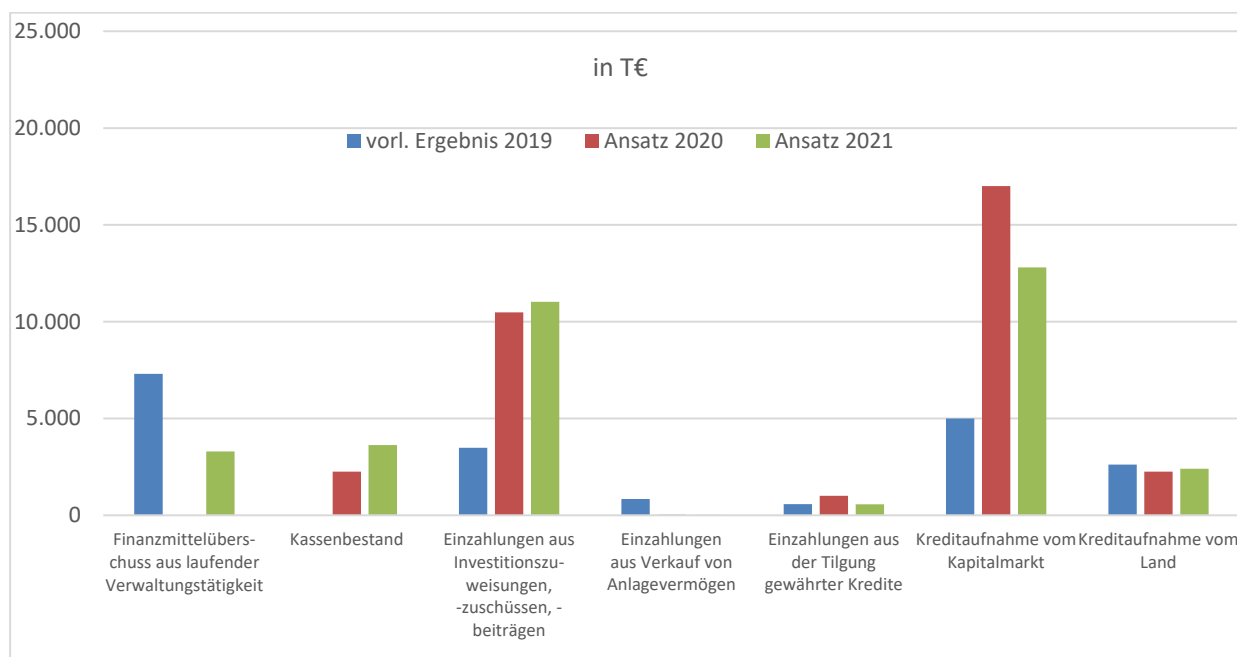
Finanzierungsqualität Finanzhaushalt - Investitionen 2021



Finanzierungsqualität Finanzhaushalt - Investitionen – 2021



Finanzierungsqualität des Finanzhaushalts - Investitionen 2019 bis 2021



Budgetierung

Im Haushaltsjahr 2021 wird die Budgetierung des Produkthaushalts fortgeführt. In den Budgetierungsregeln wurde bereits im Jahr 2019 die Grenze für die Sofortabschreibung beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in analoger Anwendung der ertragsteuerlichen Vorgaben auf 800 € netto angehoben. Dies bedeutet, dass Anschaffungskosten bis zu dieser Höhe sofort als Aufwand das Ergebnisbudget eines Produktes belasten. Liegen die Anschaffungskosten über 800 € netto, werden diese dem Finanzhaushalt zugeordnet.

Auf die Budgetierungsregeln wird hiermit hingewiesen.

Klimabudget

Mit der Ausrufung des Klimanotstands am 29.06.2019 durch die Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Marburg wurde auch beschlossen, dass die Stadt Marburg bis 2030 klimaneutral werden soll. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde der Magistrat mit der Entwicklung des Klima-Aktionsplans 2030 beauftragt, der am 26.06.2020 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.

Die Maßnahmen zum Klima-Aktionsplan erstrecken sich fachdienstübergreifend über viele Produkte des Haushalts und stellen sich im Detail wie folgt dar:

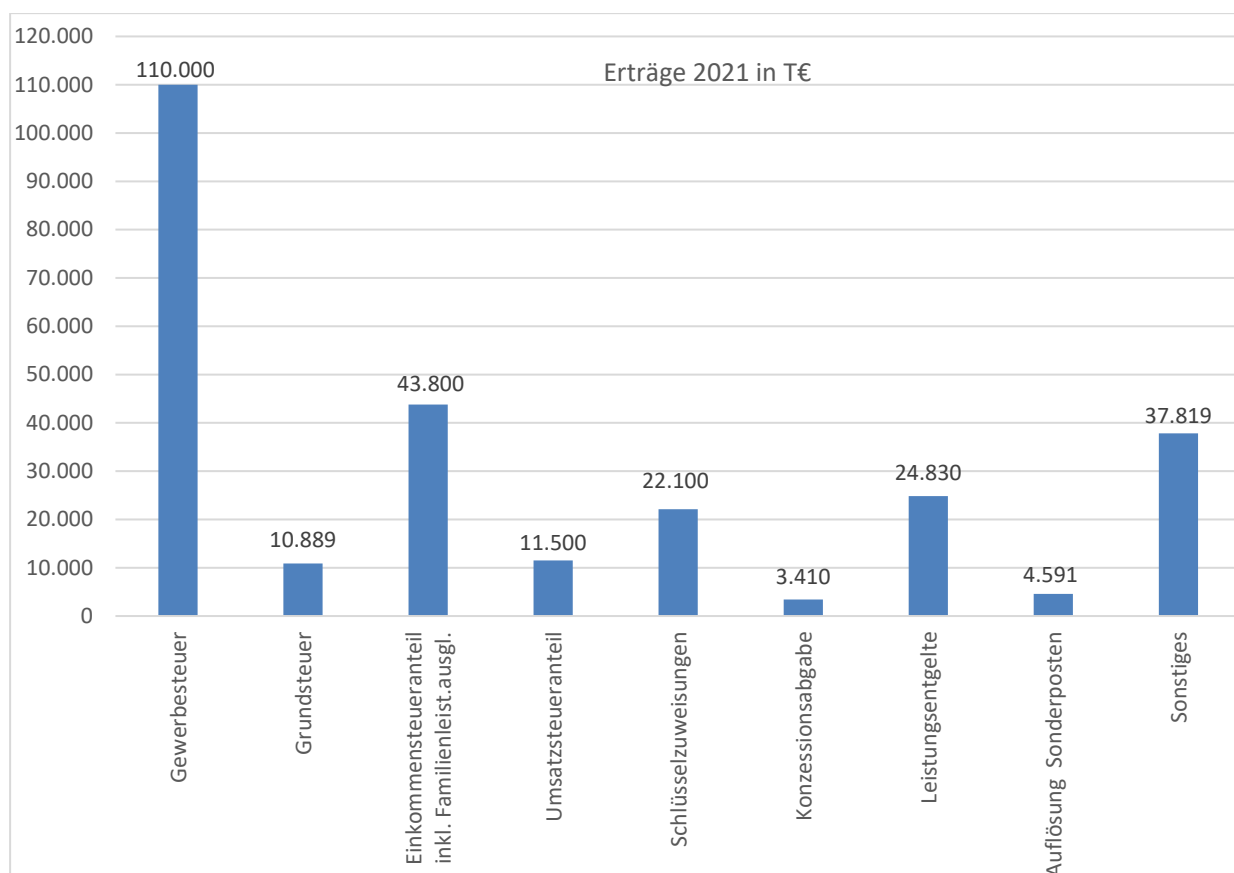
Produkt	Bezeichnung	I-Nummer/Pos.	Maßnahme	Ansatz in €	VE in €
110700	ÖPNV	I107.00120	Zuschuss Elektrobus SWMR	100.000	
120000	Allg. Finanzwirtschaft	I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	1.800.000	200.000
240050	Grundschulen	I650.004.0	Erneuerung Erich Kästner-Schule	800.000	4.000.000
240090	Förderschulen	I650.017.9	Neubau Mosaikschule	250.000	250.000
332310	Verkehrswesen	I325.001.9	Geschwindigkeitsanzeigen "Smileys"	50.000	
555010	Wohnungswesen	I500.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	500.000	
555010	Wohnungswesen	I550.00119	Sozialer Energiebonus		3.000.000
515810	Kindertagesbetreuung	I650.00519	Kita Goldbergstr. Neubau	150.000	1.200.000
467030	Klimaschutz	I677.002.7	Klimaschutz	300.000	900.000
467030	Klimaschutz	I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	100.000	
467030	Klimaschutz	Pos. 15	Verschiedene Zuschüsse	400.000	
666010	Tiefbau	I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	500.000	1.060.000
666010	Tiefbau	I661.020.9	Verkehrstechnik	160.000	
Gesamt				5.110.000	10.610.000

2. Entwicklung der wichtigsten Haushaltspositionen

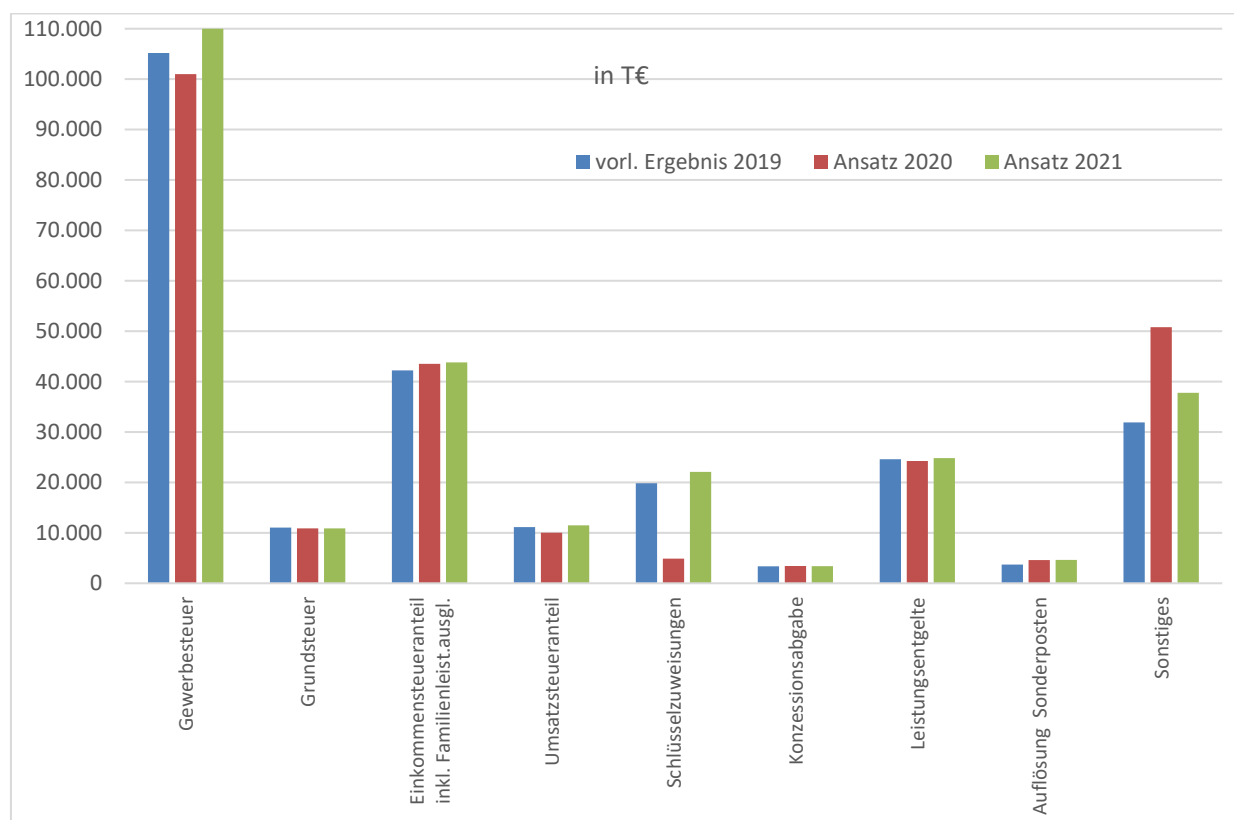
2.1. Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Vergleich der Jahre 2019 bis 2021 zeigt folgende Entwicklung der Ertragsquellen des Ergebnishaushaltes:

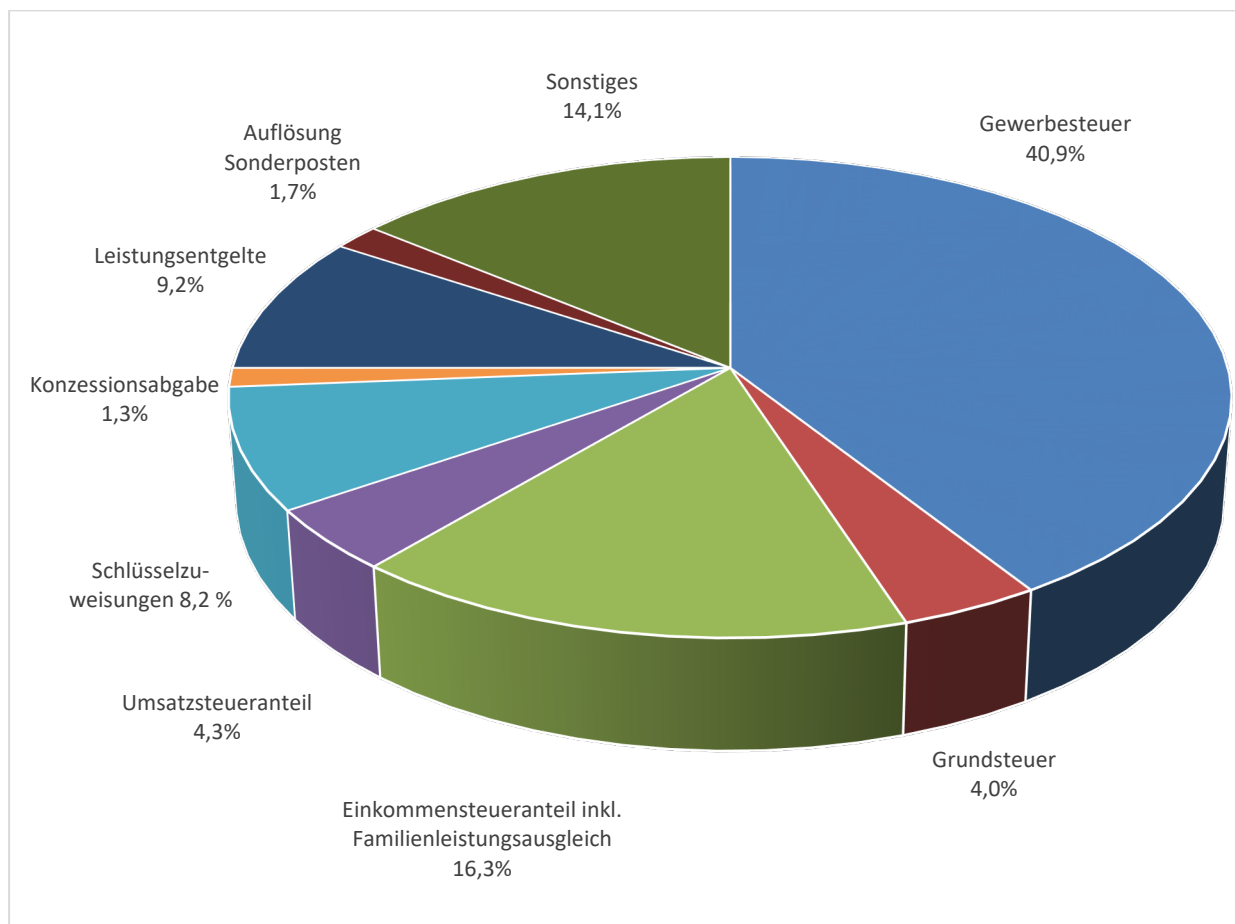
Bezeichnung	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2021 in %	Ansatz 2020 in T€	vorl. Ergebnis 2019 in T€
Gewerbesteuer	110.000	40,9	101.000	105.192
Grundsteuer	10.889	4,0	10.888	11.035
Einkommensteueranteil inkl. Familienleistungsausgleich	43.800	16,3	43.520	42.225
Umsatzsteueranteil	11.500	4,3	10.045	11.139
Schlüsselzuweisungen	22.100	8,2	4.900	19.854
Konzessionsabgabe	3.410	1,3	3.430	3.375
Leistungsentgelte	24.830	9,2	24.249	24.607
Auflösung Sonderposten	4.591	1,7	4.957	3.709
Sonstiges	37.819	14,1	50.416	31.911
Gesamt	268.939	100	253.405	253.047



Ertragsquellen der Ergebnishaushalte 2019 bis 2021



Ertragsquellen des Ergebnishaushalts 2021



Aufgrund des Niveaus der Gewerbesteuererträge des 2. Halbjahres 2019 und des 1. Halbjahres 2020 wird im Jahr 2021 wieder mit **Schlüsselzuweisungen** von 22,1 Mio. € gerechnet. Es erfolgt zudem wie auch im Vorjahr eine Ausgleichszahlung des Landes Hessen für die Sonderstatusstadt Marburg in Höhe von 3,795 Mio. €, die die Benachteiligung aufgrund der Regelungen des aktuell gültigen Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich abmildern soll.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die über den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) finanzierten Schlüsselzuweisungen ab 2022 würden erheblich für die Stadt Marburg sein, wenn das Land streng nach Gesetz das Jahr 2020 spitz abrechnet. Da das kommunale Hessen deutlich mehr an KFA-Zuweisungen empfangen würde, als es nach dem Abschmelzen des Steuerverbundes zu bekommen hätte, würden diese Mehrzahlungen 2022 von der Finanzausgleichsmasse abgezogen. Das würde im Ergebnis heißen, dass die hessischen Kommunen ein Finanzausgleichsvolumen von 5,4 Mrd. € und damit 1,1 Mrd. € bzw. 20 % weniger erhalten als mittelfristig für das Jahr 2022 geplant. Dies würde auch für Marburg eine Minderrung der Schlüsselzuweisungen von mindestens 20 % bedeuten.

Das Land ist jedoch dazu bereit, die Bestimmungen zum KFA in ihrem Kern für vier Jahre auszusetzen, um für die Zeit von 2021 bis 2024 mit festen Finanzausgleichsmassen und festen Quoten für die Teilschlüsselmassen arbeiten zu können. Dazu werden 60 Mio. € jährlich analog der Quoten für die Schlüsselzuweisungen auf die Gruppen der Landkreise, der kreisfreien und der kreisangehörigen Städte verteilt, was zur Stabilisierung des KFA in den Jahren 2021 bis 2023 führt. Der Festbetrag für das Ausgleichsjahr 2024 ist hinsichtlich der Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes zu überprüfen. Damit werden die Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich in den Jahren bis 2024 ausgesetzt werden, weil die Regelungen über den

vertikalen Finanzausgleich von dem zwischen 2021 und 2024 geltenden Festbetragssystem überlagert werden.

Unabhängig von der aktuellen Krise steht die Evaluierung des aktuellen Kommunalen Finanzausgleichs aus. Inwieweit dieser zukünftig geeignet sein wird, eine stabile finanzielle Ausstattung der hessischen Kommunen zu gewährleisten, wird noch zu überprüfen sein.

Von Seiten des Hessischen Städtetages wird die Auffassung vertreten, dass die sogenannte Mindestausstattung zur Erfüllung der Pflichtaufgaben und eines Mindestmaßes an freiwilligen Aufgaben deutlich zu gering sei. Dieses Finanzausstattungsniveau muss vom Land unabhängig von seiner finanziellen Leistungsfähigkeit sichergestellt werden. Ausgehend von dem Anspruch auf „angemessene Finanzausstattung“, ergibt sich als weiterer Bestandteil des Finanzausgleichs der sogenannte Stabilitätsansatz. Es wurde bereits vor der Corona-Pandemie befürchtet, dass die stetige Aufwärtsentwicklung der Finanzausgleichsmasse um mehr als 5 % pro Jahr sich nicht fortsetzen wird. Ein abschmelzender oder sogar wegfallender Stabilitätsansatz und ein Zusammenschmelzen des Finanzausgleichs auf die Mindestausstattung würde zu einer deutlich unzureichenden Finanzausstattung auch der Stadt Marburg führen.

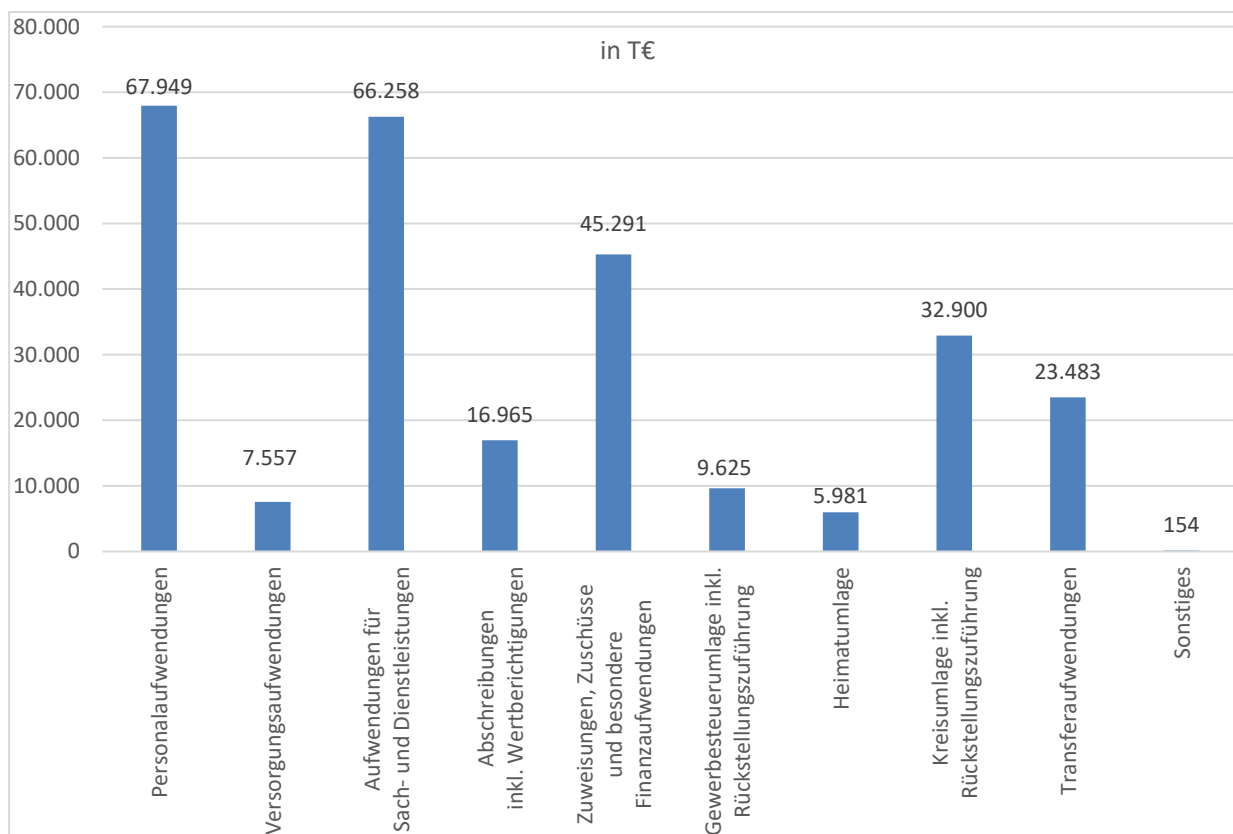
Angesichts der weit überdurchschnittlichen Erträge nach Start des neuen Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2016 bis 2019 war bereits vor der Pandemie unsicher, ob der aktuelle Finanzausgleich seine Bewährungsprobe im Falle durchschnittlicher Erträge bestehen würde. Diese Problematik verschärft sich erheblich durch die aktuelle Krise.

2.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

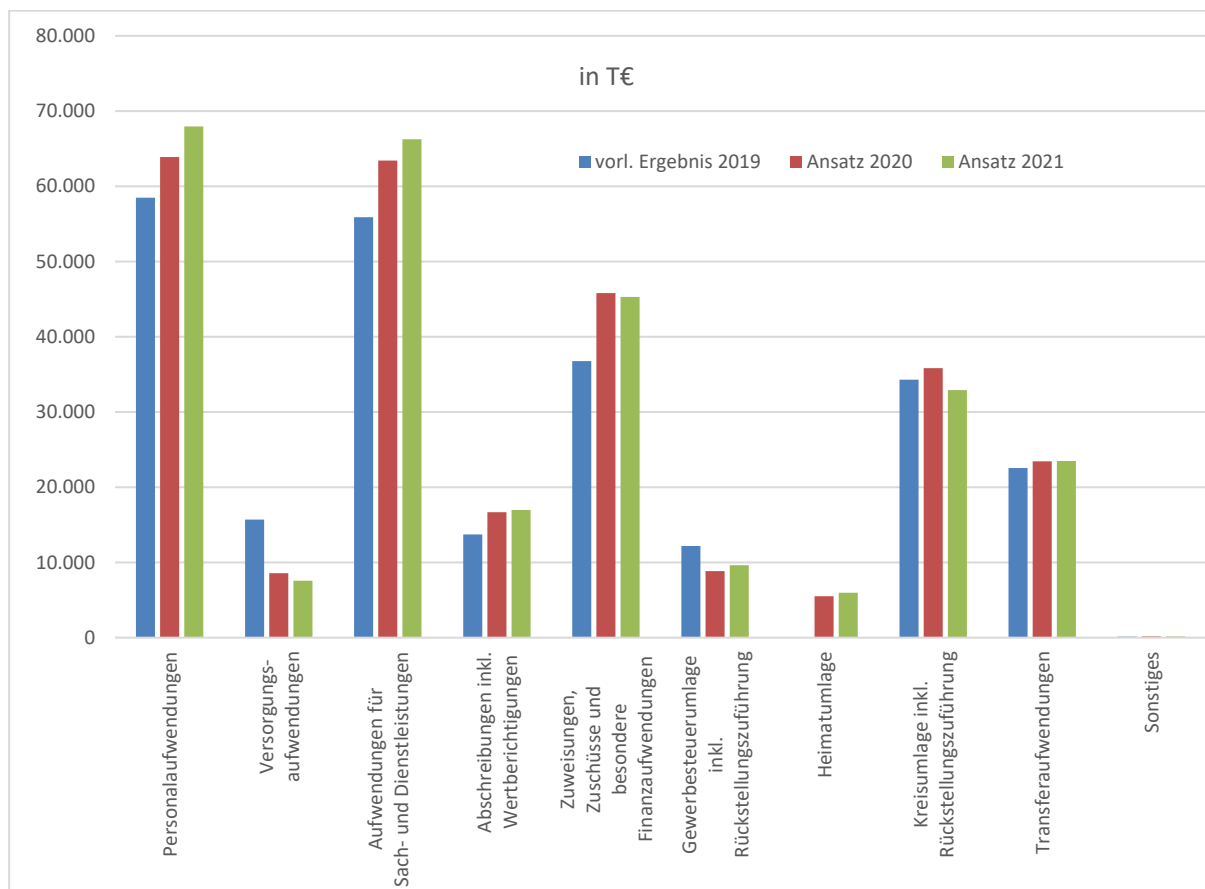
Bezeichnung	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2021 in %	Ansatz 2020 in T€	vorl. Er- gebnis 2019 in T€
Personalaufwendungen	67.949	24,60	63.880	58.491
Versorgungsaufwendungen	7.557	2,74	8.566	15.691
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.258	23,99	63.421	55.899
Abschreibungen*	16.965	6,14	16.683	13.716
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.291	16,40	45.806	36.763
Kreisumlage	32.900	11,91	35.830	34.288
Gewerbesteuerumlage	9.625	3,49	8.850	12.183
Heimatumlage	5.981	2,17	5.500	0
Transferaufwendungen	23.483	8,50	23.443	22.542
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154	0,06	158	143
Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.163	100	272.137	249.716

* Davon: Wertberichtigungen (Forderungen) 2020 und 2021: je 2 Mio. €; 2019: 440.300 €

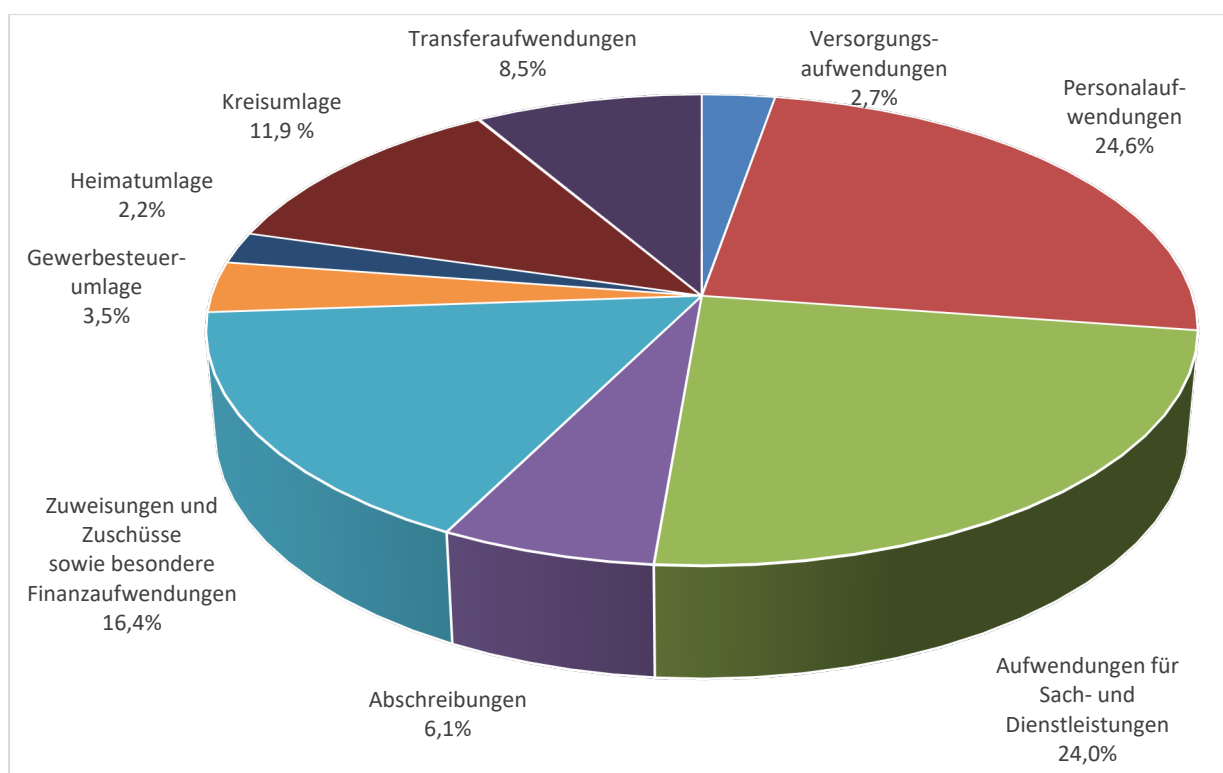
Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021



Aufwendungen der Ergebnishaushalte 2019 bis 2021



Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021

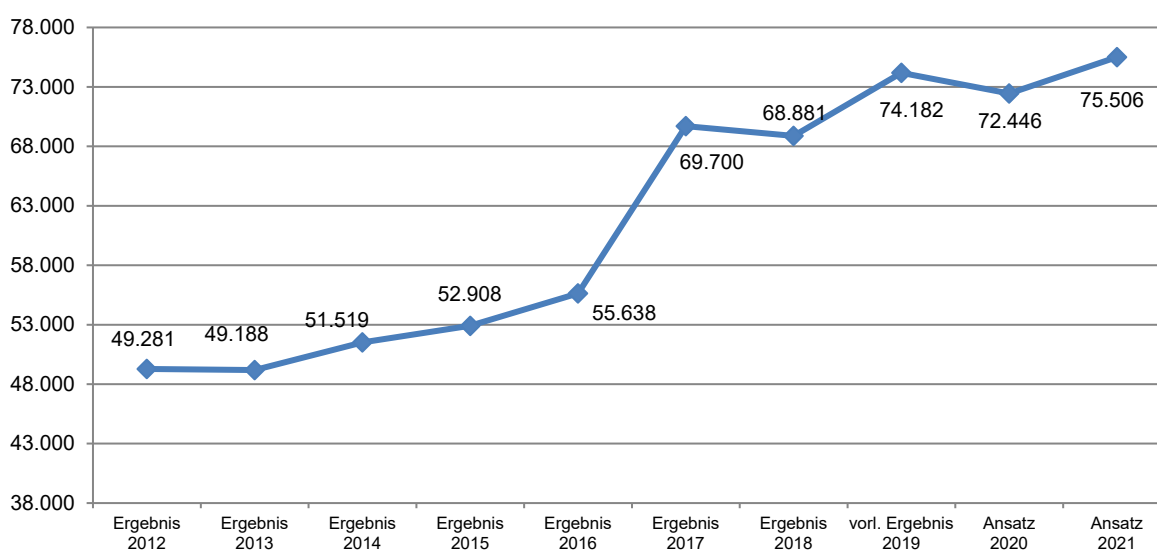


Der Werteverzehr des Anlage- und des Umlaufvermögens ist im Ergebnishaushalt als Abschreibungen und als Wertberichtigungen abgebildet. Zudem sind die dafür gewährten Zuschüsse als Auflösung von Sonderposten geplant.

Die Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten inkl. Abschreibungen für Abnutzung sowie die Bauunterhaltung werden als interne Leistungsverrechnung bei den einzelnen Produkten ausgewiesen. Gleiches gilt für das Schulschwimmen, die Sportflächen sowie den grünen politischen Wert für den Hauptfriedhof.

Der Berechnung der Kreisumlage liegt der in 2020 gesenkte Kreisumlagesatz von 35,93 % zugrunde.

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2012 bis 2021 in T€



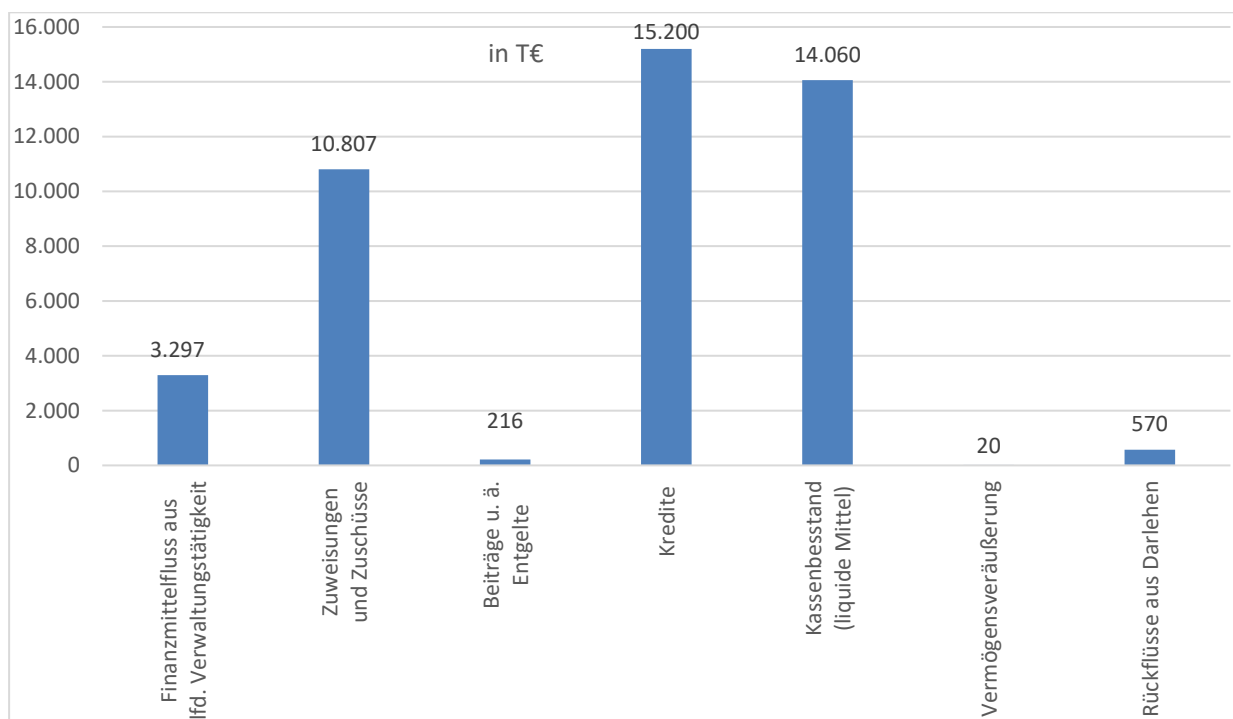
Im Vergleichszeitraum haben die Aufwendungen für das **Personal** um rd. 26 Mio. € bzw. um 53 % zugenommen. Hierin berücksichtigt sind die Aufwendungen für die Rückstellungen bezüglich der Beamtenpensionen und der abgeschlossenen Altersteilzeitverträge. Den Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen wurden in den vergangenen Jahren aufgrund des Vorsichtsprinzips über die gesetzliche Verpflichtung hinaus zusätzliche Beträge zugeführt.

Der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnung der Pensionsrückstellungen liegt ein Zinssatz von 6 % zugrunde, so dass die gesetzlichen Zuführungen nach der derzeitigen Zinslage nicht auskömmlich sein werden. Daher wurde bereits in 2017 begonnen, die Rückstellungszuführungen nach den durchschnittlichen Marktzinssatz zu bemessen. Den Zuführungen liegt eine Berechnung der Beamtenversorgungskasse Kassel zugrunde.

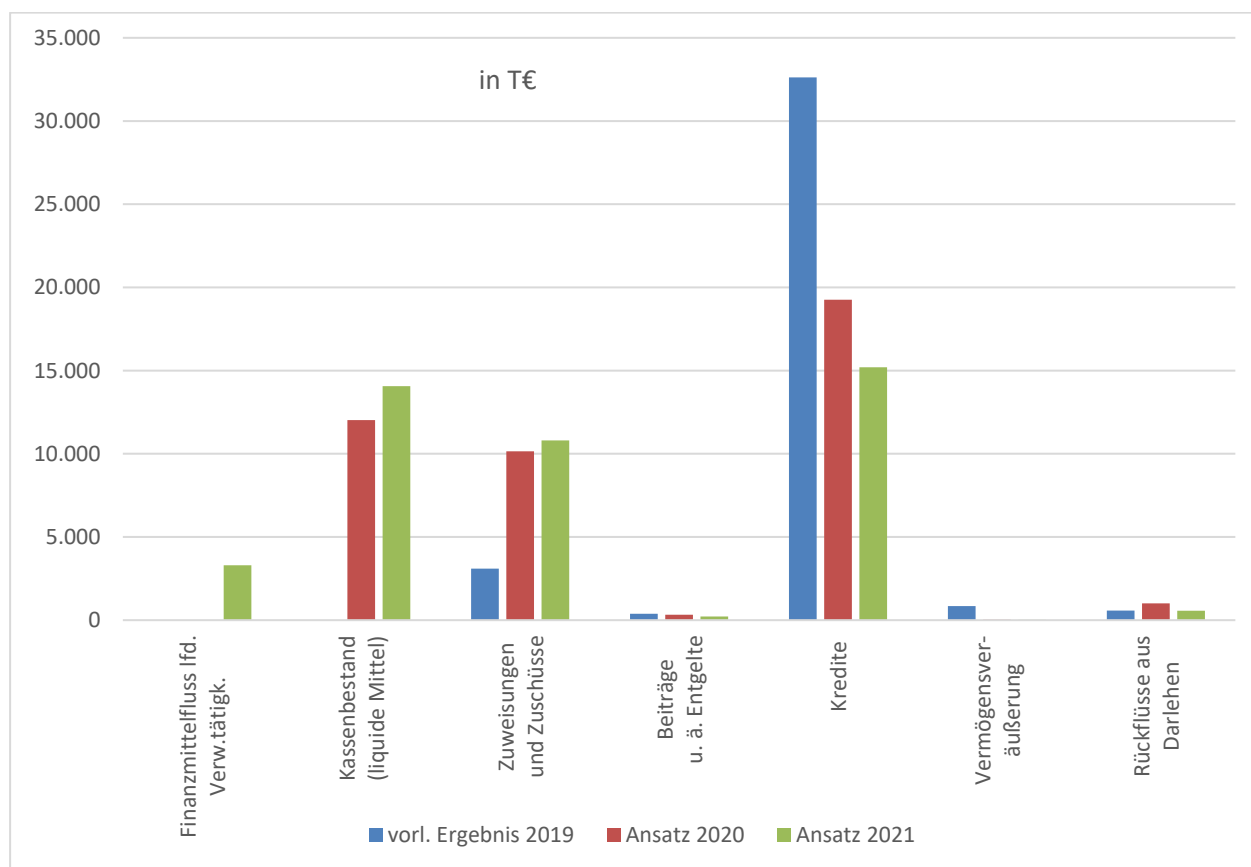
2.3. Einzahlungen des Finanzhaushalts – Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2021 in %	Ansatz 2020 in T€	vorl. Ergebnis 2019 in T€
Zuweisungen und Zuschüsse	10.807	24,47	10.153	3.094
Beiträge u.ä. Entgelte	216	0,49	330	389
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.297	7,46	0	0
Kredite	15.200	34,41	19.255	32.622
Kassenbestand	14.060	31,83	12.024	0
Vermögensveräußerung	20	0,05	30	843
Rückflüsse aus Darlehen	570	1,29	1.008	573
Gesamt	44.170	100,00	42.800	37.521

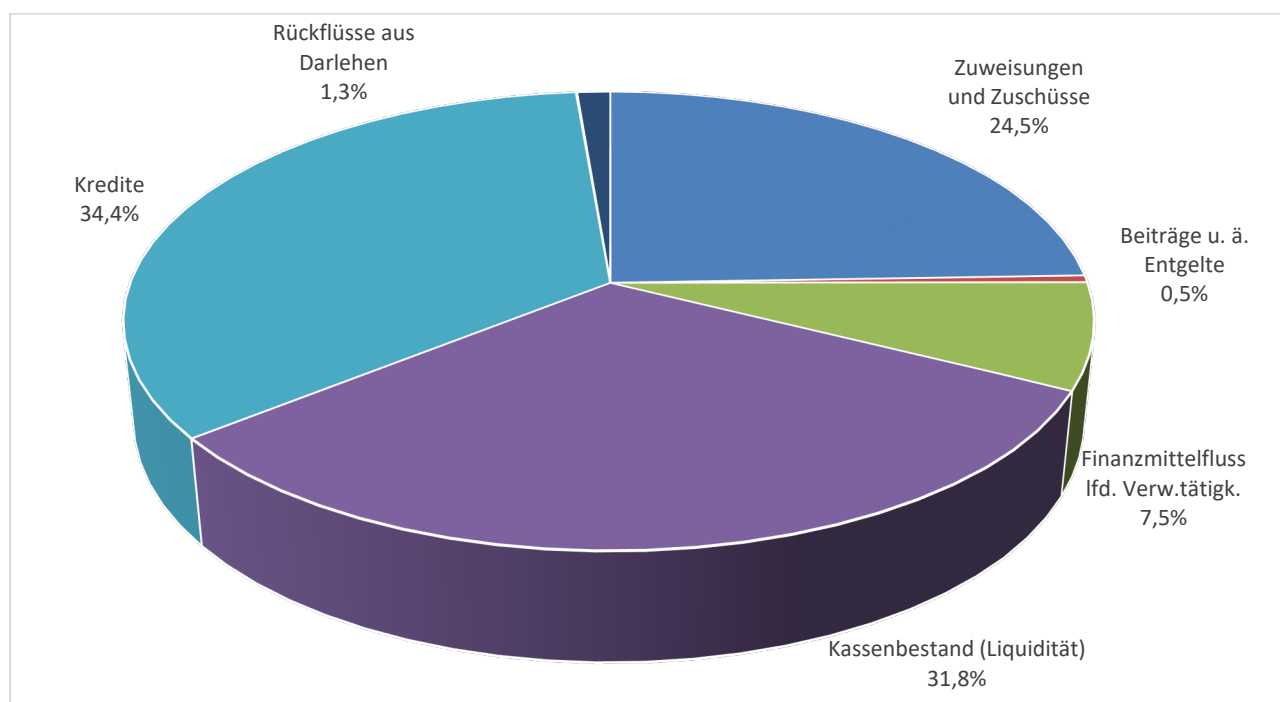
Einzahlungen Finanzhaushalt 2021 - Investitionen und Finanzierungstätigkeit



Einzahlungen Finanzhaushalt 2019 bis 2021 Investitionen und Finanzierungstätigkeit



Einzahlungen Finanzhaushalt 2021 - Investitionen und Finanzierungstätigkeit



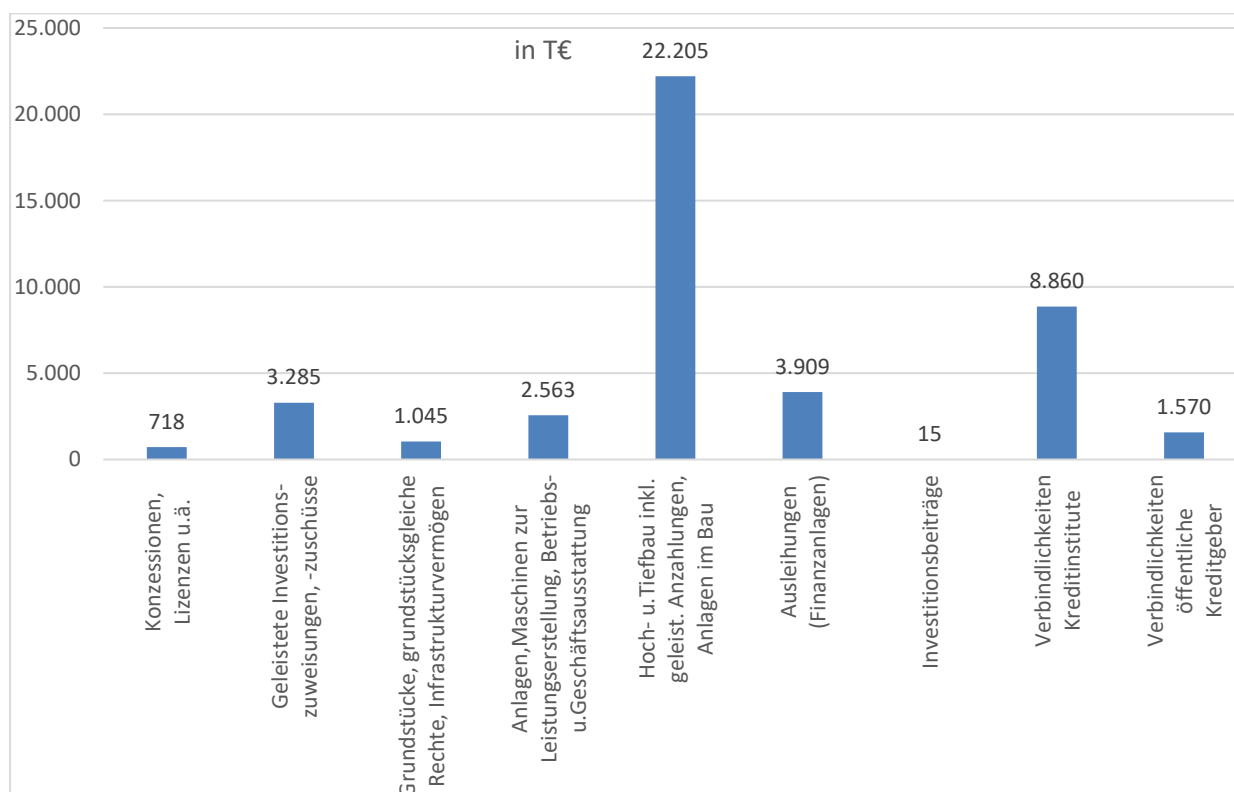
Fördermittel des Bundes und des Landes sind insbesondere für den Bereich Stadterneuerung, sowie im Rahmen des DigitalPakts für die Schulen und im Rahmen des Schwimmbad Investitions- und Modernisierungsprogramms für die Bäder veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt in einem Umfang von 12,8 Mio. € eingeplant. Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2021 Darlehen des Landes Hessen in Höhe von 2,4 Mio. € vorgesehen.

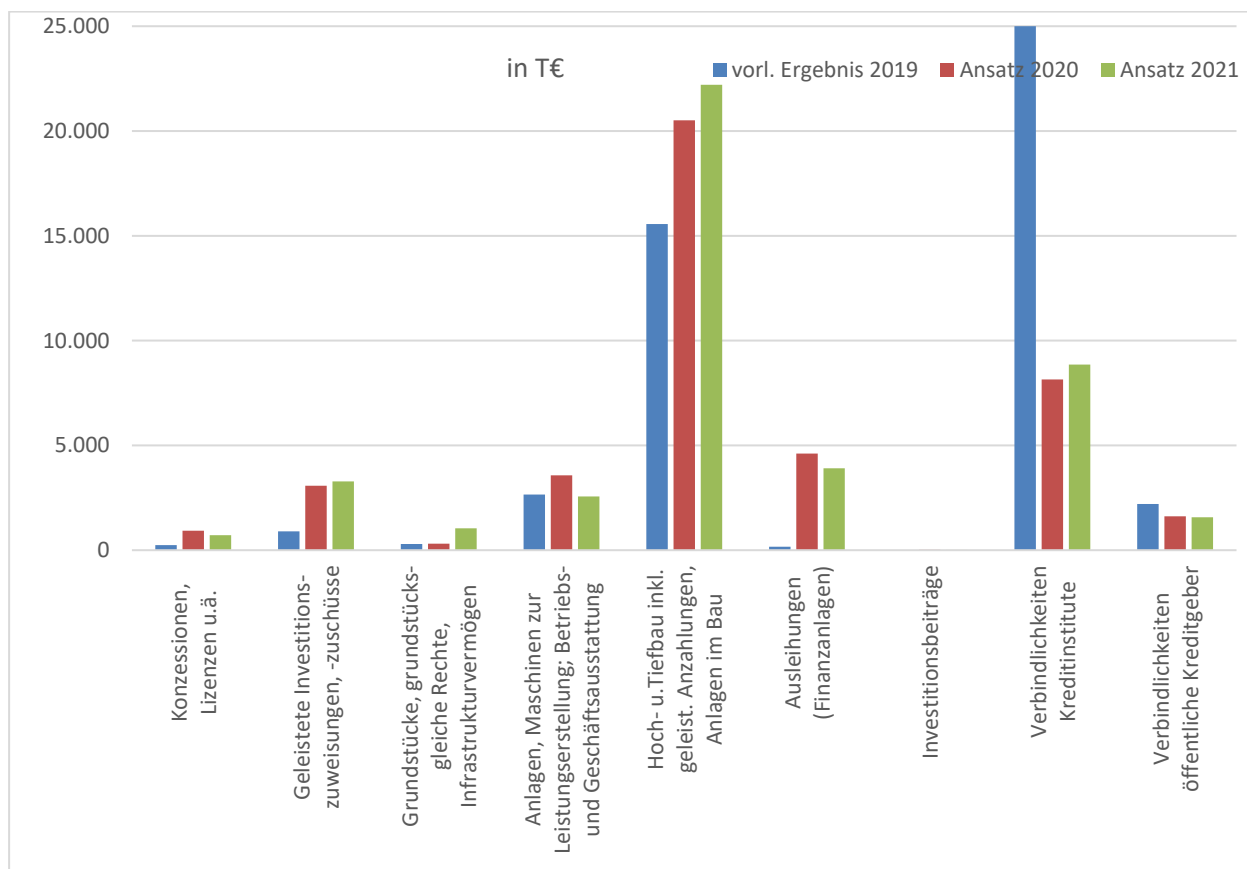
2.4. Auszahlungen des Finanzhaushaltes – Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2021 in %	Ansatz 2020 in T€	vorl. Ergebnis 2019 in T€
Konzessionen, Lizenzen u.ä.	718	1,63	926	241
Geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse	3.285	7,44	3.079	899
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen	1.045	2,37	310	296
Anlagen, Maschinen zur Leistungserstellung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.563	5,80	3.570	2.659
Hochbau, Tiefbau inkl. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.205	50,27	20.511	15.565
Ausleihungen (Finanzanlagen)	3.909	8,85	4.614	163
Investitionsbeiträge	15	0,03	20	0
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	8.860	20,06	8.150	41.751
Verbindlichkeiten öffentliche Kreditgeber	1.570	3,55	1.620	2.207
Gesamt	44.170	100	42.800	63.781

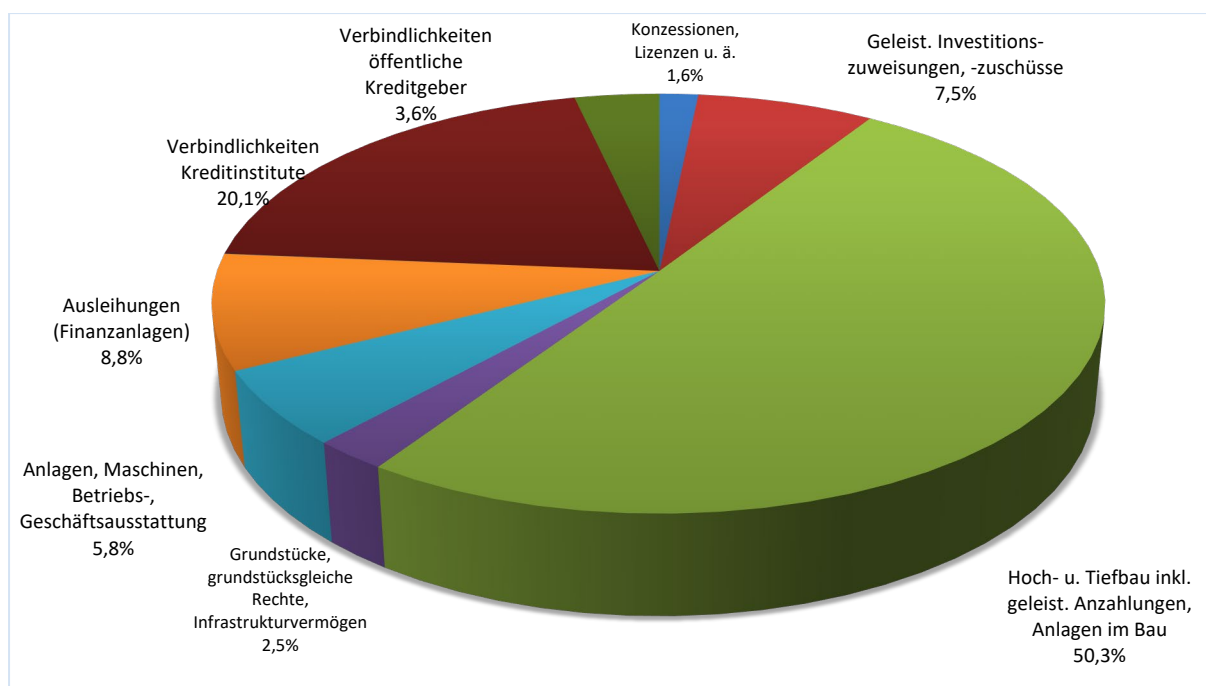
Auszahlungen Finanzhaushalt 2021 - Investitionen und Finanzierungstätigkeit



Auszahlungen Finanzhaushalt 2019 bis 2021 - Investitionen und Finanzierungstätigkeit



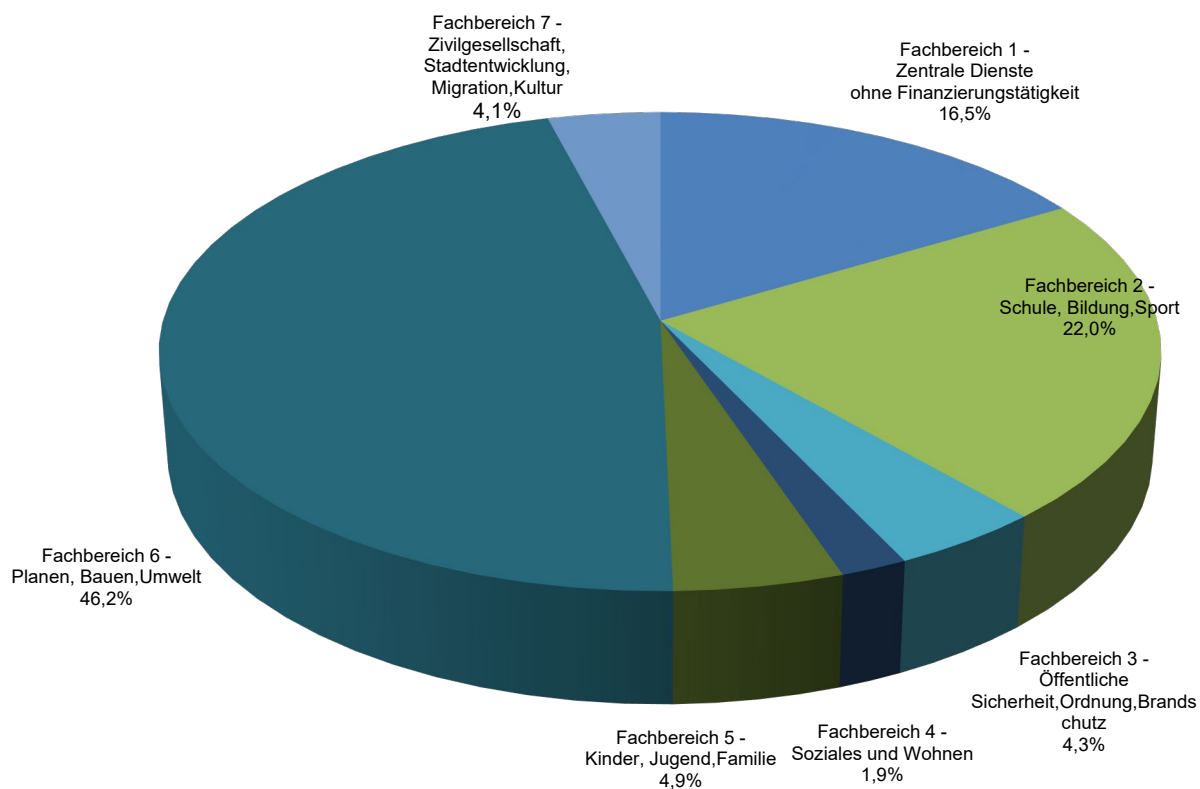
Auszahlungen Finanzhaushalt 2021 - Investitionen und Finanzierungstätigkeit



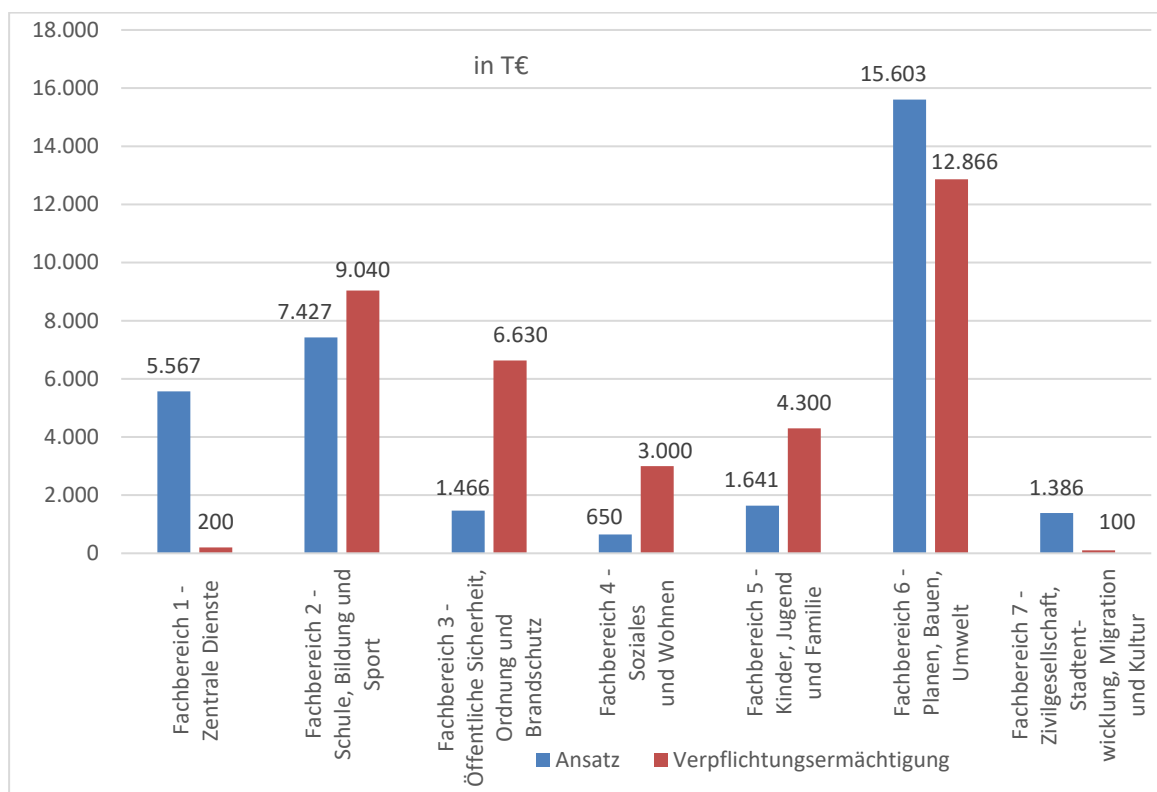
Die Investitionen verteilen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt auf die Fachbereiche:

Fachbereich	Auszahlungen in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen in T€	Gesamt- ermächtigung in T€
FB 1 - Zentrale Dienste	5.567	200	5.767
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	7.427	9.040	16.467
FB 3 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.466	6.630	8.096
FB 4 - Soziales und Wohnen	650	3.000	3.650
FB 5 - Kinder, Jugend und Familie	1.641	4.300	5.941
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	15.603	12.866	28.469
FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration, Kultur	1.386	100	1.486
Gesamt	33.740	36.136	69.876

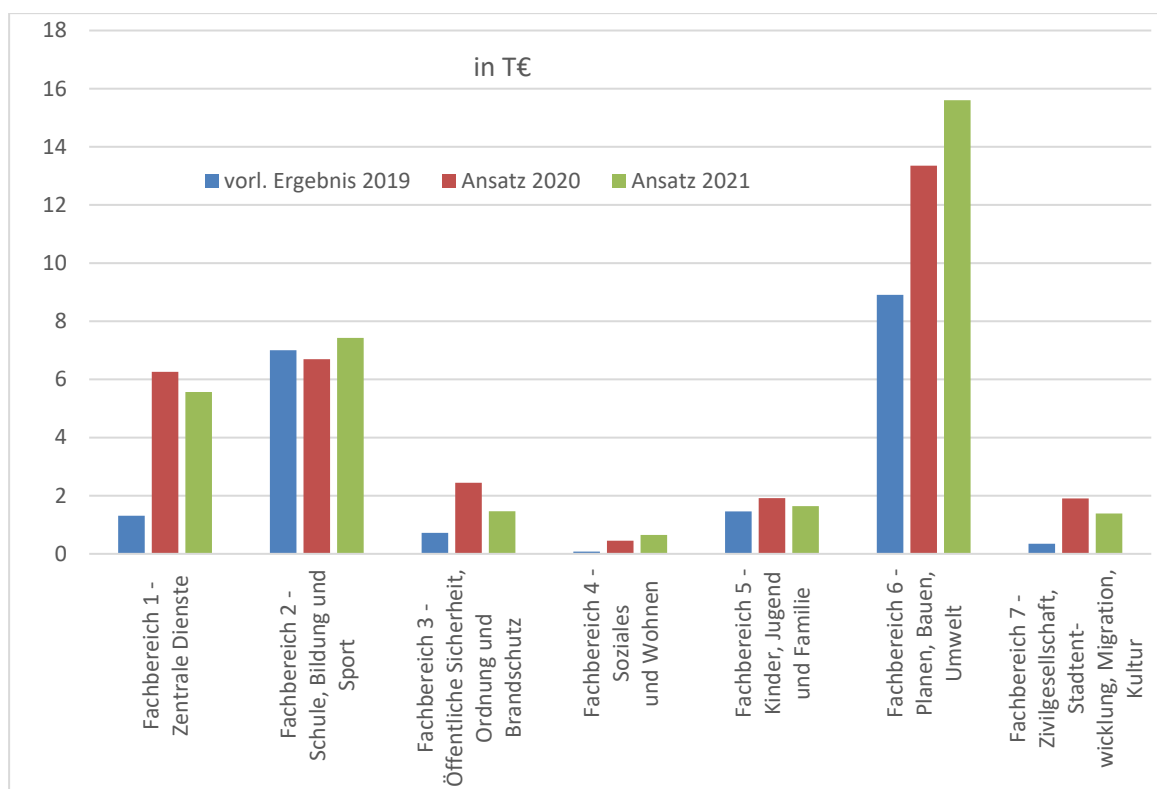
Auszahlungen Finanzhaushalt 2021 - Investitionen nach Fachbereichen



Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen Finanzhaushalt 2021 - Investitionen nach Fachbereichen



Auszahlungen Finanzhaushalt 2019 bis 2021 - Investitionen nach Fachbereichen



In den Förderleistungen für Investitionen Dritter ist der Gesamtbetrag der Zahlungen an den Sanierungsträger enthalten, der über die vom Bund, vom Land Hessen und von der Stadt Marburg aufzubringenden Städtebauförderungsmittel finanziert wird.

Nähere Einzelheiten über die geplanten Investitionen können auch der Finanzplanung 2020 bis 2024 und dem Investitionsprogramm 2020 bis 2024 entnommen werden.

3. Demographische Entwicklung

Auf einer Fläche von 12.392 ha leben in Marburg 76.071 Personen mit Hauptwohnsitz (31.12.2019) und 1.705 mit Nebenwohnsitz. Besonders geprägt wird die Stadt durch die rund 26.500 Studierenden der Philipps-Universität.

Die mit dem Zensus 2011 durchgeführte bundesweite Neufeststellung der Bevölkerungszahlen ist auch für die Stadt Marburg die Basis für zukünftige Bevölkerungsfortschreibungen. Bei dieser Korrektur handelte es sich nicht etwa um einen Rückgang der Marburger Bevölkerung, sondern um die Korrektur von Fortschreibungsungenauigkeiten, wie sie in über zwei Jahrzehnten Bevölkerungsfortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes seit der vorherigen Volkszählung 1987 nicht nur für Marburg angefallen sind. Gleichwohl ergeben sich durch die formal niedrigeren Bevölkerungszahlen Rückwirkungen auf bevölkerungsbasierende finanzielle Zuweisungen. Inzwischen ist die mit dem Zensus 2011 festgestellte Bevölkerungszahl von 71.683 bis Ende 2019 auf 76.071 angestiegen.

Durch die angestrebte kooperative Sozialplanung soll dazu beigetragen werden, soziodemographische Daten der amtlichen Statistik wie verschiedener statistischer Quellen für die Statuserhebung und Bedarfsermittlung einerseits und die Umsetzung der strategischen politischen Ziele für Marburg andererseits zu nutzen. Sie soll die unterschiedlichen Bereiche der Sozial-, Jugendhilfe-, Alten-, Gender- und Stadtentwicklungsplanung schrittweise zusammenführen.

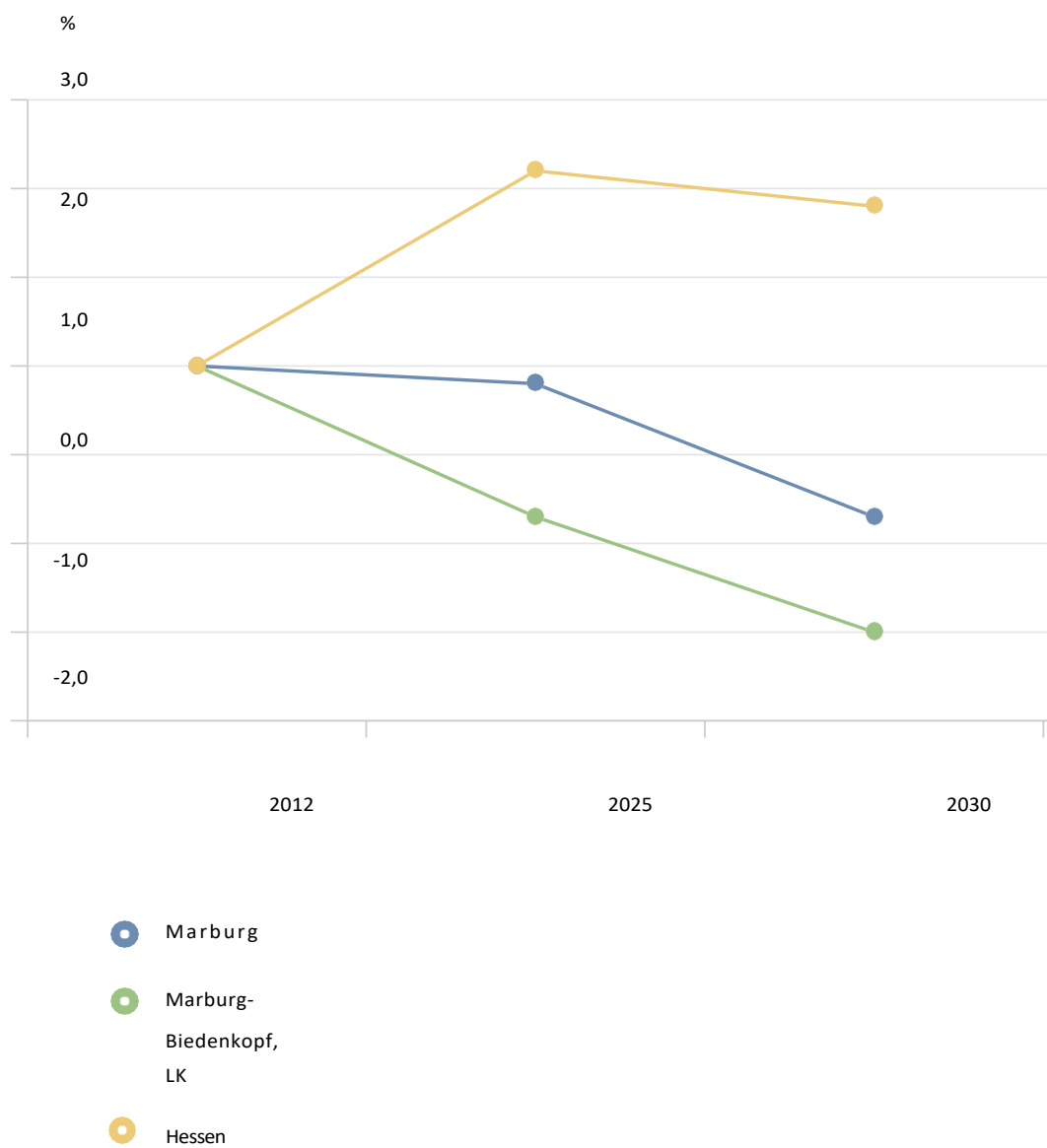
Bereits 2003 und 2004 beschloss die Stadtverordnetenversammlung, dass im Sinne einer demographischen Stabilitätspolitik bei künftigen Beschlüssen Auswirkungen auf die demographische Entwicklung der Stadt Marburg zu beachten sind. Zudem sollen weiterhin Untersuchungen der Auswirkungen des demographischen Wandels auf die kommunale Infrastruktur verfolgt werden.

Die erfolgreiche Altenpolitik der letzten Jahre mit der Entwicklung eines inzwischen fast flächendeckenden Angebots an Nachbarschaftshilfen sowie die Entscheidung für einen Ergänzungsbau für die Marburger Altenhilfe sind nur der Beginn einer konsequenten sozialpolitischen Weiterentwicklung, um der Herausforderung des demographischen Wandels zu begegnen. Vereinsamung im Alter sowie die Entwicklung einer Infrastruktur, die ein selbstbestimmtes Leben im gewohnten Umfeld auch im hohen Alter für jede und jeden zur realistischen Option macht, sind große Herausforderungen für ein soziales Marburg, das allgemein gutes Zusammenleben ermöglichen will.

Vor diesem Hintergrund und mit dieser Maßgabe ist es gelungen, in vielen Einzelentscheidungen, zuletzt durch das Wohnraumversorgungskonzept Marburg, und durch maßvolle und nachhaltige Haushaltsbeschlüsse einen positiven Trend bei fundamentalen Daten der Stadtentwicklung zu verstetigen. Die Stadtverordnetenversammlung wird darüber regelmäßig in den Haushaltsberatungen unterrichtet.

Dem Demographiebericht der Bertelsmann Stiftung ist die nachstehende Grafik über die Bevölkerungsentwicklung in Marburg entnommen:

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030



4. Vermögensentwicklung

Stand am Ende des Haushaltsjahres in T€

	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz
a) Finanzanlagevermögen			
Darlehensforderungen und sonstige Ausleihungen	15.802	16.194	16.624
Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	103.364	104.328	105.292
Wertpapiere	1.514	1.664	1.811
	120.680	122.186	123.727
b) Langfr. Verbindlichkeiten			
Kredite vom Kapitalmarkt	124.941	125.576	126.406
Kredite bei Gebiets- körperschaften	15.457	24.307	28.247
	140.398	149.883	154.653

5. Entwicklung der Rücklagen

**Stand am Ende des
Haushaltsjahres in T€**

	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Rücklagen (doppisch)			
Ergebnisrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	131.775	112.342	104.436
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.133	5.134	5.135
	2019 vorläufiges Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Sonderrücklagen (ehemals Sondervermögen)			
Adolf- und Luisa- Haeuser-Stiftung	1.710	1.710	1.710
Stiftung und Schenkung des Regierungsrates a. D. Springer	37	37	37
Stiftung Schubarth	28	27	26

6. Entwicklung der Bürgschaften

Im Jahr 2019 wurde von der Stadtverordnetenversammlung eine Bürgschaft über 11 Mio. € für die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Marburg mbH beschlossen.

In 2020 erfolgte zudem die Übernahme einer Bürgschaft hinsichtlich der Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft der Marburger Verkehrsgesellschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Kassel.

Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch

Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch

Aus dem Ressourcenaufkommen und dem Ressourcenverbrauch des städtischen Haushaltes lassen sich verschiedene Kennzahlen ableiten.

a. Zusammenfassung der Aufwendungen nach Produktbereichen

Der Anteil des Aufwands pro Produktbereich an der Summe aller Aufwendungen aller Produktbereiche stellt sich in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 wie folgt dar:

Bezeichnung	Ordentlicher Aufwand (d. h. ohne außerordentlichen Aufwand und Aufwand der internen Leistungsverrechnung)					
	Ansatz 2021 in €	in % vom Vol.	Ansatz 2020 in €	in % vom Vol.	vorl. Ergebnis 2019 in €	in % vom Vol.
Innere Verwaltung	50.857.074	18,2	50.227.337	18,2	49.966.440,74	19,7
Sicherheit und Ordnung	12.253.605	4,4	11.344.125	4,1	11.686.067,26	4,6
Schulträgeraufgaben	15.797.360	5,7	14.915.420	5,4	13.226.331,54	5,2
Kultur und Wissenschaft	10.113.145	3,6	9.502.377	3,4	8.110.697,34	3,2
Soziale Leistungen	6.981.700	2,5	6.140.520	2,2	5.498.534,28	2,2
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69.730.980	24,9	68.273.450	24,7	62.540.277,87	24,7
Gesundheitsdienste	560.175	0,2	501.600	0,2	240.584,03	0,1
Sportförderung	6.159.220	2,2	5.988.670	2,2	5.471.022,97	2,2
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.443.600	0,9	2.571.180	0,9	2.025.608,88	0,9
Bauen und Wohnen	4.282.300	1,5	4.163.070	1,5	3.653.132,04	1,5
Ver- und Entsorgung	9.207.050	3,3	9.219.450	3,3	8.664.613,52	3,3
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.529.550	7,7	20.908.550	7,7	19.034.573,91	7,7
Natur- und Landschaftspflege	9.399.955	3,4	8.933.005	3,4	8.469.104,08	3,4
Umweltschutz	2.105.576	0,8	1.566.966	0,8	645.346,82	0,8
Wirtschaft und Tourismus	4.007.260	1,4	5.470.980	1,4	3.269.316,27	1,4
Allgemeine Finanzwirtschaft	54.119.450	19,4	55.822.300	19,4	50.920.491,53	19,4
Gesamt	279.548.000	100,0	275.549.000	100,0	253.422.143,08	100,0

b. Deckung des Aufwandes des Produktbereiches durch Erträge des gleichen Produktbereiches

Die Deckung des Aufwandes des Produktbereiches durch Erträge des gleichen Produktbereiches ohne Berücksichtigung der Steuern und ähnliche Abgaben, der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sowie unter Hinzurechnung der internen Leistungsverrechnungen in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Aufwand Ansatz 2021 in €	Ertrag Ansatz 2021 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand Ansatz 2020 in €	Ertrag Ansatz 2020 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand Ergebnis 2019 in €	Ertrag Ergebnis 2019 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %
Innere Verwaltung	55.424.394	25.188.450	45,4	54.794.657	25.394.048	46,3	53.715.277,60	19.336.682,40	36,0
Sicherheit und Ordnung	13.155.685	3.812.000	29,0	12.246.205	3.616.900	29,5	12.600.155,03	3.792.583,30	30,1
Schulträgeraufgaben	25.121.260	6.562.150	26,1	24.239.320	6.392.850	26,4	19.224.618,66	5.219.866,77	27,2
Kultur und Wissenschaft	10.464.285	2.056.350	19,7	9.853.517	2.001.400	20,3	8.414.269,78	2.123.709,01	25,2
Soziale Leistungen	7.111.740	379.500	5,3	6.270.560	379.500	6,1	5.569.216,39	305.280,74	5,5
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	71.603.500	19.409.405	27,1	70.145.970	18.488.880	26,4	63.825.898,61	18.147.196,05	28,4
Gesundheitsdienste	564.415	150.900	26,7	505.840	147.100	29,1	249.602,11	119,00	0,0
Sportförderung	8.610.220	1.637.635	19,0	8.439.670	1.700.600	20,2	6.916.569,85	1.480.946,85	21,4
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.557.750	50.900	2,0	2.685.330	100.900	3,8	2.101.598,97	52.807,13	2,5
Bauen und Wohnen	4.427.530	1.267.500	28,6	4.308.300	1.177.800	27,3	3.767.555,72	1.416.398,38	37,6
Ver- und Entsorgung	9.438.420	9.450.820	100,1	9.450.820	9.450.820	100,0	8.892.012,34	8.892.012,34	100,0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.680.990	5.926.770	27,3	21.059.990	5.527.970	26,2	19.176.449,49	5.508.337,59	28,7
Natur- und Landschaftspflege	10.310.865	2.027.700	19,7	9.843.915	2.031.300	20,6	9.344.375,64	1.944.780,90	20,8
Umweltschutz	2.122.136	320.500	15,1	1.583.526	321.300	20,3	662.919,14	163.440,63	24,7
Wirtschaft und Tourismus	4.437.520	1.286.590	29,0	5.901.240	1.229.092	20,8	3.848.237,82	1.209.724,33	31,4
Allgemeine Finanzwirtschaft	5.613.450	38.904.990	693,1	5.642.300	35.525.700	629,6	4.450.224,13	33.073.640,36	743,2
Gesamt	252.644.160	118.432.160		246.971.160	113.486.160		222.758.981,28	102.667.525,78	

c. Ergebnis der Produktbereiche pro Einwohner

Hieraus errechnet sich folgendes Ergebnis in Euro pro Einwohner und pro Produktbereich (Überschuss/Fehlbetrag)

Bezeichnung	Fehlbedarf Produkt- bereich Ansatz 2021 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2021 in € pro Einwohner (75.433)**	Fehlbedarf Produkt- bereich Ansatz 2020 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2020 in € pro Einwohner (75.433)**	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2019 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2019 in € pro Einwohner (76.172)*
Innere Verwaltung	-30.235.944	-400,83	-29.400.609	-389,76	-34.378.595,20	-451,32
Sicherheit und Ordnung	-9.343.685	-123,87	-8.629.305	-114,40	-8.807.571,73	-115,63
Schulträgeraufgaben	-18.559.110	-246,03	-17.846.470	-236,59	-14.004.751,89	-183,86
Kultur und Wissenschaft	-8.407.935	-111,46	-7.852.117	-104,09	-6.290.560,77	-82,58
Soziale Leistungen	-6.732.240	-89,25	-5.891.060	-78,10	-5.263.935,65	-69,11
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-52.194.095	-691,93	-51.657.090	-684,81	-45.678.702,56	-599,68
Gesundheitsdienste	-413.515	-5,48	-358.740	-4,76	-249.483,11	-3,28
Sportförderung	-6.972.585	-92,43	-6.739.070	-89,34	-5.435.623,00	-71,36
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.506.850	-33,23	-2.584.430	-34,26	-2.048.791,84	-26,90
Bauen und Wohnen	-3.160.030	-41,89	-3.130.500	-41,50	-2.351.157,34	-30,87
Ver- und Entsorgung	12.400	0,16	0	0,00	0	0,00
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-15.754.220	-208,85	-15.532.020	-205,90	-13.668.111,90	-179,44
Natur- und Landschaftspflege	-8.283.165	-109,81	-7.812.615	-103,57	-7.399.594,74	-97,14
Umweltschutz	-1.801.636	-23,88	-1.262.226	-16,73	-499.478,51	-6,56
Wirtschaft und Tourismus	-3.150.930	-41,77	-4.672.148	-61,84	-2.638.513,49	-34,64
Allgemeine Finanzwirtschaft	33.291.540	441,34	29.883.400	396,16	28.623.416,23	375,77
Gesamt	-134.212.000	-1.779,22	-133.485.000	-1.769,58	-120.091.456,50	-1.576,58

* Stand zum 31.12.2019

** Stand zum 31.12.2020

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	534014
Gemeinde:	Marburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	76.172		
31.12. 2018	75.940		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	271.642.000,00	255.394.600,67	
Aufwendungen	279.548.000,00	253.422.139,56	
Saldo	-7.906.000,00	1.972.461,11	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.000,00	1.728.665,43	
Aufwendungen		459.121,08	
Saldo	1.000,00	1.269.544,35	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-7.905.000,00	3.242.005,46	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 264.656.050,00	252.855.228,59	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 261.359.000,00	224.061.282,77	
Saldo	3.297.050,00	28.793.945,82	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 11.613.000,00	+ 4.899.033,76	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.725.000,00	- 19.823.966,80	
Saldo	-22.112.000,00	-14.924.933,04	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 15.200.000,00	+ 32.621.706,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.430.000,00	- 43.957.507,53	
Saldo	4.770.000,00	-11.335.801,53	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-14.044.950,00	2.533.211,25	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	46.424.050,00	89.168.964,25	
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	4.770.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-2.008.314,04		
Insgesamt	2.761.685,96		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	10.000,00	-6.288.279,30	-6.298.279,30	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	21.533.000,00	31.510.824,85	9.977.824,85	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-15.090.000,00	-14.157.557,45	932.442,55	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-3.506.000,00	394.694,44	3.900.694,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	11.267.000,00	36.528.315,17	25.261.315,17	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

8. März 2021	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-7.906.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	112.342.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	4.425.725,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	60.074.275,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	324.323.928,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-5.841.950,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	3.297.050,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	10.430.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	850.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	441.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	675,49	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	285,49	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5.134.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-103,79	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	112.342.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	324.323.928,19	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-76,69	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	1.972.461,11	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	131.775.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	4.425.725,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	82.920.260,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	327.564.706,14	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	21.723.256,31	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	28.793.945,82	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	7.621.705,88	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	551.016,37	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	25,89	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	131.775.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	327.564.706,14	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	285,19	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	35,93	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2020	35,93	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2019	36,68	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	280,00	v.H.	390,00	v.H.	400,00	v.H.	21,75	v.H.		Euro	5.981.000,00	Euro
2020	280,00	v.H.	390,00	v.H.	400,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	5.500.000,00	Euro
2019	280,00	v.H.	390,00	v.H.	400,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120.162,93	6.315.000,00	6.309.000,00	6.435.000,00	6.564.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.487.802,36	17.934.000,00	18.521.000,00	18.891.000,00	19.269.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.873.079,43	4.588.000,00	4.626.000,00	4.719.000,00	4.813.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0,00		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	168.534.184,01	164.272.000,00	174.812.000,00	179.800.000,00	185.232.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.826.900,31	10.670.000,00	11.780.000,00	11.898.000,00	12.017.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.386.549,76	35.175.000,00	41.859.000,00	42.800.000,00	43.500.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.709.151,35	4.957.000,00	4.591.000,00	4.683.000,00	4.777.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.108.742,73	9.494.000,00	6.441.000,00	6.634.000,00	6.833.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	253.046.572,88	253.405.000,00	268.939.000,00	275.860.000,00	283.005.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.490.742,52	63.880.000,00	67.949.000,00	66.269.000,00	67.594.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.690.911,75	8.566.000,00	7.557.000,00	8.190.000,00	8.215.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.899.294,42	63.421.000,00	66.258.000,00	65.891.000,00	66.220.000,00
14	66	Abschreibungen	13.715.530,21	16.683.000,00	16.965.000,00	17.671.000,00	18.365.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.762.694,47	45.806.000,00	45.291.000,00	45.571.000,00	45.745.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.496.485,10	50.207.000,00	48.533.000,00	49.504.000,00	50.494.000,00
17	72	Transferaufwendungen	22.542.062,54	23.443.000,00	23.483.000,00	23.600.000,00	23.718.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.721,32	131.000,00	127.000,00	130.000,00	133.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.716.442,33	272.137.000,00	276.163.000,00	276.826.000,00	280.484.000,00
20		Verwaltungsergebnis	3.330.130,55	-18.732.000,00	-7.224.000,00	-966.000,00	2.521.000,00
21	56,57	Finanzerträge	2.348.027,79	2.711.000,00	2.703.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.705.697,23	3.412.000,00	3.385.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
23		Finanzergebnis	-1.357.669,44	-701.000,00	-682.000,00	300.000,00	300.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	255.394.600,67	256.116.000,00	271.642.000,00	278.660.000,00	285.805.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	253.422.139,56	275.549.000,00	279.548.000,00	279.326.000,00	282.984.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.972.461,11	-19.433.000,00	-7.906.000,00	-666.000,00	2.821.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.728.665,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	459.121,08		0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.269.544,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30		Jahresergebnis	3.242.005,46	-19.432.000,00	-7.905.000,00	-665.000,00	2.822.000,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	26.022.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	168.534.184,01	164.272.000,00	174.812.000,00	179.800.000,00	185.232.000,00	190.844.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	39.614.102,80	40.910.000,00	41.000.000,00	42.640.000,00	44.346.000,00	46.120.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	11.139.254,96	10.045.000,00	11.500.000,00	11.845.000,00	12.496.000,00	13.183.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	88.526,44	88.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.947.277,95	10.800.000,00	10.800.000,00	11.016.000,00	11.236.000,00	11.461.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	105.191.523,77	101.000.000,00	110.000.000,00	112.750.000,00	115.569.000,00	118.458.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.553.498,09	1.429.000,00	1.423.000,00	1.459.000,00	1.459.000,00	1.532.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.386.549,76	35.175.000,00	41.859.000,00	42.800.000,00	43.500.000,00	44.000.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	19.854.160,00	4.900.000,00	22.100.000,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00
		Sonstige Erträge	14.532.389,76	30.275.000,00	19.759.000,00	42.780.000,00	43.480.000,00	43.800.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.496.485,10	50.207.000,00	48.533.000,00	49.504.000,00	50.494.000,00	51.504.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	34.287.563,00	35.830.000,00	32.900.000,00	34.302.000,00	34.967.000,00	35.677.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	26.217,70	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	12.182.704,40	8.850.000,00	9.625.000,00	9.275.000,00	9.500.000,00	9.800.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	5.500.000,00	5.981.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.705.697,23	3.412.000,00	3.385.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.862.267,92	2.412.000,00	2.385.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.855.228,59	245.738.050,00	264.656.050,00	273.399.000,00	279.797.000,00	286.387.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.061.282,77	256.561.000,00	261.359.000,00	264.539.000,00	267.832.000,00	271.187.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.793.945,82	-10.822.950,00	3.297.050,00	8.860.000,00	11.965.000,00	15.200.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.483.179,00	10.483.000,00	11.023.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	551.016,37	723.000,00	850.000,00	592.000,00	584.000,00	577.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5.326.000,00	441.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	842.782,00	30.000,00	20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	573.072,76	1.008.000,00	570.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	573.072,76	1.008.000,00	570.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.899.033,76	11.521.000,00	11.613.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.788,06	310.000,00	1.045.000,00	1.046.000,00	1.050.000,00	800.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.564.921,74	20.511.000,00	22.205.000,00	17.000.000,00	17.078.000,00	15.000.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.799.942,00	7.575.000,00	6.566.000,00	6.600.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	163.315,00	4.614.000,00	3.909.000,00	3.112.000,00	3.112.000,00	3.112.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	934.264,00	2.920.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.823.966,80	33.010.000,00	33.725.000,00	27.758.000,00	27.740.000,00	24.412.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.924.933,04	-21.489.000,00	-22.112.000,00	-18.758.000,00	-18.740.000,00	-17.412.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	13.869.012,78	-32.311.950,00	-18.814.950,00	-9.898.000,00	-6.775.000,00	-2.212.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.621.706,00	19.255.000,00	15.200.000,00	16.870.000,00	17.852.000,00	17.172.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	43.957.507,53	9.770.000,00	10.430.000,00	10.599.000,00	10.778.000,00	10.950.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.621.705,88	9.770.000,00	10.430.000,00	10.599.000,00	10.778.000,00	10.950.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-11.335.801,53	9.485.000,00	4.770.000,00	6.271.000,00	7.074.000,00	6.222.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.533.211,25	-22.826.950,00	-14.044.950,00	-3.627.000,00	299.000,00	4.010.000,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	41.505.717,00					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	40.854.362,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	651.355,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	85.984.398,00	89.120.000,00	60.484.000,00	46.424.050,00	42.782.050,00	43.066.050,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.184.566,25	-22.846.950,00	-14.059.950,00	-3.642.000,00	284.000,00	3.995.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	89.168.964,25	66.273.050,00	46.424.050,00	42.782.050,00	43.066.050,00	47.061.050,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	131.448.288,23	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.575.764,02	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	144.024.052,25		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	144.024.052,25	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	15.200.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	10.430.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.008.314,04	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	136.218.288,23	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.567.449,98	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	146.785.738,21	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	46.424.050,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Universitätsstadt Marburg Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		Haushalt 2021							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.344.990,00 €	57,04 €	25.188.450,00 €	330,68 €	50.857.074,00 €	667,66 €	55.424.394,00 €	727,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.812.000,00 €	50,04 €	3.812.000,00 €	50,04 €	12.253.605,00 €	160,87 €	13.155.685,00 €	172,71 €
3	Schulträgeraufgaben	6.562.150,00 €	86,15 €	6.562.150,00 €	86,15 €	15.797.360,00 €	207,39 €	25.121.260,00 €	329,80 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.056.350,00 €	27,00 €	2.056.350,00 €	27,00 €	10.113.145,00 €	132,77 €	10.464.285,00 €	137,38 €
5	Soziale Leistungen	379.500,00 €	4,98 €	379.500,00 €	4,98 €	6.981.700,00 €	91,66 €	7.111.740,00 €	93,36 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.409.405,00 €	254,81 €	19.409.405,00 €	254,81 €	69.730.980,00 €	915,44 €	71.603.500,00 €	940,02 €
7	Gesundheitsdienste	150.900,00 €	1,98 €	150.900,00 €	1,98 €	560.175,00 €	7,35 €	564.415,00 €	7,41 €
8	Sportförderung	1.637.635,00 €	21,50 €	1.637.635,00 €	21,50 €	6.159.220,00 €	80,86 €	8.610.220,00 €	113,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.900,00 €	0,67 €	50.900,00 €	0,67 €	2.443.600,00 €	32,08 €	2.557.750,00 €	33,58 €
10	Bauen und Wohnen	1.267.500,00 €	16,64 €	1.267.500,00 €	16,64 €	4.282.300,00 €	56,22 €	4.427.530,00 €	58,13 €
11	Ver- und Entsorgung	9.450.820,00 €	124,07 €	9.450.820,00 €	124,07 €	9.207.050,00 €	120,87 €	9.438.420,00 €	123,91 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.926.770,00 €	77,81 €	5.926.770,00 €	77,81 €	21.529.550,00 €	282,64 €	21.680.990,00 €	284,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.327.700,00 €	17,43 €	2.027.700,00 €	26,62 €	9.399.955,00 €	123,40 €	10.310.865,00 €	135,36 €
14	Umweltschutz	320.500,00 €	4,21 €	320.500,00 €	4,21 €	2.105.576,00 €	27,64 €	2.122.136,00 €	27,86 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.227.890,00 €	16,12 €	1.286.590,00 €	16,89 €	4.007.260,00 €	52,61 €	4.437.520,00 €	58,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	213.716.990,00 €	2.805,72 €	213.716.990,00 €	2.805,72 €	54.119.450,00 €	710,49 €	54.119.450,00 €	710,49 €
Gesamtsumme		271.642.000,00 €	3.566,17 €	293.244.160,00 €	3.849,76 €	279.548.000,00 €	3.669,96 €	301.150.160,00 €	3.953,55 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Universitätsstadt Marburg		Haushaltsvorjahr							
		Haushalt 2021							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.550.588,00 €	59,74 €	25.394.048,00 €	333,38 €	50.227.337,00 €	659,39 €	54.794.657,00 €	719,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.616.900,00 €	47,48 €	3.616.900,00 €	47,48 €	11.344.125,00 €	148,93 €	12.246.205,00 €	160,77 €
3	Schulträgeraufgaben	6.392.850,00 €	83,93 €	6.392.850,00 €	83,93 €	14.915.420,00 €	195,81 €	24.239.320,00 €	318,22 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.001.400,00 €	26,27 €	2.001.400,00 €	26,27 €	9.502.377,00 €	124,75 €	9.853.517,00 €	129,36 €
5	Soziale Leistungen	379.500,00 €	4,98 €	379.500,00 €	4,98 €	6.140.520,00 €	80,61 €	6.270.560,00 €	82,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.448.880,00 €	242,20 €	18.448.880,00 €	242,20 €	68.273.450,00 €	896,31 €	70.145.970,00 €	920,89 €
7	Gesundheitsdienste	147.100,00 €	1,93 €	147.100,00 €	1,93 €	501.600,00 €	6,59 €	505.840,00 €	6,64 €
8	Sportförderung	1.700.600,00 €	22,33 €	1.700.600,00 €	22,33 €	5.988.670,00 €	78,62 €	8.439.670,00 €	110,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100.900,00 €	1,32 €	100.900,00 €	1,32 €	2.571.180,00 €	33,75 €	2.685.330,00 €	35,25 €
10	Bauen und Wohnen	1.177.800,00 €	15,46 €	1.177.800,00 €	15,46 €	4.163.070,00 €	54,65 €	4.308.300,00 €	56,56 €
11	Ver- und Entsorgung	9.450.820,00 €	124,07 €	9.450.820,00 €	124,07 €	9.219.450,00 €	121,03 €	9.450.820,00 €	124,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.527.970,00 €	72,57 €	5.527.970,00 €	72,57 €	20.908.550,00 €	274,49 €	21.059.990,00 €	276,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.331.300,00 €	17,48 €	2.031.300,00 €	26,67 €	8.933.005,00 €	117,27 €	9.843.915,00 €	129,23 €
14	Umweltschutz	321.300,00 €	4,22 €	321.300,00 €	4,22 €	1.566.966,00 €	20,57 €	1.583.526,00 €	20,79 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.170.392,00 €	15,37 €	1.229.092,00 €	16,14 €	5.470.980,00 €	71,82 €	5.901.240,00 €	77,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	199.797.700,00 €	2.622,98 €	199.797.700,00 €	2.622,98 €	55.822.300,00 €	732,85 €	55.822.300,00 €	732,85 €
Gesamtsumme		256.116.000,00 €	3.362,34 €	277.718.160,00 €	3.645,93 €	275.549.000,00 €	3.617,46 €	297.151.160,00 €	3.901,05 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Universitätsstadt Marburg Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		Haushalt 2021							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.229.576,80 €	55,53 €	19.336.682,40 €	253,86 €	49.966.440,74 €	655,97 €	53.715.277,60 €	705,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.792.583,30 €	49,79 €	3.792.583,30 €	49,79 €	11.686.067,26 €	153,42 €	12.600.155,03 €	165,42 €
3	Schulträgeraufgaben	5.219.866,77 €	68,53 €	5.219.866,77 €	68,53 €	13.226.331,54 €	173,64 €	19.224.618,66 €	252,38 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.123.709,01 €	27,88 €	2.123.709,01 €	27,88 €	8.110.697,34 €	106,48 €	8.414.269,78 €	110,46 €
5	Soziale Leistungen	305.280,74 €	4,01 €	305.280,74 €	4,01 €	5.498.534,28 €	72,19 €	5.569.216,39 €	73,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.147.196,05 €	238,24 €	18.147.196,05 €	238,24 €	62.540.277,87 €	821,04 €	63.825.898,61 €	837,92 €
7	Gesundheitsdienste	119,00 €	0,00 €	119,00 €	0,00 €	240.584,03 €	3,16 €	249.602,11 €	3,28 €
8	Sportförderung	1.480.943,33 €	19,44 €	1.480.946,85 €	19,44 €	5.471.022,97 €	71,82 €	6.916.569,85 €	90,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	52.807,13 €	0,69 €	52.807,13 €	0,69 €	2.025.608,88 €	26,59 €	2.101.598,97 €	27,59 €
10	Bauen und Wohnen	1.416.398,38 €	18,59 €	1.416.398,38 €	18,59 €	3.653.132,04 €	47,96 €	3.767.555,72 €	49,46 €
11	Ver- und Entsorgung	8.892.012,34 €	116,74 €	8.892.012,34 €	116,74 €	8.664.613,52 €	113,75 €	8.892.012,34 €	116,74 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.508.337,59 €	72,31 €	5.508.337,59 €	72,31 €	19.034.573,91 €	249,89 €	19.176.449,49 €	251,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.244.780,90 €	16,34 €	1.944.780,90 €	25,53 €	8.469.104,08 €	111,18 €	9.344.375,64 €	122,67 €
14	Umweltschutz	163.440,63 €	2,15 €	163.440,63 €	2,15 €	645.346,82 €	8,47 €	662.919,14 €	8,70 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.209.724,33 €	15,88 €	1.209.724,33 €	15,88 €	3.269.316,27 €	42,92 €	3.848.237,82 €	50,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	201.607.824,37 €	2.646,74 €	201.607.824,37 €	2.646,74 €	50.920.488,01 €	668,49 €	50.920.491,53 €	668,49 €
Gesamtsumme		255.394.600,67 €	3.352,87 €	271.201.709,79 €	3.560,39 €	253.422.139,56 €	3.326,97 €	269.229.248,68 €	3.534,49 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	89.120.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	89.120.000 €				
Januar				- €	89.120.000 €
Februar				- €	89.120.000 €
März				- €	89.120.000 €
April				- €	89.120.000 €
Mai				- €	89.120.000 €
Juni				- €	89.120.000 €
Juli				- €	89.120.000 €
August				- €	89.120.000 €
September				- €	89.120.000 €
Oktober				- €	89.120.000 €
November				- €	89.120.000 €
Dezember				- €	89.120.000 €
Summe		- €	- €	- €	
Werte gemäß Haushaltsplan		- €	- €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	89.120.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	3.297.050,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	3.297.050,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	3.297.050,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2021

Der periodenbezogene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO) konnte im Haushaltsjahr 2021 im Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

1. Darstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297.050 €
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	+850.000 €
- Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-10.430.000 €
- Auszahlungen für Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse	0 €
Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erreicht	-6.282.950 €

Das von der Universitätsstadt Marburg aufzustellende Haushaltssicherungskonzept wegen Verstoßes gegen § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO kann sich auf die Feststellung beschränken, dass zur Finanzierung der aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht abgedeckten Tilgungen ausreichend verfügbare freie (ungebundene) flüssige Mittel (Liquidität) zur Verfügung stehen. Die Dokumentation der freien (ungebundenen) flüssigen Mittel kann der nachfolgenden Darstellung entnommen werden.

2. Darstellung der freien (ungebundenen) eigenen flüssigen Mittel

Basiswert:	66.273.000 €
Geplante flüssige Mittel (insbesondere Guthaben bei Kreditinstituten) zum 01. Januar des Planungshaushaltsjahres 2021	
- im Basiswert enthaltene fremde flüssige Mittel (hier Stiftungen)	-1.773.000 €
= Bestand an eigenen flüssigen Mitteln	64.500.000 €
- gebunden für die Auszahlungen von Rückstellungen in der Periode	0 €
- gebunden für die Auszahlungen von übertragenen Ermächtigungen in der Periode	0 €
- gebunden für die Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO	-4.425.725 €
= verfügbare freie (ungebundene) flüssige Mittel zur Herstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt in der Periode 2021	60.074.275 €

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird im Haushaltsjahr 2021 durch die verfügbaren freien (ungebundenen) flüssigen Mittel hergestellt.

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept wurde am 11.12.2020 von der Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Marburg gemäß § 92a Abs. 3 S. 1 HGO beschlossen.

Leistungen an den DBM

Es ist der Wille von Stadtverordneten und Magistrat, dass die Aufträge von Fachdiensten – soweit möglich – an den DBM vergeben werden.

Die in der nachfolgenden Liste für den DBM ausgewiesenen Beträge erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind nicht als Obergrenze zu betrachten.

Leistungen an den Dienstleistungsbetrieb (in €)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	davon für DBM	Ansatz 2020	davon für DBM	Vorläufiges Ergebnis 2019	davon für DBM	FD
241020	6082200	Blumenschmuck	475	50	475	50	333,30	160,50	41
241030	6082200	Blumenschmuck	1.000	50	1.000	50	329,98	0,00	45
		Gesamt	1.475	100	1.475	100	663,28	160,50	
000170	6102000	Dienstleistungen DBM	50	50	50	50	20,00	20,00	17
000220	6102000	Dienstleistungen DBM	310	310	300	300	190,00	190,00	16
009010	6102000	Dienstleistungen DBM	15.380	15.000	15.000	15.000	11.281,35	11.281,35	09
110020	6102000	Dienstleistungen DBM	45.000	45.000	1.500	1.500	12.367,05	12.367,05	10
110210	6102000	Dienstleistungen DBM	1.540	1.500	1.500	1.500	1.425,00	1.425,00	10
110310	6102000	Dienstleistungen DBM	6.660	6.660	6.500	6.500	5.249,74	5.249,74	10
111020	6102000	Dienstleistungen DBM	510	510	500	500	396,80	396,80	11
120030	6102000	Dienstleistungen DBM	1.030	1.030	1.000	1.000	0,00	0,00	21
161010	6102000	Dienstleistungen DBM	2.050	2.050	2.000	2.000	0,00	0,00	61
161020	6102000	Dienstleistungen DBM	2.000	2.000	2.000	2.000	67,50	67,50	61
240010	6102000	Dienstleistungen DBM	73.800	73.800	72.000	72.000	71.562,69	71.562,69	40
240050	6102000	Dienstleistungen DBM	3.410	3.410	3.300	3.300	1.386,72	1.386,72	40
240060	6102000	Dienstleistungen DBM	1.640	1.640	1.600	1.600	1.055,75	1.055,75	40
240070	6102000	Dienstleistungen DBM	1.840	1.840	1.800	1.800	411,98	411,98	40
240080	6102000	Dienstleistungen DBM	2.460	2.460	2.400	2.400	1.165,46	1.165,46	40
240090	6102000	Dienstleistungen DBM	620	620	600	600	90,05	90,05	40
240100	6102000	Dienstleistungen DBM	510	510	500	500	240,20	240,20	40
241010	6102000	Dienstleistungen DBM	32.800	32.800	32.000	32.000	27.910,88	27.910,88	41
241020	6102000	Dienstleistungen DBM	14.350	14.350	14.000	14.000	3.628,71	3.628,71	41
241030	6102000	Dienstleistungen DBM	3.080	3.080	3.000	3.000	1.278,70	1.278,70	45
242010	6102000	Dienstleistungen DBM	440.750	440.750	430.000	430.000	370.111,42	370.111,42	42
243010	6102000	Dienstleistungen DBM	210	210	200	200	239,00	239,00	43
244010	6102000	Dienstleistungen DBM	1.540	1.540	1.500	1.500	1.299,60	1.299,60	44
274010	6102000	Dienstleistungen DBM	20.500	20.500	20.000	20.000	16.491,81	16.491,81	74
332010	6102000	Dienstleistungen DBM	510	510	500	500	0,00	0,00	31
332120	6102000	Dienstleistungen DBM	15.380	15.380	15.000	15.000	17.680,37	17.680,37	35
332130	6102000	Dienstleistungen DBM	97.380	97.380	95.000	95.000	73.812,88	73.812,88	32
332140	6102000	Dienstleistungen DBM	4.715.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.550.000,00	4.550.000,00	32
332310	6102000	Dienstleistungen DBM	25.630	25.630	25.000	25.000	16.465,24	16.465,24	33
332410	6102000	Dienstleistungen DBM	820	820	800	800	0,00	0,00	36
334010	6102000	Dienstleistungen DBM	2.150	2.150	2.100	2.100	1.290,00	1.290,00	34
337010	6102000	Dienstleistungen DBM	2.560	2.560	2.500	2.500	1.734,78	1.734,78	37
467010	6102000	Dienstleistungen DBM	35.880	35.880	35.000	35.000	7.781,07	7.781,07	67

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	davon für DBM	Ansatz 2020	davon für DBM	Vorläufiges Ergebnis 2019	davon für DBM	FD
467020	6102000	Dienstleistungen DBM	3.746.000	3.746.000	3.438.000	3.438.000	3.299.340,11	3.299.340,11	67
469010	6102000	Dienstleistungen DBM	10.250	10.250	10.000	10.000	660,81	660,81	69
469020	6102000	Dienstleistungen DBM	256.250	256.250	250.000	250.000	255.468,59	255.468,59	69
469030	6102000	Dienstleistungen DBM	-	-	-	-	2.512,38	2.512,38	69
470010	6102000	Dienstleistungen DBM	1.565.000	1.565.000	1.523.300	1.523.300	1.533.951,91	1.533.951,91	67
515610	6102000	Dienstleistungen DBM	15.200	15.200	20.700	20.700	18.410,98	18.410,98	56
515810	6102000	Dienstleistungen DBM	5.950	5.950	5.800	5.800	8.597,59	8.597,59	58
515830	6102000	Dienstleistungen DBM	310	310	400	400	64,60	64,60	58
660010	6102000	Dienstleistungen DBM	28.700	28.700	28.000	28.000	24.869,74	24.869,74	62
660020	6102000	Dienstleistungen DBM	-	-	-	-	47.327,15	47.327,15	62
662010	6102000	Dienstleistungen DBM	25.630	25.630	25.000	25.000	19.190,68	19.190,68	62
662030	6102000	Dienstleistungen DBM	61.500	61.500	60.000	60.000	77.733,74	77.733,74	62
663010	6102000	Dienstleistungen DBM	3.590	3.590	3.500	3.500	0,00	0,00	63
665010	6102000	Dienstleistungen DBM	47.150	47.150	46.000	46.000	80.145,85	80.145,85	65
666010	6102000	Dienstleistungen DBM	1.681.000	1.681.000	1.640.000	1.640.000	2.024.925,22	2.024.925,22	66
666030	6102000	Dienstleistungen DBM	461.250	461.250	450.000	450.000	560.753,96	560.753,96	66
772010	6102000	Dienstleistungen DBM	1.030	1.030	1.000	1.000	1.218,95	1.218,95	72
		Gesamt	13.476.160	13.360.740	12.890.850	12.890.850	13.151.807,01	13.151.807,01	
241030	6102100	Mülleinsammlung DBM	600	600	600	600	-	-	45
242010	6102100	Mülleinsammlung DBM	-	-	-	-	993,80	993,80	
274010	6102100	Mülleinsammlung DBM	2.000	2.000	2.000	2.000	1.224,36	1.224,36	74
469030	6102100	Mülleinsammlung DBM	4.830.000	4.830.000	4.830.000	4.830.000	4.282.180,00	4.282.180,00	69
660010	6102100	Mülleinsammlung DBM	155.000	105.000	105.000	105.000	98.124,67	98.124,67	62
		Gesamt	4.987.600	4.937.600	4.937.600	4.937.600	4.382.522,83	4.382.522,83	
469030	6102200	Müllverwertung DBM	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.294.264,77	4.294.264,77	69
666010	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	0	75.000	0	83.881,96	67,20	66
161020	6790000	Sonstige Sachkosten	275.500	275.500	275.500	0	148.316,64	0,00	61
161020	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene ..	100.000	100.000	100.000	100.000	164.690,39	20.855,97	61
		Gesamt	375.500	375.500	375.500	100.000	313.007,03	20.855,97	
		Insgesamt	23.215.735	22.973.940	22.580.425	22.228.550	22.061.456,49	21.828.822,31	
		<u>zum Vergleich:</u>							
		Differenz 2020 zum Wert 2021	635.310	745.390					
		Differenz 2019 zum Wert 2020			518.969	399.728			

Schülerzahlen – Zusammenstellung –

<u>Stand</u>		01.11.2019	01.11.2020
<u>Gesamt</u>		11.087	11.073
1.	<u>Grundschulen (einschl. Eingangsstufen) sowie Deutsch-Intensiv-Klassen</u>	2.076	2.020
1.1	Brüder-Grimm-Schule	125	123
1.2	Emil-von-Behring-Schule	95	91
1.3	Gerhart-Hauptmann-Schule	91	83
1.4	Geschwister-Scholl-Schule	81	97
1.5	Otto-Ubbelohde-Schule (6-jährige Grundschule inkl. Jahrgangsstufen 5 + 6)	243	242
1.6	Astrid-Lindgren-Schule	380	371
1.7	Sophie-von-Brabant-Schule	215	195
1.8	Erich Kästner-Schule	217	207
1.9	Verbund-Grundschulen-West: Cyriaxweimar	43	38
1.10	Verbund-Grundschulen-West: Einhausen	34	55
1.11	Grundschule Marbach	134	134
1.12	Grundschule Michelbach	96	86
1.13	Tausendfüßler-Schule	135	128
1.14	Waldschule Wehrda	170	170
1.15	Verbund-Grundschulen-West: Wehrshausen (Standort Wehrshausen wurde mit Ablauf des Schuljahres 2019/20 aufgelöst)	17	0
2.	<u>Deutsch-Intensiv-Klassen in den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen</u>	57	42
2.1	Emil-von-Behring-Schule	15	14
2.2	Sophie-von-Brabant-Schule	29	17
2.3	Elisabethschule	0	0
2.4	Richtsberg-Gesamtschule	13	11
2.5	Gymnasium Philippinum	0	0
3.	<u>Förderstufen und Aufbaustufe</u>	270	256
3.1	Emil-von-Behring-Schule (Förderstufe Jahrgangsstufe 5 + 6)	120	117
3.2	Sophie-von-Brabant-Schule (Aufbaustufe Jahrgangsstufe 5 - 7)	150	139

	<u>Stand</u>	01.11.2019	01.11.2020
4.	<u>Hauptschulen und Praxisorientierter Bildungsgang</u>	210	173
4.1	Emil-von-Behring-Schule (Hauptschulzweig Jahrgangsstufen 7 - 9)	70	64
4.2	Sophie-von-Brabant-Schule (Praxisorientierter Bildungsgang Jahrgangsstufen 8 - 9)	50	50
4.3	Abendhauptschule	90	59
5.	<u>Realschulen und Mittlerer Bildungsgang</u>	524	521
5.1	Emil-von-Behring-Schule (Realschulzweig Jahrgangsstufen 7 - 10)	275	257
5.2	Sophie-von-Brabant-Schule (Mittlerer Bildungsgang Jahrgangsstufen 8 - 10)	131	124
5.3	Abendrealschulen	118	140
6.	<u>Gymnasien</u>	2.942	2.961
6.1	Abendgymnasium für Berufstätige	56	64
6.2	Elisabethschule	1.101	1.080
6.3	Gymnasium Philippinum	776	794
6.4	Martin-Luther-Schule	1.009	1.023
7.	<u>Gesamtschule</u>	599	608
7.1	Richtsberg-Gesamtschule (ohne Deutsch-Intensiv-Klassen)	599	608
8.	<u>Sprachförderkurse für Flüchtlinge</u>	0	0
8.1	Abendschulen Marburg	0	0
9.	<u>Förderschulen</u>	211	214
9.1	Schule am Schwanhof	115	120
9.2	Mosaikschule	82	79
9.3	Erich Kästner-Schule	14	15
10.	<u>Berufsschulen</u>	2.163	2.175

<u>Stand</u>		01.11.2019	01.11.2020
10.1	Adolf-Reichwein-Schule	855	866
10.2	Käthe-Kollwitz-Schule	238	242
10.3	Kaufmännische Schulen	1.070	1.067
11.	<u>Zweijährige Berufsfachschulen</u>	230	278
11.1	Adolf-Reichwein-Schule	81	87
11.2	Käthe-Kollwitz-Schule	109	135
11.3	Kaufmännische Schulen	40	56
12.	<u>Fachoberschulen</u>	499	502
12.1	Adolf-Reichwein-Schule	112	108
12.2	Käthe-Kollwitz-Schule	229	237
12.3	Kaufmännische Schulen	158	157
13.	<u>Berufliche Gymnasien</u>	464	479
13.1	Adolf-Reichwein-Schule	233	223
13.2	Kaufmännische Schulen	231	256
14.	<u>Fachschulen</u>	347	345
14.1	Fachschule für Sozialwesen, Hotelfachschule und Touristik (Käthe-Kollwitz-Schule)	183	195
14.2	Fachschule (3. Ausbildungsabschnitt für Sozialwesen = Berufspraktikum; Käthe-Kollwitz-Schule)	164	150
15.	<u>Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung</u>	75	68
15.1	Adolf-Reichwein-Schule	28	19
15.2	Käthe-Kollwitz-Schule	30	38
15.3	Kaufmännische Schulen	17	11
16.	<u>PuSch (Praxis und Schule)</u>	23	22
16.1	Adolf-Reichwein-Schule	23	22
17.	<u>Inte A (Integration und Abschluss)</u>	46	29

<u>Stand</u>		01.11.2019	01.11.2020
17.1	Adolf-Reichwein-Schule	46	29
17.2	Kaufmännische Schulen	0	0
18.	<u>Zweijährige Höhere Berufsfachschule</u>	351	363
18.1	Adolf-Reichwein-Schule	187	187
18.2	Käthe-Kollwitz-Schule	104	127
18.3	Kaufmännische Schulen	60	49
19.	<u>Einjährige Höhere Berufsfachschule</u>	0	17
19.1	Kaufmännische Schulen	0	17

Belegung der Kindertageseinrichtungen

Belegung der Kindertageseinrichtungen zum Stichtag 01.03.2020					
Einrichtung	Betreuungszeit				Gesamt
	bis zu 25 Std.	25 bis zu 35 Std.	35 bis zu 40 Std.	40 bis 50 Std.	
Erfurter Straße	0	45	0	40	85
Eisenacher Weg	24	16	0	37	77
Höhenweg	1	12	0	36	49
Michelbach Friedrich-Fröbel-Str.	0	10	0	28	38
Familienzentrum Gedankenspiel	10	17	0	25	52
Am Teich	3	21	0	34	58
Goldbergstraße	0	10	0	33	43
Moischt	8	14	0	18	40
Geschwister-Scholl-Str.	0	9	0	22	31
Bauerbach	6	8	0	20	34
Einhausen	8	11	0	22	41
Schröck	4	15	0	28	47
Auf der Weide	7	20	0	64	91
Allnatal	3	15	0	22	40
Michelbach Waldacker	4	14	0	26	44
Gisselberg	1	8	0	11	20
Karlsbader Weg	0	27	0	13	40
Städtische Einrichtungen gesamt	79	272	0	479	830
Anneliese-Pohl-Kita	0	0	0	35	35
Badestube	0	5	0	35	40
Glühwürmchen	4	7	0	29	40
Fleckenbühl	4	9	0	20	33
Freie Schule	0	0	0	23	23
Martin-Luther-Haus	4	11	0	44	59
Philippshaus	9	28	0	40	77
Emil-von-Behring-Str.	1	12	0	52	65
Alte Kirchhofsgasse	2	24	0	52	78
Julienstift	4	11	0	30	45
Berliner Straße	5	40	0	36	81
Graf-von-Stauffenberg-Straße	0	0	0	40	40
Gerhart-Hauptmann-Straße	5	17	0	60	82
Gruppen Eltern-Kind-Verein	0	46	0	50	96
Peter und Paul	0	9	0	30	39
Tabor	8	13	0	14	35
Waldkindergarten Cappel	7	12	0	11	30
Waldkindergarten Wehrda	3	18	0	39	60
Kita Waldorfschulverein	32	17	0	37	86
AKSB	0	0	0	47	47
Weißer Stein	0	0	27	60	87
Zur Aue	9	15	0	45	69
Montessori Kinderhaus	0	0	21	13	34
Kita Bettina-von-Arnim-Schule	8	0	0	0	8
Einrichtungen freier Träger gesamt	105	294	48	842	1.289
Summe KiTas insgesamt	184	566	48	1.321	2.119

Belegung der Krippen zum Stichtag 01.03.2020					
Einrichtung	Betreuungszeit				Summe
	bis zu 25 Std.	25 bis zu 35 Std.	35 bis zu 40 Std.	40 bis 50 Std.	
Eisenacher Weg	0	9	0	15	24
Familienzentrum Gedankenspiel	0	5	0	6	11
Friedrich-Fröbel-Straße	0	5	0	7	12
Bauerbach	1	5	0	4	10
Karlsbader Weg	0	6	0	2	8
Geschwister-Scholl-Straße	0	3	0	7	10
Krippe Goldbergstraße	0	5	0	1	6
Summe städtische Einrichtungen	1	38	0	42	81
AKSB	0	0	0	10	10
Baderhaus	0	0	0	20	20
Glühwürmchen	0	0	0	10	10
Badestube	0	0	0	9	9
Anneliese Pohl-Kita	0	0	0	40	40
Fleckenbühl	0	0	0	10	10
Emil-von-Behring-Str.	0	0	0	10	10
Gerhart-Hauptmann-Str.	0	0	0	10	10
Vitos-Krippe	0	9	0	71	80
IKJG-Krippe	0	0	0	19	19
Krippe Blitzweg	0	0	0	19	19
Krippe Erlenring	0	0	0	20	20
Krippe Froschkönig	0	0	0	40	40
Uni-Krippe Schwanhof	0	0	0	50	50
Krippe Weißer Stein	3	0	0	15	18
Krippe Waldorfschulverein	0	20	0	0	20
Zappel-Philipp	0	0	0	31	31
Montessori-Kinderhaus			10	10	20
Summe Einrichtungen freier Träger	3	29	10	394	436
Summe Krippenplätze insgesamt	4	67	10	436	517

Verpflichtungsermächtigungen – Zusammenstellung –

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2021

VE-Nr.	Name	veranschlagt	kassenwirksam	kassenwirksam	kassenwirksam
		2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €
V200.001.9	VE Wohnungsbaudarlehen	200.000	100.000	100.000	
V371.004.9	VE Fahrzeuge	1.030.000	980.000	50.000	
V405.001.9	VE Ausstattung und Geräte	20.000	20.000		
V420.001.9	VE Zuschüsse an Sportvereine	120.000	120.000		
V550.00119	VE Sozialer Energiebonus	3.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000
V581.004.9	VE Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	1.100.000	1.100.000		
V603.006.9	VE Erstellung von Orthophotos	29.000	29.000		
V612.001.5	VE Dorfentwicklung Innen vor Außen	100.000	60.000	40.000	
V612.003.3	VE Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	4.900.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000
V612.004.9	VE Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	197.000	120.000	77.000	
V621.002.5	VE Grunderwerbskosten	1.250.000	800.000	450.000	
V650.001.0	VE Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	350.000	200.000	150.000	
V650.001.2	VE Erneuerungsmaßnahme Otto-Ubbelohde-Schule	1.200.000	750.000	250.000	200.000
V650.001.4	VE Beseitigung brandschutztechnischer Mängel an Gebäuden	500.000	300.000	200.000	
V650.001.6	VE Kita Unter dem Gedankenspiel	1.500.000	700.000	600.000	200.000
V650.002.5	VE Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	700.000	400.000	300.000	
V650.003.8	VE Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	500.000	400.000	100.000	
V650.003.9	VE Bauliche Maßnahmen zum IT Plan	15.000	15.000		
V650.004.0	VE Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	4.000.000	800.000	2.200.000	1.000.000
V650.005.5	VE Erneuerung an Feuerwehrräusern	100.000	100.000		
V650.005.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	280.000	140.000	140.000	
V650.00519	VE Kita Goldbergstraße Neubau	1.200.000	200.000	800.000	200.000
V650.006.5	VE Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	5.000.000	1.800.000	2.500.000	700.000
V650.008.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	400.000	250.000	100.000	50.000
V650.00819	VE Kita Moischt	100.000	100.000		
V650.009.2	VE Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	500.000	400.000	100.000	
V650.009.6	VE Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	50.000	50.000		
V650.011.6	VE Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	20.000	20.000		
V650.011.8	VE Kita Geschwister-Scholl-Schule	400.000	200.000	200.000	
V650.011.9	VE Erneuerungsmaßnahme Elisabethschule	175.000	175.000		
V650.01119	VE Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Elnhausen	50.000	50.000		
V650.012.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	60.000	60.000		
V650.015.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	900.000	500.000	400.000	
V650.017.9	VE Neubau Mosaikschule	250.000	250.000		
V650.01719	VE Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	200.000	100.000	100.000	

VE-Nr.	Name	veranschlagt	kassenwirksam	kassenwirksam	kassenwirksam
		2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €
V650.021.9	VE Umgestaltung Stadthalle	100.000	50.000	50.000	
V661.001.5	VE Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	30.000	30.000		
V661.001.7	VE Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	270.000	170.000	100.000	
V661.001.8	VE Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße	250.000	200.000	50.000	
V661.00120	VE Erneuerung Gutenbergstraße	50.000	50.000		
V661.00121	VE Erneuerung Nesselbrunner Straße	30.000	30.000		
V661.002.4	VE Instandsetzung Bunsenbrücke	40.000	40.000		
V661.00221	VE Erneuerung Wehrshäuser Straße	50.000	50.000		
V661.003.7	VE Instandsetzung Trojesteg	280.000	200.000	80.000	
V661.003.8	VE Endausbau Auf der Grube	250.000	150.000	100.000	
V661.004.8	VE Erneuerung Steg Northhamptonpark	40.000	40.000		
V661.005.0	VE Erneuerung In der Gemoll	80.000	80.000		
V661.005.5	VE Verkehrsstation Marburg-Süd	350.000	150.000	150.000	50.000
V661.007.5	VE Hangsicherung Marbacher Weg	230.000	230.000		
V661.008.5	VE Umbau Knoten K82/Am Kaufpark(/Industriestraße	40.000	40.000		
V661.010.9	VE Brücken- und Ingenieurbau	70.000	50.000	20.000	
V661.016.9	VE Bau von Rad- und Fußwegen	1.060.000	500.000	500.000	60.000
V661.017.9	VE Straßenneubau kleinere Maßnahmen	115.000	70.000	45.000	
V661.018.9	VE Straßenbeleuchtung	500.000	175.000	175.000	150.000
V661.019.9	VE Erneuerung Universitätsstraße	25.000	25.000		
V661.028.9	VE Erneuerung Stützmauer Königstraße	25.000	25.000		
V662.001.1	VE Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	10.000	10.000		
V662.00120	VE Wasserkraft- und Stauanlage Lohmühle	600.000	400.000	200.000	
V662.003.1	VE Sanierung Grüner Wehr	50.000	50.000		
V662.003.9	VE Investitionsmaßnahmen bis 100.000 €	100.000	50.000	50.000	
V671.002.9	VE Kinderspielplätze	5.000	5.000		
V671.009.9	VE Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	45.000	30.000	15.000	
V672.001.2	VE Ausstattungen Grünanlagen	20.000	20.000		
V676.001.0	VE Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	100.000	70.000	30.000	
V676.003.9	VE Grundh. Erneuerung Wege, Treppen, Zäune	25.000	25.000		
V677.002.7	VE Klimaschutz	900.000	300.000	300.000	300.000
Gesamt		36.136.000	16.804.000	13.422.000	5.910.000

Verwaltungskostenerstattung

Verwaltungskostenerstattung 2021 - Gesamtliste

Verwaltungskostenerstattung 2021 (in €)

Produkt	Produktbezeichnung	Summe Jahr 2021	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	58.800	8.700	6.700	1.500	3.100	10.400	3.400	22.000	3.000
000220	Förderung d. Gleichberechtigung	6.200	1.800	3.400	100	100	300	0	0	500
000610	Personalrat	33.300	5.300	10.500	300	100	600		15.000	1.500
009010	Orga. u. Doku. komm. Willensbildung	114.000	6.000	11.800	13.000	25.100	6.100	1.700	17.200	33.100
110210	Personaldienstleistungen	105.400	26.000	28.700	1.600	600	3.800	0	41.600	3.100
110310	Zentr. Verw.- und Organisationsdienstleistungen	64.300	4.200	6.400	5.800	12.900	5.100	1.700	12.000	16.200
111010	Information und Kommunikation	80.700	10.300	4.600	1.900	900	2.800	900	59.300	0
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	213.700	9.600	13.200	23.500	137.100	5.200	5.700	11.400	8.000
120030	Kasse und Buchhaltung	126.800	5.100	9.400	15.400	40.100	18.900	0	5.500	32.400
130010	Rechtl. Beratung u. Vertretung	53.800	6.300	5.200	2.900	4.300	7.600	0	17.700	9.800
660020	Allgemeine Bauverwaltung	5.300	0	0	0	0	0	0	0	5.300
662010	Verw. u. Bewirtsch. v. Grundstücken	4.600	0	0	0	0	0	4.600	0	0
665010	Planen, Bauen u. Unterh. v. stadteigenen Bauten	16.600	0	10.700	5.900	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		883.500	83.300	110.600	71.900	224.300	60.800	18.000	201.700	112.900

Verwaltungskostenerstattung 2021 - Gesamtliste

Verwaltungskostenerstattung 2021 (in €)

Produkt	Produktbezeichnung	Summe Jahr 2021 nur DBM	Summe Jahr 2021 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	25.000	33.800	8.700	6.700	1.500	3.100	10.400	3.400	22.000	3.000
000220	Förderung d. Gleichberechtigung	500	5.700	1.800	3.400	100	100	300	0	0	500
000610	Personalrat	16.500	16.800	5.300	10.500	300	100	600		15.000	1.500
009010	Orga. u. Doku. komm. Willensbildung	50.300	63.700	6.000	11.800	13.000	25.100	6.100	1.700	17.200	33.100
110210	Personaldienstleistungen	44.700	60.700	26.000	28.700	1.600	600	3.800	0	41.600	3.100
110310	Zentr. Verw.- und Organisationsdienstleistungen	28.200	36.100	4.200	6.400	5.800	12.900	5.100	1.700	12.000	16.200
111010	Information und Kommunikation	59.300	21.400	10.300	4.600	1.900	900	2.800	900	59.300	0
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	19.400	194.300	9.600	13.200	23.500	137.100	5.200	5.700	11.400	8.000
120030	Kasse und Buchhaltung	37.900	88.900	5.100	9.400	15.400	40.100	18.900	0	5.500	32.400
130010	Rechtl. Beratung u. Vertretung	27.500	26.300	6.300	5.200	2.900	4.300	7.600	0	17.700	9.800
660020	Allgemeine Bauverwaltung	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300
662010	Verw. u. Bewirtsch. v. Grundstücken	0	4.600	0	0	0	0	0	4.600	0	0
665010	Planen, Bauen u. Unterh. v. stadteigenen Bauten	0	16.600	0	10.700	5.900	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		314.600	568.900	83.300	110.600	71.900	224.300	60.800	18.000	201.700	112.900

Verwaltungskostenerstattung 2021 - Einzelübersicht

000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	22.000,00
DBM für Kanal	5487100	3.000,00
Gesamt		25.000,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	8.700,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	6.700,00
Straßenreinigung	332140	1.500,00
Abfallwirtschaft	469030	3.100,00
Friedhöfe	470010	10.400,00
Parkierungsanlagen	662030	3.400,00
Gesamt		33.800,00

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	3.400,00
Straßenreinigung	332140	100,00
Abfallwirtschaft	469030	100,00
Friedhöfe	470010	300,00
Gesamt		5.700,00

000610 Personalrat		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	15.000,00
DBM Kanal	5487100	1.500,00
Gesamt		16.500,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	5.300,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	10.500,00
Straßenreinigung	332140	300,00
Abfallwirtschaft	469030	100,00
Friedhöfe	470010	600,00
Gesamt		16.800,00

009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	17.200,00
DBM für Kanal	5487100	33.100,00
Gesamt		50.300,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	6.000,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	11.800,00
Straßenreinigung	332140	13.000,00
Abfallwirtschaft	469030	25.100,00
Friedhöfe	470010	6.100,00
Parkierungsanlagen	662030	1.700,00
Gesamt		63.700,00

110210 Personaldienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	41.600,00
DBM für Kanal	5487100	3.100,00
Gesamt		44.700,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	26.000,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	28.700,00
Straßenreinigung	332140	1.600,00
Abfallwirtschaft	469030	600,00
Friedhöfe	470010	3.800,00
Gesamt		60.700,00

110310 Zentrale Verw.- u. Organisationsdienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	12.000,00
DBM für Kanal	5487100	16.200,00
Gesamt		28.200,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	4.200,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	6.400,00
Straßenreinigung	332140	5.800,00
Abfallwirtschaft	469030	12.900,00
Friedhöfe	470010	5.100,00
Parkierungsanlagen	662030	1.700,00
Gesamt		36.100,00

111010 Information und Kommunikation		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	59.300,00
Gesamt		59.300,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	10.300,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	4.600,00
Straßenreinigung	332140	1.900,00
Abfallwirtschaft	469030	900,00
Friedhöfe	470010	2.800,00
Parkierungsanlagen	662030	900,00
Gesamt		21.400,00

120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	11.400,00
DBM für Kanal	5487100	8.000,00
Gesamt		19.400,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	9.600,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	13.200,00
Straßenreinigung	332140	23.500,00
Abfallwirtschaft	469030	137.100,00
Friedhöfe	470010	5.200,00
Parkierungsanlagen	662030	5.700,00
Gesamt		194.300,00

120030 Kasse und Buchhaltung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	5.500,00
DBM für Kanal	5487100	32.400,00
Gesamt		37.900,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	5.100,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	9.400,00
Straßenreinigung	332140	15.400,00
Abfallwirtschaft	469030	40.100,00
Friedhöfe	470010	18.900,00
Gesamt		88.900,00

130010 Rechtliche Beratung und Vertretung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	17.700,00
DBM für Kanal	5487100	9.800,00
Gesamt		27.500,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	6.300,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	5.200,00
Straßenreinigung	332140	2.900,00
Abfallwirtschaft	469030	4.300,00
Friedhöfe	470010	7.600,00
Gesamt		26.300,00

660020 Allgemeine Bauverwaltung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM für Kanal	5487100	5.300,00
Gesamt		5.300,00

662010 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Parkierungsanlagen	662030	4.600,00
Gesamt		4.600,00

665010 Planen, Bauen u. Unterhalten von stadteigenen Bauten		
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Betrieb städtischer Bäder	274010	10.700,00
Straßenreinigung	332140	5.900,00
Gesamt		16.600,00

Aufwendungen des Eigenbetriebes

Dienstleistungsbetrieb		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	22.000,00
Personalrat	000610	15.000,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	17.200,00
Personaldienstleistungen	110210	41.600,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	12.000,00
Information und Kommunikation	111010	59.300,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	11.400,00
Kasse und Buchhaltung	120030	5.500,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	17.700,00
Gesamt		201.700,00

Dienstleistungsbetrieb für Kanal		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.000,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	500,00
Personalrat	000610	1.500,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	33.100,00
Personaldienstleistungen	110210	3.100,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	16.200,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	8.000,00
Kasse und Buchhaltung	120030	32.400,00
Rechtliche Beratung u.Vertretung	130010	9.800,00
Allgemeine Bauverwaltung	660020	5.300,00
Gesamt		112.900,00

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

241030 Veranstaltungsdienstleistungen		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	8.700,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	1.800,00
Personalrat	000610	5.300,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	6.000,00
Personaldienstleistungen	110210	26.000,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	4.200,00
Information und Kommunikation	111010	10.300,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	9.600,00
Kasse und Buchhaltung	120030	5.100,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	6.300,00
Gesamt		83.300,00

274010 Betrieb städtischer Bäder		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	6.700,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	3.400,00
Personalrat	000610	10.500,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	11.800,00
Personaldienstleistungen	110210	28.700,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	6.400,00
Information und Kommunikation	111010	4.600,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	13.200,00
Kasse und Buchhaltung	120030	9.400,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	5.200,00
Planen, Bauen u.Unterh.stadteig. Bauten	665010	10.700,00
Gesamt		110.600,00

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	13.000,00
Personaldienstleistungen	110210	1.600,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	5.800,00
Information und Kommunikation	111010	1.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	23.500,00
Kasse und Buchhaltung	120030	15.400,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	2.900,00
Planen, Bauen u.Unterh.stadteig. Bauten	665010	5.900,00
Gesamt		71.900,00

469030 Abfallwirtschaft		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.100,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	100,00
Personalrat	000610	100,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	25.100,00
Personaldienstleistungen	110210	600,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	12.900,00
Information und Kommunikation	111010	900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	137.100,00
Kasse und Buchhaltung	120030	40.100,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	4.300,00
Gesamt		224.300,00

470010 Friedhöfe		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	10.400,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	300,00
Personalrat	000610	600,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	6.100,00
Personaldienstleistungen	110210	3.800,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	5.100,00
Information und Kommunikation	111010	2.800,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	5.200,00
Kasse und Buchhaltung	120030	18.900,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	7.600,00
Gesamt		60.800,00

662030 Parkierungsanlagen		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.400,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	1.700,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	1.700,00
Information und Kommunikation	111010	900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	5.700,00
Verwaltung u. Bewirtsch. v.Grundstücken	662010	4.600,00
Gesamt		18.000,00

Verwaltungskostenerstattungen im Vergleich 2012 - 2021 (in €)

Produkt	Bezeichnung	VKE 2012	VKE 2013	VKE 2014	VKE 2015/2016	VKE 2015/2016	VKE 2017	VKE 2018	VKE 2019	VKE 2020	VKE 2021
000140	Revision., Prüfung, Berat., Erst.v.Gutachten	35.100	42.700	49.600	51.800	51.800	55.600	55.400	56.600	58.800	58.800
000220	Förderung der Gleichberechtigung	4.000	4.100	5.500	5.600	5.600	5.300	5.900	6.000	6.200	6.200
000610	Personalrat	29.300	22.600	26.500	28.150	28.150	27.800	29.500	32.000	33.300	33.300
009010	Orga.u. Dokument. kommun. Willensbildung	116.600	109.100	118.700	121.300	121.300	133.300	109.000	109.500	114.000	114.000
110210	Personaldienstleistungen	75.100	80.600	79.500	84.250	84.250	78.300	98.000	101.400	105.400	105.400
110310	Allg. Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen	27.500	30.000	26.700	38.250	38.250	58.400	58.300	61.800	64.300	64.300
111010	Information und Kommunikation	58.600	58.400	73.500	87.900	87.900	68.700	75.300	77.600	80.700	80.700
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	152.600	156.300	138.800	167.800	167.800	169.500	211.100	205.500	213.700	213.700
120030	Kasse und Buchhaltung	68.300	72.400	75.700	78.000	78.000	91.400	107.600	122.000	126.800	126.800
130010	Rechtliche Beratung u. Vertretung	25.700	26.800	31.200	31.700	31.700	44.200	51.500	51.700	53.800	53.800
241010	Kulturelle Förderung	6.200	6.100	15.700	16.600	16.600	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
660020	Allgemeine Bauverwaltung	6.100	6.100	9.600	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.300	5.300
662010	Verwaltung u. Bewirtsch. v. Grundstücken	3.600	3.600	3.900	5.300	5.300	3.600	3.600	4.400	4.600	4.600
665010	Planen, Bauen, Unterh. stadteig. Bauten	41.400	21.500	42.500	16.300	16.300	15.800	15.800	16.000	16.600	16.600
Gesamtsumme		650.100	640.300	697.400	737.950	737.950	757.000	826.100	849.600	883.500	883.500

Regeln für die Budgetierung für das Haushaltsjahr 2021

Bei der Mittelbewirtschaftung der Budgets sind folgende Regelungen zu beachten:

1 Ziele und Grundsätze der Budgetierung

1.1 Definition und Ziele der Budgetierung

Budgetierung bezeichnet die dezentrale und selbstständige Bewirtschaftung eines vorgegebenen Finanzrahmens durch eine Organisationseinheit unter Beachtung festgelegter Leistungen.

Durch die Budgetierung werden die Ressourcenverantwortung und die fachliche Verantwortung zusammengeführt. Die Flexibilität, die wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung, die Serviceorientierung sowie die Motivation sollen dadurch gefördert werden.

1.2 Allgemeine Grundsätze

Es erfolgt eine Budgetierung der gesamten Aufwendungen und der damit zusammenhängenden Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Investitionstätigkeit eines Produktes im Sinne des § 4 GemHVO.

Für ausgewählte Bereiche (Stadtbücherei, Volkshochschule, Veranstaltungsdienstleistungen, Sicherheit und Verkehrsüberwachung und Personalaufwendungen) werden im Ergebnishaushalt Zuschussbudgets gebildet, d. h. bei diesen Budgets sind auch die Erträge in die Budgetierung einbezogen. Hierfür gelten besondere Regelungen (siehe Nr. 5).

Für die übrigen Produkte gilt:

Alle in einem Teilhaushalt (i. d. R. entspricht dies dem Produkt, bei den Schulen den Kostenstellen) enthaltenen Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden ein Budget, jedoch getrennt zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt bedeutet dies, dass grundsätzlich alle Aufwendungen eines Teilhaushaltes das entsprechende Budget (Aufwandsbudget) darstellen.

Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen, die mit Erträgen in einem engen Zusammenhang stehen (siehe Übersicht der Zweckbindungsringe). Ebenfalls ausgenommen sind die Verfügungsmittel, die Mittel für die Fraktionen sowie die als interne Leistungsverrechnung dargestellten Aufwendungen.

Sofern in Zweckbindungsringen die Mehraufwendungen (-auszahlungen) nicht durch entsprechende Mehrerträge (-einzahlungen) gedeckt werden können, sind die Mehraufwendungen (-auszahlungen) durch Einsparungen im Fachdienstbudget auszugleichen.

Es werden folgende Sonderbudgets gebildet:

- Personal – zahlungswirksam
- Personal – nicht zahlungswirksam (Pensionsrückstellungen und Altersteilzeit)
- Geoinformationssystem (GIS)
- EDV
- Digitalisierung
- zahlungsunwirksame Vorgänge
- Abschreibungen
- Straßenreinigung
- Telefonkosten

Diese werden mit Ausnahme der Straßenreinigung nicht durch die Produktverantwortlichen bewirtschaftet, obwohl sie im Produkt als Aufwendungen ausgewiesen sind.

Im Haushaltsplan nicht direkt dargestellt sind die Auszahlungen, die sich aus dem Ergebnishaushalt ergeben. Diese entsprechen von der Höhe her grundsätzlich den Aufwendungen und werden ebenfalls den Produktverantwortlichen nach den o. g. Grundsätzen zur Bewirtschaftung zugewiesen. Abweichungen zwischen Aufwand (Ergebnishaushalt) und Zahlungsstrom (Finanzhaushalt) können sich z. B. durch die periodengerechte Zuordnung ergeben.

Finanzhaushalt

Für die im Finanzhaushalt enthaltenen Auszahlungen für Investitionen gilt, dass alle in einem Teilhaushalt veranschlagten Auszahlungen grundsätzlich das Budget darstellen. Ausgenommen sind die Investitionen, die mit „I650.“ beginnen. Diese sind in dem Budget „Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energiesparen“ enthalten.

Auch in den Zweckbindungsringen des Finanzhaushalts sind die Mehrauszahlungen, die nicht durch entsprechende Mehreinzahlungen gedeckt werden können, durch Einsparungen im Fachdienstbudget auszugleichen.

Die gebildeten Budgets sind aus den beigefügten Aufstellungen ersichtlich, die Bestandteile dieser Budgetierungsregeln sind.

Budgetebenen

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

Die kleinste Einheit bildet grundsätzlich das Produktbudget. Eine Ausnahme davon bildet der Schulbereich, bei dem jeder Schule ein eigenes Budget auf Kostenstellenebene zugewiesen wird. Die Produktbudgets werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Neben den Fachbereichsbudgets werden auch Budgets für die Stabsstelle und Sonderbudgets (siehe oben) außerhalb der Fachbereiche gebildet. Die Fachbereichsbudgets, Sonderbudgets und das Budget außerhalb der Fachbereiche (Stabsstelle) bilden die Dezernatsbudgets.

Die Zuordnung der Budgets zu den Dezernaten richtet sich nach den gültigen Organisationsverfügungen. Abweichend davon werden

- das Produktbudget 332010 Ausländerwesen und das Produkt 332310 Verkehrswesen dem Fachbereichsbudget 3 und damit dem Dezernatsbudget II sowie
- die Produktbudgets 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit und 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz dem Fachbereichsbudget 6 und damit dem Dezernatsbudget II

zugeordnet.

Die innere Organisation (z. B. Zuständigkeit) regelt jede Fachbereichsleitung in Absprache mit der Dezernatsleitung eigenständig für ihren Bereich.

Für die Investitionsbudgets des Finanzhaushalts gelten diese Regelungen entsprechend.

Der Magistrat berichtet der Stadtverordnetenversammlung vierteljährlich über den Stand der Budgets.

1.3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 GemHVO sind alle in einem Budget veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Demzufolge sind die Produktbudgets innerhalb eines Fach-

bereiches sowie die Fachbereichsbudgets und die Budgets außerhalb der Fachbereiche (Sonderbudgets/Stabsstellenbudget) innerhalb eines Dezernates gemäß § 20 GemHVO gegenseitig unbeschränkt deckungsfähig.

Bei Überschreitung der jeweiligen Budgets erfolgt zunächst ein Ausgleich über das Budget des Fachbereiches. Ist hier der Ausgleich nicht zu erreichen, erfolgt ein Ausgleich im Rahmen des Dezernatsbudgets. Erst wenn dieser nicht möglich ist, kommt die Beantragung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Betracht.

Die o. g. Bestimmungen sind für das Ergebnisbudget und für das daraus resultierende Auszahlungsbudget sowie für das Investitionsbudget des Finanzhaushaltes jeweils gesondert anzuwenden.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten in den Ergebnis- und Investitionsbudgets auf Fachbereichsebene ist dem Finanzdezernenten mitzuteilen.

Die Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses ist erforderlich bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit oberhalb der Fachbereichsbudgets.

Aus den Budgetresten können wahlweise auch zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnisbudgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Finanzbudgets verwendet werden. Dafür bedarf es der Zustimmung des Dezernenten und der Benachrichtigung des Haupt- und Finanzausschusses.

1.4 Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.

Hiermit ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.

Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war. Die Einrichtung neuer Konten für bisher nicht berücksichtigte Zwecke ist beim Fachdienst 20 Finanzservice zu beantragen.

1.5 Mehraufwendungen/-auszahlungen

Eine Überschreitung der Dezernatsbudgets ist grundsätzlich unzulässig.

Ist eine Überschreitung des Dezernatsbudgets im Sinne der Vorschriften des § 100 HGO unvorhergesehen und unabweisbar, ist eine überplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung über den Fachdienst 20 Finanzservice zu beantragen.

Kann aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes eine überplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung nicht bewilligt werden bzw. liegen deren Voraussetzungen nicht vor, wird das Budget des Folgejahres mit der Überschreitung belastet (die Mittel des Folgejahres werden in der entsprechenden Höhe gesperrt und verfallen am Jahresende).

Die Regelungen für die Beantragung von überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß der jährlichen Haushaltsrundverfügung zu beachten.

2 Sonderbudgets und Besonderheiten bei Produktbudgets

2.1 Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und nicht zahlungswirksam)

Die Bewirtschaftung der zwei Budgets „Personal“ erfolgt durch den Fachdienst 10.2 Personalservice. Diese Sonderbudgets werden dem Dezernat I zugewiesen.

2.2 Sonderbudgets EDV, Telefon, GIS und Digitalisierung

2.2.1 Sonderbudget EDV

Das Sonderbudget EDV umfasst jetzt alle Konten für den EDV-Aufwand, die der Fachdienst 11 Technische Dienste zentral bewirtschaftet. Im Einzelnen sind dies folgende Konten:

6001011	Kauf von EDV-Hardware (EDV-Sonderbudget ab 2019)
6001014	Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)
6166010	Wartung von EDV-Hardware
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates
6166051	Wartung von Kopiergeräten FD 11 EDV-Budget
6701123	Mieten für Kopiergeräte (EDV-Sonderbudget ab 2020)
6710210	Leasing von Kopiergeräten FD 11 EDV-Budget
6779000	Aufwand für EDV u. andere Beratungsleistungen
6810010	Online-Fachliteratur EDV-Budget
6831010	Datenübertragungskosten EDV-Budget
6861105	Internetpräsentationen EDV-Budget
6880100	Aufwand für EDV-Fortbildungen

Der EDV-Aufwand wird bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch nicht in deren Budgets einbezogen. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.2.2 Sonderbudget Telefonkosten

Das Telefonbudget umfasst folgende Konten:

6162001	Instandhaltung Telefonanlage (Telefonbudget)
6166052	Wartung Telefonanlage (Telefonbudget)
6832001	Telefonkosten ab 2017 (Telefonbudget)

Die Bewirtschaftung erfolgt zentral im FD 11 Technische Dienste. Der Telefon-Aufwand wird bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch nicht in deren Budgets einbezogen. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.2.3 Sonderbudget GIS

Die Kosten für GIS (Schulungen, Wartungskosten, Entgelte) werden bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch ebenfalls nicht in deren Budgets einbezogen. Es wird ein Sonderbudget für GIS gebildet, dessen Bewirtschaftung durch den Fachdienst 60 Bauverwaltung und Vermessung erfolgt. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat II zugewiesen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit für die Bereiche EDV, Telefon und GIS werden im Finanzhaushalt im jeweiligen Budget des zuständigen Fachdienstes nachgewiesen und bewirtschaftet.

2.2.4 Sonderbudget Digitalisierung

Das Sonderbudget „Digitalisierung Aktenbestände“ umfasst die Kosten für die Aufbereitung und das Scannen vorhandener Aktenbestände, um den Übergang von einer papierbasierten Aktenführung zu einer elektronischen Aktenführung zu gewährleisten. Die Bewirtschaftung dieses Sonderbudgets erfolgt durch den Fachdienst 19 - Digitale Verwaltung. Typischerweise fallen diese Kosten pro Aktenbestand nur einmal an und stellen daher einen Sondereffekt dar.

Die angefallenen Kosten der Digitalisierung von Aktenbeständen durch professionelle Fremddienstleister werden bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch nicht in deren Budgets einbezogen. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.3 Sonderbudget Abschreibungen

Die Abschreibungen werden zusammengefasst in den Produkten dargestellt.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachdienst 20 Finanzservice. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.4 Sonderbudget Zahlungsunwirksame Vorgänge

Der Haushalt beinhaltet zusätzlich zu den Abschreibungen weitere zahlungsunwirksame Vorgänge. Diese betreffen den Fachdienst 20 Finanzservice. Die Bewirtschaftung erfolgt daher von dort. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

Der Magistrat wird ermächtigt, für dieses Sonderbudget gegebenenfalls besondere Regelungen zu treffen.

2.5 Gesamtbudget Schulen / Schulbudgets

Diese Budgetierungsregeln gelten auch für die Schulbudgets. Einzelheiten zu den Schulbudgets werden in einer gesonderten Richtlinie für die Schulen festgelegt. Die Produktbudgets der Schulen werden wie bei den übrigen Produkten gebildet und umfassen auch die untergeordneten Teilbudgets der Schulen.

Zu den Schulbudgets gehören die Aufwendungen für Anschaffungen bis 800 €, Büromaterial, EDV-Verbrauchsmaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiel- und Bastelmaterial, Schulprojekte, Förderung von Hauptschülern, Aufwendungen für den DBM, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren sowie Fachliteratur.

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Schulbudgets werden aufgrund der abweichenden Bewirtschaftung im Schuljahr gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt (siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. Januar 2001).

Eingesparte Budgetmittel bei den Ansätzen für Aufwendungen verbleiben zu 100 % im Schulbudget und werden in das folgende Haushaltsjahr übertragen, um dort zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung zu stehen. Die endgültige Höhe der zu übertragenden Reste steht erst nach Erstellung des Jahresabschlusses fest.

Die Regelung der Übertragbarkeit steht unter dem Vorbehalt des Haushaltsausgleichs, der gemäß § 92 Abs. 4 HGO vorrangig zu beachten ist.

Auch für den Finanzhaushalt Bereich Investitionen erhalten die Schulen jeweils Budgetmittel zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.

Die Übertragbarkeit von Ansätzen der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO kraft Gesetzes.

2.6 Sonderbudget Straßenreinigung

Das Produkt 332140 Straßenreinigung enthält im Ergebnishaushalt u. a. Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst. Es wird dem Dezernatsbudget II zugeordnet. Die Bewirtschaftung des Produkts erfolgt durch den Fachdienst 32 Gefahrenabwehr und Gewerbe.

3 Bewirtschaftung der Budgets

Für die Produktbudgets sind die Produktverantwortlichen zuständig. Bei den Schulbudgets gilt dies entsprechend für die Kostenstellenverantwortlichen. Für die Fachbereichsbudgets sind die jeweiligen Fachbereichsleitungen zuständig, sofern die Dezernatsleitung diese Verantwortung nicht durch schriftliche Verfügung an sich zieht bzw. auf andere überträgt. Für Produktbudgets kann durch die jeweilige Fachbereichsleitung die Verantwortung auch auf die zuständige Sachbearbeitung delegiert werden.

Die zuständigen Haushaltssachbearbeiter/innen erhalten direkten Zugang zu einer Software, die die Budgetüberwachung ermöglicht. Voraussetzung ist die Anbindung an das städtische EDV-Netz.

4 Budgetierung von allgemeinen Verwaltungsaufwendungen

Die den jeweiligen Produkten zuzuordnenden Porto- und Druckkosten werden den Produkten im Wege der internen Leistungsverrechnung belastet.

Ansonsten gelten für die Bewirtschaftung nachfolgender Aufwendungen folgende Verfahrensweisen:

4.1 Fachliteratur

Die Fachliteratur (Fachzeitschriften, Gesetzestexte, Kommentare usw.) für die Aufgaben des Fachdienstes beschaffen die Fachdienste in eigener Verantwortung aus dem jeweiligen Produktbudget.

Tageszeitungen, Gesetzesblätter und sonstige Umläufe für die Gesamtverwaltung (Kommunalpolitische Blätter, Demokratische Gemeinde usw.) werden ausschließlich durch den Fachdienst 10.1 Allgemeiner Service beschafft und aus dessen Produktbudget gezahlt.

4.2 Fortbildung (Produktbudget) und Reisekosten

Das Produktbudget umfasst die Fortbildungskosten (Teilnehmergebühren) einschließlich der hierbei entstehenden Reisekosten. In den Produktbudgets sind nur Fachfortbildungen enthalten. Darunter fallen alle Veranstaltungen, die spezifische Kenntnisse für den Arbeitsplatz vermitteln.

Bei diesen Fortbildungen zu Lasten des Produktbudgets sind die Fachdienstleitungen für die Genehmigung der Fortbildung und der damit verbundenen Reisekosten unter Beachtung der reisekostenrechtlichen Bestimmungen zuständig und verantwortlich.

Dies gilt für Dienstreisen außerhalb von Fortbildungsveranstaltungen entsprechend.

Die Reisekostenabrechnung und deren Buchung erfolgt beim Fachdienst 10.2 Personalservice. Es gilt folgendes Verfahren:

1. Genehmigung durch die Fachdienstleitung
2. Berechnung und Anordnung der Fortbildungskosten durch jeden Fachdienst in eigener Verantwortung aus dem jeweiligen Produktbudget
3. Abrechnung der Reisekosten durch den Fachdienst 10.2 Personalservice zu Lasten des entsprechenden Produktbudgets

4.3 Mieten und Pachten (Gebäudewirtschaft)

Ist für eine städtische Aufgabe ein Gebäude bei einem Dritten angemietet, werden die Mietaufwendungen in dem der Aufgabe entsprechenden Produktbudget ausgewiesen, aber zentral durch den Fachdienst 62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr bewirtschaftet. Es handelt sich dabei um die Konten:

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)
6701110 Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)
6701120 Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)
6701160 Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)
6701300 Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)

Die Verrechnung der Mietkostenzuschüsse wird in einem Zweckbindungsring mit unechter Deckungsfähigkeit abgebildet. Das Ertragskonto 5004200 Mietverrechnungen und das Aufwandskonto 7128800 Mietverrechnungen werden über die Produktgrenzen hinweg für deckungsfähig erklärt.

4.4 Behandlung von beweglichen Sachen (außer EDV)

Anschaffungskosten unter 800 €

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (z. B. kleinere Büromöbel), deren Anschaffungskosten unter 800 € netto liegen, werden sofort als laufender Aufwand dem Ergebnisbudget eines Produktes belastet.

Anschaffungskosten über 800 €

Liegen die Anschaffungskosten eines beweglichen, abnutzbaren und selbstständig nutzbaren Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens über 800 € netto, werden diese dem Finanzhaushalt zugeordnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden keine Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter mehr gebildet.

Die Beschaffung eines solchen Vermögensgegenstands ist im Finanzbudget (Investitionen) eines Produktes mit seinen Anschaffungskosten zu planen. Die Abschreibungen belasten den entsprechenden Ergebnishaushalt ab dem Anschaffungsjahr und auch in den Folgejahren bis zum Ende der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Beschaffung von gebäudebezogenem Inventar

Die Beschaffung von Büromöbeln, beispielsweise (Dreh-)Stühlen, Schränken, Schreibtischen, sowie von sonstigem Inventar, beispielsweise Kühlschränken, Geschirr, Innenjalousien, erfolgt zentral durch den Fachdienst 62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr.

Für alle Bedarfe an gebäudebezogenem Inventar und an sonstigem Inventar erfolgt die Mittelanmeldung grundsätzlich durch den Fachdienst 62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr. Die Ansätze werden in dessen Budget veranschlagt.

Sofern im Rahmen von Neubaumaßnahmen Inventar anzuschaffen ist, erfolgt die Mittelanmeldung durch den Fachdienst 65 Hochbau. Im Schulbereich erfolgt die Mittelanmeldung für Ausstattungsbedarfe der Sekretariate und Verwaltungsräume durch den Fachdienst 40 Schule. Die Ansätze werden zu Lasten der Budgets Hochbau bzw. Schulen erfasst.

Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vereinfachungen und somit die finale Entscheidung über die haushaltsrechtliche Zuordnung (FH oder EH) bei der tatsächlichen Auszahlung für das geplante Wirtschaftsgut des Anlagevermögens obliegt dem Fachdienst 20 Finanzservice.

Beschaffung von EDV über 800 €

Die Beschaffung von EDV-Geräten einschl. Kopierern erfolgt über den Fachdienst 11 Technische Dienste. Die Auszahlungen werden entsprechend in dessen Finanzhaushalts-Budget veranschlagt.

Sonstiges

Die im Finanzhaushalt enthaltenen Beträge für die Ausstattungen und Geräte für alle anderen nötigen Inventarbeschaffungen über 800 € netto werden zentral durch den Fachdienst 10 Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement bewirtschaftet.

5 Budgetierungsregeln für ausgewählte Bereiche im Haushalt

Für ausgewählte Bereiche gelten die allgemeinen Budgetierungsregeln mit nachstehenden Ausnahmen.

5.1 Ziele und Grundsätze der Budgetierung

Für bestimmte Bereiche erfolgt eine Budgetierung im Rahmen von Zuschussbudgets. Dies bedeutet, dass auch die Erträge und Einzahlungen außerhalb des Investitionsbereiches Bestandteil des Budgets sind. Jeder Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt bildet ein eigenständiges Budget. Die Auswahl der Bereiche erfolgt durch den Fachdienst 20 Finanzservice in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten.

Zuschussbudgets sind nicht Bestandteil der Dezernatsbudgets.

Der Magistrat wird ermächtigt, für die Zuschussbudgets gegebenenfalls besondere Regelungen zu treffen. Sollte im laufenden Jahr Regelungsbedarf bestehen, ist der Magistrat ermächtigt, ein Zuschussbudget wieder in ein Aufwandsbudget umzustellen. Damit treten für dieses Budget die allgemeinen Budgetierungsregeln in Kraft.

Der Magistrat berichtet der Stadtverordnetenversammlung vierteljährlich über den Stand der Budgets.

5.2 Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind die von den jeweiligen Fachdiensten in eigener Verantwortung bewirtschafteten Ertrags- und Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Der planmäßige Zuschussbedarf bildet die zu beachtende Budgetgrenze.

Mehrerträge/-einzahlungen können zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden. Andererseits führen Mindererträge/-einzahlungen zu verminderten Aufwendungen/Auszahlungen.

Bei Überschreitung des Produktbudgets erfolgt zunächst die Umstellung des bisherigen Zuschussbudgets in ein Aufwandsbudget. Erst dann erfolgt ein Ausgleich im Rahmen des Fachbereichsbudgets. Ist auch hier ein Ausgleich nicht zu erreichen, wird ein Ausgleich im Rahmen des Dezernatsbudgets angestrebt. Erst wenn dieser nicht möglich ist, kommt die Beantragung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Betracht.

Die o. g. Bestimmungen sind für das Ergebnis- und das Finanzhaushaltsbudget jeweils gesondert anzuwenden.

Bei freien Budgetmitteln können wahlweise auch zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnisbudgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Finanzbudgets verwendet werden. Dafür bedarf es der Zustimmung des Dezernenten und der Benachrichtigung des Haupt- und Finanzausschusses.

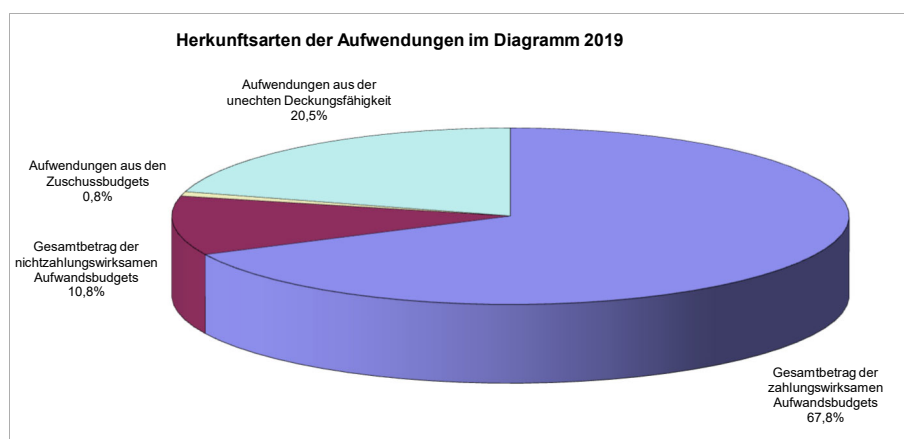
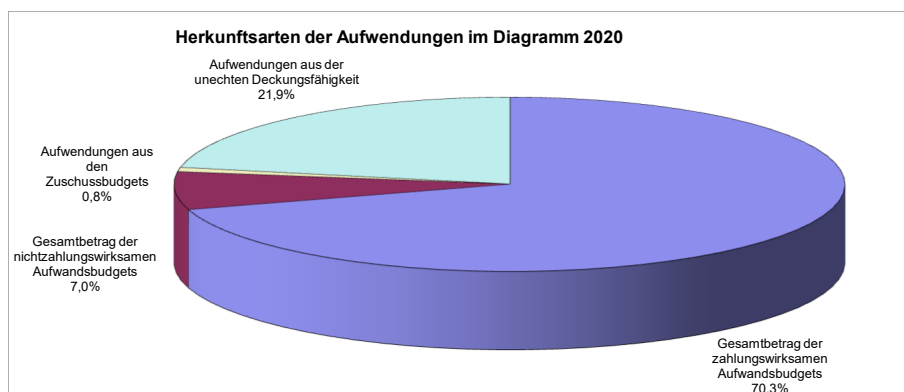
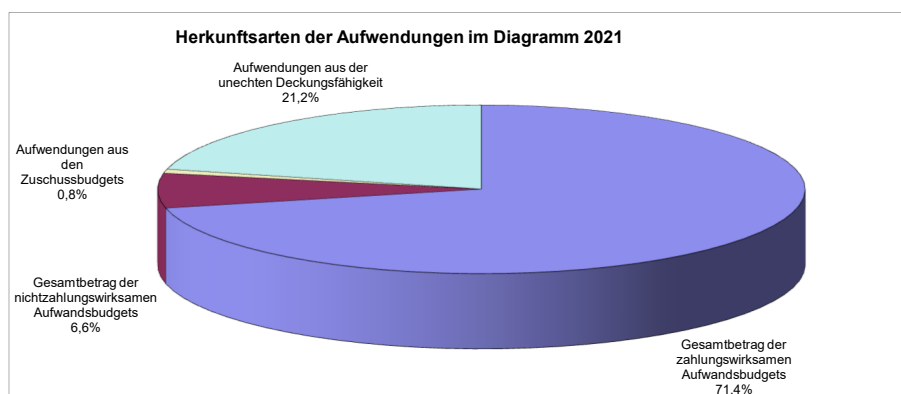
Budgetübersicht

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)

- Produktbudgets
- Zuschussbudgets
- Sonderbudgets
- Zuschuss-Sonderbudget Personal

Kontrollrechnung über die ordnungsgemäße Budgetierung der Aufwendungen

Herkunftsart der Aufwendungen	2021	2020	Vorl. RE 2019
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	199.407.690 €	193.484.200 €	171.767.978,90 €
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets	18.559.000 €	19.358.000 €	27.393.024,50 €
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	2.175.680 €	2.172.170 €	2.062.458,32 €
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	59.237.830 €	60.366.830 €	52.040.618,78 €
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	7.000 €	7.000 €	5.119,06 €
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	160.800 €	160.800 €	152.940,00 €
Summe	279.548.000 €	275.549.000 €	253.422.139,56 €
Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	279.548.000 €	275.549.000 €	253.422.139,56 €
Differenz	- €	- €	- €



Zusammenfassung der Budgets nach Fachbereichen

	Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
		2021	2020	Vorl. RE 2019
	Stabsstelle	35.930 €	35.930 €	15.577,65 €
	Zentrale Dienste	8.227.744 €	7.773.508 €	6.855.324,27 €
FB 1	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	74.212.000 €	70.078.000 €	64.939.100,97 €
	Sonderbudget EDV	2.386.850 €	2.486.850 €	2.357.621,24 €
	Sonderbudget Telefon	313.450 €	313.450 €	342.691,67 €
	Sonderbudget Digitalisierung	161.000 €	161.000 €	62.967,73 €
	Sonderbudget Milderung von wirtschaftlichen Folgen von COVID-19	- €	3.145.000 €	- €
FB 2	Schule, Bildung und Sport	9.997.280 €	9.398.740 €	7.667.706,99 €
FB 3	Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.789.590 €	1.736.940 €	1.467.098,64 €
	Sonderbudget Straßenreinigung	4.723.550 €	4.608.550 €	4.553.923,43 €
FB 4	Soziales und Wohnen	3.425.160 €	2.737.160 €	1.896.847,12 €
FB 5	Kinder, Jugend, Familie	47.974.200 €	47.131.840 €	42.550.014,24 €
FB 6	Planen, Bauen, Umwelt	37.045.081 €	35.882.530 €	32.935.005,06 €
	Sonderbudget GIS	148.600 €	148.600 €	113.932,11 €
FB7	Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	8.967.255 €	7.846.102 €	6.010.167,78 €
	Gesamt	199.407.690 €	193.484.200 €	171.767.978,90 €

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
	2021	2020	Vorl. RE 2019
Summe Dezernat I	97.729.389 €	94.577.000 €	82.480.298,43 €
Summe Dezernat II	43.706.821 €	42.376.620 €	39.069.959,24 €
Summe Dezernat III	57.971.480 €	56.530.580 €	50.217.721,23 €
Gesamt	199.407.690 €	193.484.200 €	171.767.978,90 €

Anmerkung: Zur Deckungsmasse auf Fachbereichs- und Dezernatsebene gehören nicht:

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (extra Sonderbudgets)
- Zuschussbudgets (Pilotprojekte)

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
Stabsstelle					
91	Personalrat				
	000610	Personalrat	35.930 €	35.930 €	15.577,65 €
		Summe: Stabsstelle	35.930 €	35.930 €	15.577,65 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 1: Zentrale Dienste					
09	Unterstützung kommunaler Gremien				
	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	998.680 €	998.300 €	874.517,63 €
10	Personal und Organisation				
	110020	Wahlen	437.100 €	24.220 €	132.669,90 €
	110210	Personaldienstleistungen	758.575 €	758.035 €	597.323,91 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	288.780 €	288.620 €	208.118,31 €
	110510	Archivdienstleistungen	16.650 €	16.650 €	5.425,19 €
		Summe: 10	1.501.105 €	1.087.525 €	943.537,31 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation	326.040 €	326.040 €	58.746,80 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	463.830 €	463.820 €	422.091,14 €
		Summe: 11	789.870 €	789.860 €	480.837,94 €
13	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	264.450 €	234.450 €	206.559,75 €
14	Prüfungsamt				
	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	22.750 €	22.750 €	8.025,14 €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.810.400 €	1.831.100 €	1.522.766,85 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	53.549 €	177.143 €	15.028,04 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	350.000 €	354.000 €	420.884,12 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	695.000 €	617.150 €	667.961,67 €
	110800	Beteiligungen	662.350 €	656.190 €	618.415,82 €
		Summe: 20	3.571.299 €	3.635.583 €	3.245.056,50 €
21	Kasse und Buchhaltung				
	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	411.900 €	337.350 €	235.528,53 €
30	Rechtsservice				
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	667.690 €	667.690 €	861.261,47 €
		Summe Fachbereich 1	8.227.744 €	7.773.508 €	6.855.324,27 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	Altenplanung				
	000170	Altenplanung	119.000 €	119.000 €	94.347,69 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	426.480 €	318.480 €	103.687,29 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	2.648.930 €	2.088.930 €	1.539.001,50 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	29.750 €	29.750 €	22.288,81 €
		Summe: 50	3.105.160 €	2.437.160 €	1.664.977,60 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	201.000 €	181.000 €	137.521,83 €
		Summe Fachbereich 4	3.425.160 €	2.737.160 €	1.896.847,12 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161510	Statistik und Stadtanalyse	7.275 €	7.275 €	1.951,00 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	115.250 €	230.250 €	103.681,00 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	1.246.310 €	831.900 €	698.887,85 €
		Summe: 15	1.368.835 €	1.069.425 €	804.519,85 €
16	Gleichberechtigungsreferat				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	695.350 €	750.940 €	558.145,09 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	4.900.730 €	4.627.012 €	3.876.057,31 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	442.125 €	341.775 €	219.158,17 €
		Summe: 41	5.342.855 €	4.968.787 €	4.095.215,48 €
52	Migration und Flüchtlingshilfe				
	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	284.150 €	284.150 €	156.432,13 €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürgerbeteiligung	411.840 €	412.300 €	296.073,34 €
7.1	Gesunde Stadt				
	771010	Gesunde Stadt	415.675 €	360.500 €	99.781,89 €
7.3	Stadtjubiläum „Marburg800“				
	773010	Marburg800	448.550 €	- €	- €
		Summe Fachbereich 7	8.967.255 €	7.846.102 €	6.010.167,78 €
		Summe Dezernat I	20.656.089 €	18.392.700 €	14.777.916,82 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	Ausländerbehörde				
	332010	Ausländerwesen	169.820 €	169.810 €	160.413,82 €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	183.730 €	181.350 €	111.955,14 €
33	Straßenverkehr				
	332310	Verkehrswesen	45.060 €	44.430 €	33.448,19 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	24.570 €	24.550 €	18.220,11 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	43.650 €	43.600 €	34.454,35 €
		Summe: 34/36	68.220 €	68.150 €	52.674,46 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.283.810 €	1.234.250 €	1.070.733,91 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	38.950 €	38.950 €	37.873,12 €
		Summe: 37	1.322.760 €	1.273.200 €	1.108.607,03 €
		Summe Fachbereich 3	1.789.590 €	1.736.940 €	1.467.098,64 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	122.960 €	122.960 €	73.737,54 €
	660030	Vermessung	59.000 €	59.000 €	44.577,72 €
		Summe: 60	181.960 €	181.960 €	118.315,26 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	392.500 €	362.450 €	49.381,57 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	754.300 €	654.300 €	595.905,90 €
		Summe: 61	1.146.800 €	1.016.750 €	645.287,47 €
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.868.600 €	6.986.099 €	6.709.304,63 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	240.480 €	219.350 €	181.625,49 €
	662030	Parkierungsanlagen	384.200 €	382.700 €	469.546,00 €
		Summe: 62	7.493.280 €	7.588.149 €	7.360.476,12 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	50.540 €	50.450 €	23.665,83 €
65	Hochbau				
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie	4.481.300 €	4.266.850 €	4.299.270,30 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	6.031.000 €	5.990.000 €	5.292.415,04 €
	666030	Wasserwirtschaft	639.750 €	628.500 €	728.882,34 €
		Summe: 66	6.670.750 €	6.618.500 €	6.021.297,38 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	90.400 €	89.520 €	34.878,09 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	4.022.755 €	3.746.255 €	3.519.949,98 €
	470010	Friedhöfe	1.787.630 €	1.745.930 €	1.677.614,98 €
		Summe: 67	5.900.785 €	5.581.705 €	5.232.443,05 €
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	1.044.828 €	537.328 €	122.993,94 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	497.398 €	469.648 €	161.142,67 €
	469020	Naturschutz	406.990 €	400.740 €	331.705,89 €
	469030	Abfallwirtschaft	9.170.450 €	9.170.450 €	8.618.407,15 €
		Summe: 69	11.119.666 €	10.578.166 €	9.234.249,65 €
		Summe Fachbereich 6	37.045.081 €	35.882.530 €	32.935.005,06 €
		Summe Dezernat II	38.834.671 €	37.619.470 €	34.402.103,70 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.409.410 €	3.096.250 €	2.797.857,86 €
	240040	Medienzentrum	1.510.400 €	1.310.400 €	345.408,58 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.164.710 €	1.110.000 €	1.015.915,74 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen	295.440 €	300.000 €	278.057,39 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	116.840 €	124.900 €	107.053,86 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	356.860 €	358.450 €	264.350,64 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	63.420 €	65.650 €	57.993,03 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	28.110 €	29.850 €	26.239,89 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	501.600 €	481.000 €	487.901,08 €
		Summe: 40	7.446.790 €	6.876.500 €	5.380.778,07 €
42	Sport				
	242010	Förderung des Sports	1.567.840 €	1.543.090 €	1.395.565,38 €
74	Städtische Bäder				
	274010	Betrieb städtischer Bäder	982.650 €	979.150 €	891.363,54 €
		Summe Fachbereich 2	9.997.280 €	9.398.740 €	7.667.706,99 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	194.620 €	194.620 €	218.173,47 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	1.112.480 €	1.153.040 €	925.514,32 €
	515630	Jugendbildungswerk	43.940 €	40.940 €	31.770,96 €
		Summe: 56	1.156.420 €	1.193.980 €	957.285,28 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	18.445.780 €	18.445.780 €	18.015.296,31 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	21.551.780 €	20.440.470 €	17.536.078,47 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.683.510 €	2.481.900 €	2.125.689,05 €
		Summe: 58	24.235.290 €	22.922.370 €	19.661.767,52 €
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	3.750.750 €	4.183.750 €	3.543.488,02 €
	515620	Jugendberufshilfe	191.340 €	191.340 €	154.003,64 €
		Summe: 59	3.942.090 €	4.375.090 €	3.697.492 €
		Summe Fachbereich 5	47.974.200 €	47.131.840 €	42.550.014 €
		Summe Dezernat III	57.971.480 €	56.530.580 €	50.217.721,23 €

Zusammenstellung der Zuschussbudgets

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)					
			Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung
			2021	2021	2020	2020	2019	2019
35	332120	Sicherheit und Verkehrs- überwachung	1.740.000 €	439.480 €	1.585.000 €	439.100 €	1.625.392,84 €	454.360,30 €
45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	979.530 €	355.480 €	979.532 €	355.400 €	968.866,07 €	332.521,00 €
43	243010	VHS	1.331.400 €	1.223.530 €	1.349.800 €	1.223.520 €	1.448.345,13 €	1.120.406,73 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	39.350 €	157.190 €	72.000 €	154.150 €	113.449,81 €	155.170,29 €
		Summe Zuschussbudgets	4.090.280 €	2.175.680 €	3.986.332 €	2.172.170 €	4.156.053,85 €	2.062.458,32 €

Zusammenstellung der Sonderbudgets

Fach- dienst	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
		2021	2020	Vorl. RE 2019
20	Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	16.965.000 €	16.683.000 €	13.715.530,21 €
11	Sonderbudget EDV	2.386.850 €	2.486.850 €	2.357.621,24 €
11	Sonderbudget Telefon	313.450 €	313.450 €	342.691,67 €
1.1	Sonderbudget Digitalisierung	161.000 €	161.000 €	62.967,73 €
32	Sonderbudget Straßenreinigung	4.723.550 €	4.608.550 €	4.553.923,43 €
60	Sonderbudget GIS	148.600 €	148.600 €	113.932,11 €
10.2	Sonderbudget Pensionsrück- stellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)	1.294.000 €	2.368.000 €	9.242.553,30 €
10.2	Sonderbudget Personal	74.212.000 €	70.078.000 €	64.939.100,97 €
20	Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge	300.000 €	307.000 €	4.434.940,99 €
	Sonderbudget Milderung von wirtschaftlichen Folgen von COVID-19	- €	3.145.000 €	- €
	Summe Sonderbudgets	100.504.450 €	100.299.450 €	99.763.261,65 €

Zuschuss-Sonderbudget Personal

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Kontoname	Ansatz 2021 in €
000220	Förderung der Gleichberechtigung	5485200	Personalkostenerstattungen	4.000
110210	Personaldienstleistungen	5485200	Personalkostenerstattungen	450.000
110800	Beteiligungen	5485300	Personalkostenerstattungen (19 %)	83.000
240040	Medienzentrum	5485200	Personalkostenerstattungen	42.000
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	5485200	Personalkostenerstattungen	123.400
515630	Jugendbildungswerk	5485200	Personalkostenerstattungen	70.000
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen ...	5485200	Personalkostenerstattungen	120.000
515810	Kindertagesbetreuung	5485200	Personalkostenerstattungen	72.000
666030	Wasserwirtschaft	5485100	Personalkostenerstattung Kanal	150.000
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	5485200	Personalkostenerstattungen	250.000
Summe der Personalkostenerstattungen				1.364.400
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)				74.212.000
Sonderbudget Personal nach Abzug der Kostenerstattungen				72.847.600

Da den Personalaufwendungen mehrere Erträge gegenüberstehen, wird das Personalbudget seit dem Haushaltsjahr 2017 um diese Erträge erweitert und als Zuschuss-Sonderbudget dargestellt.

Zweckbindungsringe

– unechte Deckungsfähigkeit –

Die Konten

- 5428010 Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke
- 5428011 Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)
- 7128010 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- 7128011 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

bilden je Teilergebnishaushalt einen Zweckbindungsring – unechte Deckungsfähigkeit –, sofern nicht speziellere Aufwandskonten bereits vorgesehen sind.

Übersicht über die gebildeten Zweckbindungsringe
(unechte Deckungsfähigkeit)

000170-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	- €	- €	- €
Ertrag	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	300 €	300 €	- €

110700-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700 €
Aufwand	7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700 €
Aufwand	7125102	Zuw. an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	2.445.100 €	2.311.000 €	1.677.600 €

110700-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5421100	Infrastrukturkostenhilfe	995.600 €	664.700 €	664.700 €
Aufwand	7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	995.600 €	664.700 €	664.700 €

120020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5553000	Gewerbsteuer	110.000.000 €	101.000.000 €	105.191.524 €
Ertrag	5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000 €	1.000.000 €	538.362 €
Aufwand	7353117	Heimatumlage	5.981.000 €	5.500.000 €	- €
Aufwand	7380100	Gewerbesteuerumlage	9.625.000 €	8.850.000 €	10.406.849 €
Aufwand	7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000 €	1.000.000 €	1.533.944 €

120020-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5401010	Schlüsselzuweisungen	22.100.000 €	4.900.000 €	19.854.160 €
Aufwand	7354101	Kreisumlage ab 2013	32.900.000 €	35.830.000 €	31.937.963 €

130010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	30.304 €
Aufwand	6920000	Aufwand für Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	8.422 €

240010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000 €	2.200.000 €	2.217.122 €
Aufwand	7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000 €	340.000 €	324.024 €
Aufwand	7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	500.000 €	420.000 €	427.315 €

240010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600 €	5.600 €	2.754 €
Aufwand	6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600 €	5.600 €	1.516 €

240010-UD-03

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	200 €	200 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	- €

240010-UD-04

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	5.000 €	- €	- €
Aufwand	6001010	Kauf v. Vermögensgegenständen unter 800 € (ab 2019)	5.000 €	- €	- €

241010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	50 €	50 €	- €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	50 €	50 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100 €	100 €	- €

241020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	50 €	50 €	- €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	500 €	500 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200 €	200 €	- €
Aufwand	7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50 €	50 €	- €

241030-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen (19 %)	1.000 €	1.000 €	732 €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadenersatzleistungen	1.000 €	1.000 €	640 €

242010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	30.000 €	30.000 €	- €
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100 €	100 €	16.665 €
Aufwand	7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	90.000 €	90.000 €	128.872 €

332410-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5101700	Passgebühren	440.000 €	440.000 €	443.384 €
Aufwand	6010210	Bundesdruckerei (UD)	390.000 €	390.000 €	358.604 €

334010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5060001	Verkaufserlöse (UD)	8.000 €	8.000 €	4.659 €
Aufwand	6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	8.000 €	8.000 €	4.872 €

337010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

469010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5410201	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen UD	- €	- €	- €
Aufwand	6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	50.000 €	50.000 €	- €

515010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	1.000 €	250 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

515110-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5478101	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.365.000 €	1.365.000 €	1.180.452 €
Aufwand	7213630	Unterhaltsvorschuss (UD)	1.950.000 €	1.950.000 €	1.676.179 €

515630-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5094001	Teilnehmerentgelte (UD)	5.400 €	5.400 €	3.456 €
Aufwand	6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	43.000 €	43.000 €	25.098 €

515630-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	- €	3.750 €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	- €	- €	3.750 €

515810-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	2.000 €	2.000 €	655 €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	2.000 €	2.000 €	191 €

550020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke	- €	- €	100 €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke (UD)	500 €	500 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	- €

550030-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	950	950 €	- €
Aufwand	7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950	950 €	- €

660010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	10.000 €	7.646 €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	10.000	10.000 €	5.872 €

666010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000 €	75.000 €	70.982 €
Aufwand	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000 €	75.000 €	83.882 €

752010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

UD-Mietverrechnungen (verteilt über mehrere Produkte)

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5004200	Mietverrechnungen	757.930 €	757.930 €	757.624 €
Aufwand	7128800	Mietverrechnungen	757.930 €	757.930 €	757.624 €

Gesamtaufwendungen	59.237.830 €	60.366.830 €	52.040.619 €

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorl. RE 2019
Einzahlung	I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000 €	25.000 €	1.999 €
Auszahlung	I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000 €	25.000 €	10.436 €

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorl. RE 2019
Einzahlung	I406.001.9	Zuweisung EFRE	15.000 €	15.000 €	21.296 €
Auszahlung	I406.004.9	Projektauszahlung EFRE	30.000 €	30.000 €	104.308 €

Budgetübersicht

– Finanzhaushalt (Investitionen) –

Zusammenfassung der Budgets nach Fachbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2021	2020	Vorl. RE 2019
Stabsstelle	- €	- €	- €
FB 1: Zentrale Dienste	5.137.000 €	5.961.000 €	1.618.654 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	1.414.000 €	1.117.000 €	645.873 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	455.000 €	1.416.000 €	564.008 €
FB 4: Soziales und Wohnen	650.000 €	450.000 €	78.500 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	543.000 €	578.000 €	138.775 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	24.165.000 €	21.806.000 €	16.964.440 €
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	1.336.000 €	1.647.000 €	146.626 €
Zwischensumme	33.700.000 €	32.975.000 €	20.156.876 €
Unechte Deckungsfähigkeit	40.000 €	55.000 €	11.126 €
Gesamt	33.740.000 €	33.030.000 €	20.168.002 €

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2021	2020	Vorl. RE 2019
Summe Dezernat I	7.123.000 €	8.058.000 €	1.843.780 €
Summe Dezernat II	24.620.000 €	23.222.000 €	17.528.448 €
Summe Dezernat III	1.957.000 €	1.695.000 €	784.648 €
Gesamt	33.700.000 €	32.975.000 €	20.156.876 €

Zusammenfassung der Budgets nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2021	2020	Vorl. RE 2019
Innere Verwaltung	12.236.000 €	11.949.500 €	9.632.082 €
Sicherheit und Ordnung	455.000 €	1.416.000 €	564.008 €
Schulträgeraufgaben	973.000 €	765.000 €	570.916 €
Kultur und Wissenschaft	273.000 €	352.500 €	42.547 €
Soziale Leistungen	184.000 €	180.000 €	78.500 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	553.000 €	588.000 €	152.169 €
Gesundheitsdienste	- €	50.000 €	- €
Sportförderung	403.000 €	313.000 €	61.564 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	671.000 €	235.000 €	37.080 €
Bauen und Wohnen	7.892.000 €	5.575.000 €	2.254.687 €
Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.230.000 €	3.866.000 €	4.902.820 €
Natur- und Landschaftspflege	1.605.000 €	1.738.000 €	798.289 €
Umweltschutz	473.000 €	220.000 €	20.059 €
Wirtschaft und Tourismus	1.952.000 €	2.227.000 €	98.891 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.800.000 €	3.500.000 €	943.264 €
Gesamt	33.700.000 €	32.975.000 €	20.156.876 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
Stabsstelle					
91	Personalrat				
	000610	Personalrat	- €	- €	- €
		Summe: Stabsstellen	- €	- €	- €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 1: Zentrale Dienste					
09	Unterstützung kommunaler Gremien				
	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €
10	Personal und Organisation				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110210	Personaldienstleistungen	149.000 €	152.500 €	138.315 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	11.000 €	11.000 €	6.363 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 10	160.000 €	163.500 €	144.677 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation	981.000 €	1.001.500 €	498.607 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	95.000 €	99.000 €	27.246 €
		Summe: 11	1.076.000 €	1.100.500 €	525.853 €
13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	4.860 €
14	Prüfungsamt				
	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.800.000 €	3.500.000 €	943.264 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- €	- €	- €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	100.000 €	150.000 €	- €
	110800	Beteiligungen	1.001.000 €	1.047.000 €	- €
		Summe: 20	3.901.000 €	4.697.000 €	943.264 €
21	Kasse und Buchhaltung				
	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- €	- €	- €
30	Rechtsservice				
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 1	5.137.000 €	5.961.000 €	1.618.654 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	Altenplanung				
	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	150.000 €	150.000 €	76.000 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	2.500 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 50	150.000 €	150.000 €	78.500 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	500.000 €	300.000 €	- €
		Summe Fachbereich 4	650.000 €	450.000 €	78.500 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	106.000 €	60.000 €	5.188 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	773.000 €	780.000 €	25.000 €
		Summe: 15	879.000 €	840.000 €	30.188 €
16	Gleichberechtigungsreferat				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	3.500 €	- €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	195.000 €	243.500 €	33.408 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	50.000 €	80.000 €	9.139 €
		Summe: 41	245.000 €	323.500 €	42.547 €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	178.000 €	400.000 €	73.891 €
52	Migration und Flüchtlingshilfe				
	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	34.000 €	30.000 €	- €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürgerbeteiligung	- €	- €	- €
7.1	Gesunde Stadt				
	771010	Gesunde Stadt	- €	50.000 €	- €
7.3	Stadtjubiläum „Marburg800“				
	773010	Marburg800	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 7	1.336.000 €	1.647.000 €	146.626 €
		Summe Dezernat I	7.123.000 €	8.058.000 €	1.843.780 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	Ausländerbehörde				
	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €
	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €
		Summe: 32	- €	- €	- €
33	Straßenverkehr				
	332310	Verkehrswesen	50.000 €	16.000 €	- €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	38.497 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €
		Summe: 34/36	- €	- €	38.497 €
35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				
	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- €	257.000 €	195.382 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	405.000 €	1.143.000 €	330.129 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe: 37	405.000 €	1.143.000 €	330.129 €
		Summe Fachbereich 3	455.000 €	1.416.000 €	564.008 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	15.000 €	20.000 €	25.266 €
	660030	Vermessung	154.000 €	175.000 €	31.892 €
		Summe: 60	169.000 €	195.000 €	57.158 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	411.000 €	- €	- €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	7.377.000 €	5.255.000 €	2.229.421 €
		Summe: 61	7.788.000 €	5.255.000 €	2.229.421 €
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	197.000 €	197.000 €	207.434 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	1.000.000 €	260.000 €	3.395 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	50.000 €
		Summe: 62	1.197.000 €	457.000 €	260.829 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €
65	Hochbau				
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	9.803.000 €	10.225.000 €	8.745.862 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	3.130.000 €	3.716.000 €	4.852.820 €
	666030	Wasserwirtschaft	180.000 €	216.000 €	223.306 €
		Summe: 66	3.310.000 €	3.932.000 €	5.076.126 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	845.000 €	890.000 €	390.617 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	64.000 €	69.000 €	7.571 €
	470010	Friedhöfe	341.000 €	403.000 €	176.352 €
		Summe: 67	1.250.000 €	1.362.000 €	574.540 €
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	400.000 €	170.000 €	20.059 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	73.000 €	50.000 €	- €
	469020	Naturschutz	175.000 €	160.000 €	444 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe: 69	648.000 €	380.000 €	20.503 €
		Summe Fachbereich 6	24.165.000 €	21.806.000 €	16.964.440 €
		Summe Dezernat II	24.620.000 €	23.222.000 €	17.528.448 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	535.000 €	335.000 €	310.252 €
	240040	Medienzentrum	210.000 €	260.000 €	96.361 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	92.100 €	23.000 €	34.936 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	19.500 €	21.000 €	8.466 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	37.700 €	32.850 €	53.724 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	54.000 €	59.450 €	55.268 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	5.500 €	13.500 €	6.901 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	19.200 €	20.200 €	5.008 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	10.000 €	10.000 €	13.394 €
		Summe: 40	983.000 €	775.000 €	584.309 €
42	Sport				
	242010	Förderung des Sports	290.000 €	223.000 €	33.944 €
43	Volkshochschule				
	243010	VHS	25.000 €	25.000 €	- €
44	Stadtbücherei				
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	3.000 €	4.000 €	- €
74	Städtische Bäder				
	274010	Betrieb städtischer Bäder	113.000 €	90.000 €	27.620 €
		Summe Fachbereich 2	1.414.000 €	1.117.000 €	645.873 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	20.000 €	- €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	324.000 €	346.000 €	20.260 €
	515630	Jugendbildungswerk	3.000 €	3.000 €	- €
		Summe: 56	327.000 €	349.000 €	20.260 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	146.000 €	150.000 €	117.128 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	70.000 €	59.000 €	1.387 €
		Summe: 58	216.000 €	209.000 €	118.515 €
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	- €	- €	- €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe: 59	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 5	543.000 €	578.000 €	138.775 €
		Summe Dezernat III	1.957.000 €	1.695.000 €	784.648 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	3.500 €	- €
111	000610	Personalrat	- €	- €	- €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €
111	110210	Personaldienstleistungen	149.000 €	152.500 €	138.315 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	11.000 €	11.000 €	6.363 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	4.860 €
111	111010	Information u. Kommunikation	981.000 €	1.001.500 €	498.607 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	95.000 €	99.000 €	27.246 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- €	- €	- €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- €	- €	- €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	197.000 €	197.000 €	207.434 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	1.000.000 €	260.000 €	3.395 €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von städteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie u. a.	9.803.000 €	10.225.000 €	8.745.862 €
111	772010	Bürgerbeteiligung	- €	- €	- €
		Summe innere Verwaltung	12.236.000 €	11.949.500 €	9.632.082 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- €
122	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €
122	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- €	257.000 €	195.382 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €
122	332310	Verkehrswesen	50.000 €	16.000 €	- €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	38.497 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	405.000 €	1.143.000 €	330.129 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe Sicherheit und Ordnung	455.000 €	1.416.000 €	564.008 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	92.100 €	23.000 €	34.936 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	19.500 €	21.000 €	8.466 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	37.700 €	32.850 €	53.724 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	19.200 €	20.200 €	5.008 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	5.500 €	13.500 €	6.901 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	54.000 €	59.450 €	55.268 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	535.000 €	335.000 €	310.252 €
243	240040	Medienzentrum	210.000 €	260.000 €	96.361 €
		Summe Schulträgeraufgaben	973.000 €	765.000 €	570.916 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	25.000 €	25.000 €	- €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	3.000 €	4.000 €	- €
281	241010	Kulturelle Förderung	195.000 €	243.500 €	33.408 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	50.000 €	80.000 €	9.139 €
281	773010	Marburg800	- €	- €	- €
		Summe Kultur und Wissenschaft	273.000 €	352.500 €	42.547 €
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	150.000 €	150.000 €	76.000 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	2.500 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	34.000 €	30.000 €	- €
		Summe Soziale Leistungen	184.000 €	180.000 €	78.500 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
362	515630	Jugendbildungswerk	3.000 €	3.000 €	- €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	- €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	20.000 €	- €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
365	515810	Kindertagesbetreuung	146.000 €	150.000 €	117.128 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	10.000 €	10.000 €	13.394 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	70.000 €	59.000 €	1.387 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	324.000 €	346.000 €	20.260 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	553.000 €	588.000 €	152.169 €
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- €	50.000 €	- €
		Summe Gesundheitsdienste	- €	50.000 €	- €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	290.000 €	223.000 €	33.944 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	113.000 €	90.000 €	27.620 €
		Summe Sportförderung	403.000 €	313.000 €	61.564 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	411.000 €	- €	- €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	106.000 €	60.000 €	5.188 €
511	660030	Vermessung	154.000 €	175.000 €	31.892 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	671.000 €	235.000 €	37.080 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	15.000 €	20.000 €	25.266 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €
522	555010	Wohnungswesen	500.000 €	300.000 €	- €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	7.377.000 €	5.255.000 €	2.229.421 €
		Summe Bauen und Wohnen	7.892.000 €	5.575.000 €	2.254.687 €
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	3.130.000 €	3.716.000 €	4.852.820 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €
546	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	50.000 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	100.000 €	150.000 €	- €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.230.000 €	3.866.000 €	4.902.820 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	845.000 €	890.000 €	390.617 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	64.000 €	69.000 €	7.571 €
552	666030	Wasserwirtschaft	180.000 €	216.000 €	223.306 €
553	470010	Friedhöfe	341.000 €	403.000 €	176.352 €
554	469020	Naturschutz	175.000 €	160.000 €	444 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	1.605.000 €	1.738.000 €	798.289 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	73.000 €	50.000 €	- €
561	467030	Klimaschutz	400.000 €	170.000 €	20.059 €
		Summe Umweltschutz	473.000 €	220.000 €	20.059 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	773.000 €	780.000 €	25.000 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	178.000 €	400.000 €	73.891 €
573	110800	Beteiligungen	1.001.000 €	1.047.000 €	- €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	1.952.000 €	2.227.000 €	98.891 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.800.000 €	3.500.000 €	943.264 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	2.800.000 €	3.500.000 €	943.264 €
		Gesamt	33.700.000 €	32.975.000 €	20.156.876 €

Übersicht Ergebnishaushalt

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Zusammenfassung nach
 - Fachbereichen
 - Dezernaten
 - Produktbereichen
3. Kontenübersicht

Ergebnishaushalt**- Euro -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.309.000	6.315.000	6.120.162,93
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.521.000	17.934.000	18.487.802,36
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.626.000	4.588.000	4.873.079,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	174.812.000	164.272.000	168.534.184,01
6	547	Erträge aus Transferleistungen	11.780.000	10.670.000	10.826.900,31
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.859.000	35.175.000	34.386.549,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.591.000	4.957.000	3.709.151,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.441.000	9.494.000	6.108.742,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	268.939.000	253.405.000	253.046.572,88
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.949.000	63.880.000	58.490.742,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.557.000	8.566.000	15.690.911,75
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.258.000	63.421.000	55.899.294,42
14	66	Abschreibungen	16.965.000	16.683.000	13.715.530,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.291.000	45.806.000	36.762.694,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.533.000	50.207.000	46.496.485,10
17	72	Transferaufwendungen	23.483.000	23.443.000	22.542.062,54
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.000	131.000	118.721,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.163.000	272.137.000	249.716.442,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.224.000	-18.732.000	3.330.130,55
21	56,57	Finanzerträge	2.703.000	2.711.000	2.348.027,79
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.385.000	3.412.000	3.705.697,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-682.000	-701.000	-1.357.669,44
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	271.642.000	256.116.000	255.394.600,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	279.548.000	275.549.000	253.422.139,56
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-7.906.000	-19.433.000	1.972.461,11
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.728.665,43
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	459.121,08
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	1.000	1.000	1.269.544,35
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.905.000	-19.432.000	3.242.005,46
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2021	2020	Vorl. RE 2019
Stabsstelle	- 402.120 €	- 396.230 €	- 290.097 €
FB 1: Zentrale Dienste	134.143.636 €	118.997.050 €	125.815.264 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	- 16.564.205 €	- 14.339.100 €	- 13.368.161 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 12.217.930 €	- 11.887.830 €	- 11.733.598 €
FB 4: Soziales und Wohnen	- 6.631.060 €	- 5.812.940 €	- 5.217.722 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 49.037.215 €	- 49.824.570 €	- 44.392.423 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	- 45.527.641 €	- 43.497.760 €	- 38.402.860 €
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	- 11.668.465 €	- 12.670.620 €	- 9.168.397 €
Gesamt	- 7.905.000 €	- 19.432.000 €	3.242.005 €

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2021	2020	Vorl. RE 2019
Summe Dezernat I	115.441.991 €	100.117.260 €	111.139.047 €
Summe Dezernat II	- 57.745.571 €	- 55.385.590 €	- 50.136.458 €
Summe Dezernat III	- 65.601.420 €	- 64.163.670 €	- 57.760.584 €
Gesamt	- 7.905.000 €	- 19.432.000 €	3.242.005 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2021	2020	Vorl. RE 2019
Innere Verwaltung	- 46.511.134 €	- 45.675.799 €	- 44.033.544 €
Sicherheit und Ordnung	- 8.441.605 €	- 7.727.225 €	- 7.893.484 €
Schulträgeraufgaben	- 10.519.570 €	- 8.522.570 €	- 8.006.408 €
Kultur und Wissenschaft	- 8.056.745 €	- 7.500.927 €	- 5.986.988 €
Soziale Leistungen	- 6.602.200 €	- 5.761.020 €	- 5.193.254 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 49.037.215 €	- 49.824.570 €	- 44.392.423 €
Gesundheitsdienste	- 409.275 €	- 354.500 €	- 240.465 €
Sportförderung	- 4.521.585 €	- 4.288.070 €	- 3.990.080 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 2.392.700 €	- 2.470.280 €	- 1.972.804 €
Bauen und Wohnen	- 3.014.800 €	- 2.985.270 €	- 2.241.220 €
Ver- und Entsorgung	243.770 €	231.370 €	227.399 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 15.602.780 €	- 15.380.580 €	- 13.526.236 €
Natur- und Landschaftspflege	- 8.072.255 €	- 7.601.705 €	- 7.224.326 €
Umweltschutz	- 1.785.076 €	- 1.245.666 €	- 481.907 €
Wirtschaft und Tourismus	- 2.779.370 €	- 4.300.588 €	- 2.489.592 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	159.597.540 €	143.975.400 €	150.687.336 €
Gesamt	- 7.905.000 €	- 19.432.000 €	3.242.005 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
Stabsstelle					
91	000610	Personalrat	- 402.120 €	- 396.230 €	- 290.097 €
		Summe: Stabsstellen	- 402.120 €	- 396.230 €	- 290.097 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.261.100 €	- 2.415.890 €	- 2.813.259 €
10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement				
	110020	Wahlen	- 532.490 €	- 83.510 €	- 324.045 €
	110210	Personaldienstleistungen	- 7.767.535 €	- 7.759.395 €	- 9.216.589 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 674.100 €	- 668.080 €	- 932.076 €
	110510	Archivdienstleistungen	- 285.110 €	- 280.000 €	- 290.890 €
		Summe: 10	- 9.259.235 €	- 8.790.985 €	- 10.763.600 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation	- 3.717.600 €	- 3.575.572 €	- 3.437.907 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 1.530.240 €	- 1.504.470 €	- 1.149.387 €
		Summe: 11	- 5.247.840 €	- 5.080.042 €	- 4.587.294 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 576.930 €	- 745.830 €	- 503.266 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 715.390 €	- 698.700 €	- 888.823 €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.552.540 €	1.556.700 €	1.958.071 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 1.323.999 €	- 1.397.823 €	304.274 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	158.045.000 €	142.418.700 €	148.729.266 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 3.140.100 €	- 3.063.150 €	- 2.345.666 €
	110800	Beteiligungen	- 706.190 €	- 680.130 €	- 1.033.000 €
		Summe: 20	154.427.251 €	138.834.297 €	147.612.944 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 1.240.920 €	- 1.131.990 €	- 987.744 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 982.200 €	- 973.810 €	- 1.253.695 €
		Summe Fachbereich 1	134.143.636 €	118.997.050 €	125.815.264 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	- 382.180 €	- 366.080 €	- 272.319 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 1.108.110 €	- 958.450 €	- 636.423 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 2.842.680 €	- 2.275.040 €	- 1.737.411 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.335.230 €	- 1.289.650 €	- 1.570.813 €
		Summe: 50	- 5.286.020 €	- 4.523.140 €	- 3.944.646 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 962.860 €	- 923.720 €	- 1.000.757 €
		Summe Fachbereich 4	- 6.631.060 €	- 5.812.940 €	- 5.217.722 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- 98.035 €	- 46.635 €	- 71.341 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 191.420 €	- 325.750 €	- 167.232 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 1.427.020 €	- 2.934.500 €	- 891.601 €
		Summe: 15	- 1.716.475 €	- 3.306.885 €	- 1.130.174 €
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 880.530 €	- 865.620 €	- 1.109.283 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 5.253.170 €	- 5.459.392 €	- 4.207.823 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 938.475 €	- 513.075 €	- 407.492 €
		Summe: 41	- 6.191.645 €	- 5.972.467 €	- 4.615.315 €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 646.160 €	- 685.958 €	- 564.991 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 934.000 €	- 871.800 €	- 976.288 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- 409.275 €	- 354.500 €	- 240.465 €
72	772010	Bürgerbeteiligung	- 548.330 €	- 613.390 €	- 531.881 €
7.3	773010	Marburg800	- 342.050 €	- €	- €
		Summe Fachbereich 7	- 11.668.465 €	- 12.670.620 €	- 9.168.397 €
		Summe Dezernat I	115.441.991 €	100.117.260 €	111.139.047 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Ausländerwesen	- 1.068.410 €	- 974.790 €	- 1.122.498 €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 660.480 €	- 615.820 €	- 551.096 €
	332140	Straßenreinigung	- 4.406.850 €	- 4.290.750 €	- 4.235.500 €
		Summe: 32	- 5.067.330 €	- 4.906.570 €	- 4.786.596 €
33	332310	Verkehrswesen	- 291.260 €	- 394.070 €	- 250.379 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.162.810 €	- 1.097.550 €	- 1.042.645 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 488.060 €	- 456.150 €	- 587.004 €
		Summe: 34/36	- 1.650.870 €	- 1.553.700 €	- 1.629.650 €
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 378.760 €	- 538.830 €	- 306.228 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.300.440 €	- 2.917.510 €	- 2.981.652 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- 460.860 €	- 602.360 €	- 656.595 €
		Summe: 37	- 3.761.300 €	- 3.519.870 €	- 3.638.248 €
		Summe Fachbereich 3	- 12.217.930 €	- 11.887.830 €	- 11.733.598 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 677.430 €	- 710.670 €	- 603.373 €
	660030	Vermessung	- 773.150 €	- 701.440 €	- 830.209 €
		Summe: 60	- 1.450.580 €	- 1.412.110 €	- 1.433.582 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.428.130 €	- 1.443.090 €	- 975.363 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.023.170 €	- 1.002.700 €	- 932.396 €
		Summe: 61	- 2.451.300 €	- 2.445.790 €	- 1.907.760 €
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 15.761.190 €	- 15.392.659 €	- 13.875.068 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 246.250 €	- 208.170 €	- 145.626 €
	662030	Parkierungsanlagen	923.300 €	779.200 €	900.512 €
		Summe: 62	- 15.084.140 €	- 14.821.629 €	- 13.120.183 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 351.340 €	- 348.180 €	295.307 €
65	Hochbau				
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie	- 7.597.590 €	- 7.048.170 €	- 6.912.226 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 8.979.130 €	- 8.805.880 €	- 7.845.582 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 813.880 €	- 792.600 €	- 913.197 €
		Summe: 66	- 9.793.010 €	- 9.598.480 €	- 8.758.778 €
67	Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 578.080 €	- 618.770 €	- 405.986 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 4.573.645 €	- 4.238.435 €	- 4.059.562 €
	470010	Friedhöfe	- 1.169.610 €	- 1.068.130 €	- 1.016.225 €
		Summe: 67	- 6.321.335 €	- 5.925.335 €	- 5.481.773 €
69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft				
	467030	Klimaschutz	- 1.178.048 €	- 656.738 €	- 294.167 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 607.028 €	- 588.928 €	- 187.740 €
	469020	Naturschutz	- 937.040 €	- 883.770 €	- 829.357 €
	469030	Abfallwirtschaft	243.770 €	231.370 €	227.399 €
		Summe: 69	- 2.478.346 €	- 1.898.066 €	- 1.083.865 €
		Summe Fachbereich 6	- 45.527.641 €	- 43.497.760 €	- 38.402.860 €
		Summe Dezernat II	- 57.745.571 €	- 55.385.590 €	- 50.136.458 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 1.420.140 €	- 998.700 €	- 1.025.298 €
	240040	Medienzentrum	- 1.028.310 €	- 1.035.160 €	- 732.190 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 3.906.620 €	- 3.672.310 €	- 3.425.131 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 516.560 €	- 476.990 €	- 463.536 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 836.450 €	- 825.120 €	- 854.287 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 950.980 €	- 969.290 €	- 984.160 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 407.630 €	- 385.470 €	- 347.719 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 168.520 €	- 159.530 €	- 174.088 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 1.284.360 €	Siehe Kinderbetreuung	
		Summe: 40	- 10.519.570 €	- 8.522.570 €	- 8.006.408 €
42	242010	Förderung des Sports	- 2.852.170 €	- 2.729.180 €	- 2.572.987 €
43	243010	VHS	- 722.560 €	- 726.580 €	- 581.961 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 800.490 €	- 801.880 €	- 789.713 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.669.415 €	- 1.558.890 €	- 1.417.092 €
		Summe Fachbereich 2	- 16.564.205 €	- 14.339.100 €	- 13.368.161 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 2.053.610 €	- 1.956.110 €	- 2.027.630 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 2.327.585 €	- 2.310.470 €	- 2.100.445 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 252.440 €	- 221.340 €	- 209.365 €
		Summe: 56	- 2.580.025 €	- 2.531.810 €	- 2.309.810 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 13.057.020 €	- 14.107.120 €	- 13.185.633 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 25.926.830 €	- 23.991.240 €	- 20.541.986 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	Siehe Schule	- 1.646.910 €	- 1.473.263 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 1.772.090 €	- 1.593.900 €	- 1.307.232 €
		Summe: 58	- 27.698.920 €	- 27.232.050 €	- 23.322.481 €
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 3.233.030 €	- 3.580.250 €	- 3.234.769 €
	515620	Jugendberufshilfe	- 414.610 €	- 417.230 €	- 312.101 €
		Summe: 59	- 2.468.220 €	- 2.373.340 €	- 2.339.730 €
		Summe Fachbereich 5	- 49.037.215 €	- 49.824.570 €	- 44.392.423 €
		Summe Dezernat III	- 65.601.420 €	- 64.163.670 €	- 57.760.584 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 715.390 €	- 698.700 €	- 888.823 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 880.530 €	- 865.620 €	- 1.109.283 €
111	000610	Personalrat	- 402.120 €	- 396.230 €	- 290.097 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.261.100 €	- 2.415.890 €	- 2.813.259 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 7.767.535 €	- 7.759.395 €	- 9.216.589 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 674.100 €	- 668.080 €	- 932.076 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- 285.110 €	- 280.000 €	- 290.890 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 576.930 €	- 745.830 €	- 503.266 €
111	111010	Information u. Kommunikation	- 3.717.600 €	- 3.575.572 €	- 3.437.907 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 1.530.240 €	- 1.504.470 €	- 1.149.387 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 1.323.999 €	- 1.397.823 €	- 304.274 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 1.240.920 €	- 1.131.990 €	- 987.744 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 982.200 €	- 973.810 €	- 1.253.695 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 15.761.190 €	- 15.392.659 €	- 13.875.068 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 246.250 €	- 208.170 €	- 145.626 €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	- 7.597.590 €	- 7.048.170 €	- 6.912.226 €
111	772010	Bürgerbeteiligung	- 548.330 €	- 613.390 €	- 531.881 €
		Summe innere Verwaltung	- 46.511.134 €	- 45.675.799 €	- 44.033.544 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- 532.490 €	- 83.510 €	- 324.045 €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- 98.035 €	- 46.635 €	- 71.341 €
122	332010	Ausländerwesen	- 1.068.410 €	- 974.790 €	- 1.122.498 €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 378.760 €	- 538.830 €	- 306.228 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 660.480 €	- 615.820 €	- 551.096 €
122	332310	Verkehrswesen	- 291.260 €	- 394.070 €	- 250.379 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.162.810 €	- 1.097.550 €	- 1.042.645 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 488.060 €	- 456.150 €	- 587.004 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.300.440 €	- 2.917.510 €	- 2.981.652 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- 460.860 €	- 602.360 €	- 656.595 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 8.441.605 €	- 7.727.225 €	- 7.893.484 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 3.906.620 €	- 3.672.310 €	- 3.425.131 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 516.560 €	- 476.990 €	- 463.536 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 836.450 €	- 825.120 €	- 854.287 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 168.520 €	- 159.530 €	- 174.088 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 407.630 €	- 385.470 €	- 347.719 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 950.980 €	- 969.290 €	- 984.160 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 1.420.140 €	- 998.700 €	- 1.025.298 €
243	240040	Medienzentrum	- 1.028.310 €	- 1.035.160 €	- 732.190 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 1.284.360 €	-	-
		Summe Schulträgeraufgaben	- 10.519.570 €	- 8.522.570 €	- 8.006.408 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	- 722.560 €	- 726.580 €	- 581.961 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 800.490 €	- 801.880 €	- 789.713 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 5.253.170 €	- 5.459.392 €	- 4.207.823 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 938.475 €	- 513.075 €	- 407.492 €
281	773010	Marburg800	- 342.050 €	- €	- €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 8.056.745 €	- 7.500.927 €	- 5.986.988 €
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.335.230 €	- 1.289.650 €	- 1.570.813 €
315	000170	Altenplanung	- 382.180 €	- 366.080 €	- 272.319 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 1.108.110 €	- 958.450 €	- 636.423 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 2.842.680 €	- 2.275.040 €	- 1.737.411 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 934.000 €	- 871.800 €	- 976.288 €
		Summe Soziale Leistungen	- 6.602.200 €	- 5.761.020 €	- 5.193.254 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- 414.610 €	- 417.230 €	- 312.101 €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 252.440 €	- 221.340 €	- 209.365 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 3.233.030 €	- 3.580.250 €	- 3.234.769 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 2.053.610 €	- 1.956.110 €	- 2.027.630 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 13.057.020 €	- 14.107.120 €	- 13.185.633 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 25.926.830 €	- 23.991.240 €	- 20.541.986 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	Siehe Schule	- 1.646.910 €	- 1.473.263 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 1.772.090 €	- 1.593.900 €	- 1.307.232 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 2.327.585 €	- 2.310.470 €	- 2.100.445 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 49.037.215 €	- 49.824.570 €	- 44.392.423 €
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- 409.275 €	- 354.500 €	- 240.465 €
		Summe Gesundheitsdienste	- 409.275 €	- 354.500 €	- 240.465 €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 2.852.170 €	- 2.729.180 €	- 2.572.987 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.669.415 €	- 1.558.890 €	- 1.417.092 €
		Summe Sportförderung	- 4.521.585 €	- 4.288.070 €	- 3.990.080 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.428.130 €	- 1.443.090 €	- 975.363 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 191.420 €	- 325.750 €	- 167.232 €
511	660030	Vermessung	- 773.150 €	- 701.440 €	- 830.209 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	- 2.392.700 €	- 2.470.280 €	- 1.972.804 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 677.430 €	- 710.670 €	- 603.373 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 351.340 €	- 348.180 €	- 295.307 €
522	555010	Wohnungswesen	- 962.860 €	- 923.720 €	- 1.000.757 €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.023.170 €	- 1.002.700 €	- 932.396 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 3.014.800 €	- 2.985.270 €	- 2.241.220 €
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	243.770 €	231.370 €	227.399 €
		Summe Ver- und Entsorgung	243.770 €	231.370 €	227.399 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	- 8.979.130 €	- 8.805.880 €	- 7.845.582 €
545	332140	Straßenreinigung	- 4.406.850 €	- 4.290.750 €	- 4.235.500 €
546	662030	Parkierungsanlagen	923.300 €	779.200 €	900.512 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 3.140.100 €	- 3.063.150 €	- 2.345.666 €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 15.602.780 €	- 15.380.580 €	- 13.526.236 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 578.080 €	- 618.770 €	- 405.986 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 4.573.645 €	- 4.238.435 €	- 4.059.562 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 813.880 €	- 792.600 €	- 913.197 €
553	470010	Friedhöfe	- 1.169.610 €	- 1.068.130 €	- 1.016.225 €
554	469020	Naturschutz	- 937.040 €	- 883.770 €	- 829.357 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 8.072.255 €	- 7.601.705 €	- 7.224.326 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 607.028 €	- 588.928 €	- 187.740 €
561	467030	Klimaschutz	- 1.178.048 €	- 656.738 €	- 294.167 €
		Summe Umweltschutz	- 1.785.076 €	- 1.245.666 €	- 481.907 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 1.427.020 €	- 2.934.500 €	- 891.601 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 646.160 €	- 685.958 €	- 564.991 €
573	110800	Beteiligungen	- 706.190 €	- 680.130 €	- 1.033.000 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 2.779.370 €	- 4.300.588 €	- 2.489.592 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	158.045.000 €	142.418.700 €	148.729.266 €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.552.540 €	1.556.700 €	1.958.071 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	159.597.540 €	143.975.400 €	150.687.336 €
		Gesamt	- 7.905.000 €	- 19.432.000 €	3.242.005 €

Ergebnishaushalt 2021, 2020 und 2019 nach Dezernaten in Euro

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2020	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2020	vorl. Ordentlicher		vorl. Verw. Ergebnis 2019
					Ertrag 2021	Aufwand 2021		Ertrag 2020	Aufwand 2020		Ertrag 2019	Aufwand 2019	
1	-	91	000610	Personalrat	16.500	418.620	-402.120	16.500	412.730	-396.230	15.800	305.897	-290.097
				Stabsstellen insgesamt	16.500	418.620	-402.120	16.500	412.730	-396.230	15.800	305.897	-290.097
Fachbereich 1: Zentrale Dienste													
1	1	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	55.550	2.316.650	-2.261.100	55.550	2.471.440	-2.415.890	53.906	2.867.165	-2.813.259
1	1	10	110020	Wahlen	45.000	577.490	-532.490	0	83.510	-83.510	109.735	433.780	-324.045
1	1	10	110210	Personaldienstleistungen	535.500	8.303.035	-7.767.535	535.500	8.294.895	-7.759.395	465.438	9.682.029	-9.216.591
1	1	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	34.700	708.800	-674.100	34.700	702.780	-668.080	33.345	965.421	-932.076
1	1	10	110510	Archivdienstleistungen	1.500	286.610	-285.110	1.500	281.500	-280.000	2.502	293.393	-290.890
				FD 10 insgesamt	616.700	9.875.935	-9.259.235	571.700	9.362.685	-8.790.985	611.020	11.374.623	-10.763.602
1	1	11	111010	Information und Kommunikation	204.250	3.921.850	-3.717.600	204.248	3.779.820	-3.575.572	61.974	3.499.881	-3.437.907
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	38.960	1.569.200	-1.530.240	39.130	1.543.600	-1.504.470	41.783	1.191.170	-1.149.387
				FD 11 insgesamt	243.210	5.491.050	-5.247.840	243.378	5.323.420	-5.080.042	103.757	4.691.051	-4.587.294
1	1	13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.500	587.430	-576.930	10.500	756.330	-745.830	8.021	511.287	-503.266
1	1	14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	27.000	742.390	-715.390	27.000	725.700	-698.700	27.136	915.959	-888.823
1	1	20	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.433.350	228.450	3.204.900	3.454.360	230.300	3.224.060	3.538.744	242.651	3.296.092
1	1	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	120.900	1.444.899	-1.323.999	129.530	1.527.353	-1.397.823	107.591	1.455.084	-1.347.493
1	1	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	208.901.000	50.506.000	158.395.000	194.952.700	52.180.000	142.772.700	197.117.561	46.972.139	150.145.422
1	1	20	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	3.008.300	6.148.400	-3.140.100	2.677.400	5.740.550	-3.063.150	2.677.400	5.023.066	-2.345.666
1	1	20	110800	Beteiligungen	83.000	889.550	-806.550	83.000	863.490	-780.490	70.712	842.358	-771.647
				FD 20 insgesamt	215.546.550	59.217.299	156.329.251	201.296.990	60.541.693	140.755.297	203.512.008	54.535.300	148.976.708
1	1	21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	40.900	1.501.820	-1.460.920	40.900	1.392.890	-1.351.990	38.954	1.250.623	-1.211.669
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	78.000	1.060.200	-982.200	77.500	1.051.310	-973.810	57.672	1.311.367	-1.253.695
				FB 1 insgesamt	216.618.410	80.792.774	135.825.636	202.323.518	81.625.468	120.698.050	204.412.474	77.457.374	126.955.100
Fachbereich 4: Soziales und Wohnen													
1	4	17	000170	Altenplanung	0	382.180	-382.180	0	366.080	-366.080	0	272.319	-272.319
1	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	1.050	1.109.160	-1.108.110	1.050	959.500	-958.450	53.517	689.940	-636.423
1	4	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	16.500	2.859.180	-2.842.680	16.500	2.291.540	-2.275.040	17.793	1.755.203	-1.737.411
1	4	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	950	1.336.180	-1.335.230	950	1.290.600	-1.289.650	0	1.570.813	-1.570.813
				FD 50 insgesamt	18.500	5.304.520	-5.286.020	18.500	4.541.640	-4.523.140	71.310	4.015.956	-3.944.646
1	4	55	555010	Wohnungswesen	160.000	1.122.860	-962.860	160.000	1.083.720	-923.720	162.882	1.163.640	-1.000.757

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher			Verw. Ergebnis 2020	Ordentlicher			Verw. Ergebnis 2020	vorl. Ordentlicher		vorl. Verw. Ergebnis 2019
					Ertrag 2021	Aufwand 2021			Ertrag 2020	Aufwand 2020			Ertrag 2019	Aufwand 2019	
FB 4 insgesamt					178.500	6.809.560	-6.631.060	178.500	5.991.440	-5.812.940	234.192	5.451.914	-5.217.722		
Fachbereich 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur															
1	7	15	161510	Statistik und Stadtanalyse	100	98.135	-98.035	100	46.735	-46.635	0	71.341	-71.341		
1	7	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	0	191.420	-191.420	50.000	375.750	-325.750	0	167.232	-167.232		
1	7	15	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	65.000	1.492.020	-1.427.020	7.500	2.942.000	-2.934.500	1.500	893.101	-891.601		
FD 15 insgesamt					65.100	1.781.575	-1.716.475	57.600	3.364.485	-3.306.885	1.500	1.131.674	-1.130.174		
1	7	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	73.000	953.530	-880.530	175.700	1.041.320	-865.620	277.436	1.386.719	-1.109.283		
1	7	41	241010	Kulturelle Förderung	455.750	5.708.970	-5.253.220	456.250	5.915.692	-5.459.442	432.912	4.640.734	-4.207.823		
1	7	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	123.350	1.061.825	-938.475	123.350	636.425	-513.075	129.002	536.494	-407.492		
FD 41 insgesamt					579.100	6.770.795	-6.191.695	579.600	6.552.117	-5.972.517	561.914	5.177.229	-4.615.315		
1	7	45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	979.530	1.625.690	-646.160	979.532	1.665.490	-685.958	968.866	1.533.857	-564.991		
1	7	52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	361.000	1.295.000	-934.000	361.000	1.232.800	-871.800	233.971	1.210.260	-976.288		
1	7	7.1	771010	Gesunde Stadt	150.900	560.175	-409.275	147.100	501.600	-354.500	119	240.584	-240.465		
1	7	72	772010	Bürgerbeteiligung	157.500	705.830	-548.330	158.000	771.390	-613.390	77.207	609.088	-531.881		
1	7	7.3	773010	Marburg800	106.500	448.550	-342.050								
FB 7 insgesamt					2.472.630	14.141.145	-11.668.515	2.458.532	15.129.202	-12.670.670	2.121.013	11.289.410	-9.168.397		
Dezernat 1 insgesamt					219.286.040	102.162.099	117.123.941	204.977.050	103.158.840	101.818.210	206.783.479	94.504.595	112.278.884		
Fachbereich 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz															
2	3	31	332010	Ausländerwesen	310.000	1.378.410	-1.068.410	310.000	1.284.790	-974.790	297.870	1.420.367	-1.122.498		
2	3	32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	143.200	803.680	-660.480	143.200	759.020	-615.820	154.449	705.544	-551.096		
2	3	32	332140	Straßenreinigung	345.000	4.751.850	-4.406.850	345.000	4.635.750	-4.290.750	345.109	4.580.609	-4.235.500		
FD 32 insgesamt					488.200	5.555.530	-5.067.330	488.200	5.394.770	-4.906.570	499.558	5.286.154	-4.786.596		
2	3	33	332310	Verkehrswesen	360.000	651.260	-291.260	360.000	754.070	-394.070	399.975	650.354	-250.379		
2	3	34/36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	569.000	1.731.810	-1.162.810	569.000	1.666.550	-1.097.550	608.556	1.651.201	-1.042.645		
2	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	218.000	706.060	-488.060	218.000	674.150	-456.150	219.443	806.447	-587.004		
FD 34/36 insgesamt					787.000	2.437.870	-1.650.870	787.000	2.340.700	-1.553.700	827.998	2.457.648	-1.629.650		
2	3	35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	1.740.000	2.118.760	-378.760	1.585.000	2.123.830	-538.830	1.625.393	1.931.621	-306.228		
2	3	37	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	410.100	3.710.540	-3.300.440	415.000	3.332.510	-2.917.510	358.106	3.341.177	-2.983.071		

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2020	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2020	vorl. Ordentlicher		vorl. Verw. Ergebnis 2019
					Ertrag 2021	Aufwand 2021		Ertrag 2020	Aufwand 2020		Ertrag 2019	Aufwand 2019	
2	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	16.600	477.460	-460.860	16.600	618.960	-602.360	17.639	674.235	-656.595
				FD 37 insgesamt	426.700	4.188.000	-3.761.300	431.600	3.951.470	-3.519.870	375.745	4.015.412	-3.639.667
				FB 3 insgesamt	4.111.900	16.329.830	-12.217.930	3.961.800	15.849.630	-11.887.830	4.026.539	15.761.556	-11.735.017

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher			Verw. Ergebnis 2020	Ordentlicher			Verw. Ergebnis 2020	vorl. Ordentlicher		vorl. Verw. Ergebnis 2019
					Ertrag 2021	Aufwand 2021			Ertrag 2020	Aufwand 2020			Ertrag 2019	Aufwand 2019	
Fachbereich 6: Planen, Bauen, Umwelt															
2	6	60	660020	Allgemeine Bauverwaltung	29.300	706.730	-677.430	31.500	742.170	-710.670	26.954	630.327	-603.373		
2	6	60	660030	Vermessung	43.400	816.550	-773.150	43.400	744.840	-701.440	42.741	872.948	-830.207		
FD 60 insgesamt					72.700	1.523.280	-1.450.580	74.900	1.487.010	-1.412.110	69.695	1.503.275	-1.433.580		
2	6	61	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	7.500	1.435.630	-1.428.130	7.500	1.450.590	-1.443.090	10.066	985.429	-975.363		
2	6	61	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	198.000	1.221.170	-1.023.170	202.600	1.205.300	-1.002.700	103.933	1.036.330	-932.396		
FD 61 insgesamt					205.500	2.656.800	-2.451.300	210.100	2.655.890	-2.445.790	113.999	2.021.759	-1.907.760		
2	6	62	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	2.430.730	18.191.920	-15.761.190	2.519.430	17.912.089	-15.392.659	2.423.532	16.290.946	-13.867.414		
2	6	62	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	249.300	496.500	-247.200	254.700	463.820	-209.120	290.559	500.254	-209.694		
2	6	62	662030	Parkierungsanlagen	1.545.000	621.700	923.300	1.395.000	615.800	779.200	1.569.854	669.343	900.512		
FD 62 insgesamt					4.225.030	19.310.120	-15.085.090	4.169.130	18.991.709	-14.822.579	4.283.946	17.460.542	-13.176.596		
2	6	63	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	880.200	1.231.540	-351.340	783.700	1.131.880	-348.180	1.122.629	822.835	299.793		
2	6	65	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	50.200	7.647.790	-7.597.590	50.200	7.098.370	-7.048.170	17.932	6.930.158	-6.912.226		
2	6	66	666010	Verkehrsanlagen	1.028.470	10.007.600	-8.979.130	1.110.570	9.916.450	-8.805.880	915.974	8.761.556	-7.845.582		
2	6	66	666030	Wasserwirtschaft	158.300	972.180	-813.880	159.000	951.600	-792.600	152.109	1.065.306	-913.197		
FD 66 insgesamt					1.186.770	10.979.780	-9.793.010	1.269.570	10.868.050	-9.598.480	1.068.083	9.826.862	-8.758.778		
2	6	67	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	22.500	600.580	-578.080	24.600	643.370	-618.770	21.487	427.472	-405.986		
2	6	67	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	10.700	4.584.345	-4.573.645	10.700	4.249.135	-4.238.435	16.905	4.076.463	-4.059.559		
2	6	67	470010	Friedhöfe	1.117.700	2.287.310	-1.169.610	1.118.500	2.186.630	-1.068.130	1.020.628	2.036.853	-1.016.225		
FD 67 insgesamt					1.150.900	7.472.235	-6.321.335	1.153.800	7.079.135	-5.925.335	1.059.019	6.540.789	-5.481.770		
2	6	69	467030	Klimaschutz	192.000	1.370.048	-1.178.048	192.000	848.738	-656.738	25.765	319.932	-294.167		
2	6	69	469010	Umwelt und fairer Handel	128.500	735.528	-607.028	129.300	718.228	-588.928	137.675	325.414	-187.739		
2	6	69	469020	Naturschutz	18.500	955.540	-937.040	18.500	902.270	-883.770	33.653	863.010	-829.357		
2	6	69	469030	Abfallwirtschaft	9.450.820	9.207.050	243.770	9.450.820	9.219.450	231.370	8.892.012	8.664.614	227.399		
FD 69 insgesamt					9.789.820	12.268.166	-2.478.346	9.790.620	11.688.686	-1.898.066	9.089.106	10.172.970	-1.083.864		
FB 6 insgesamt					17.561.120	63.089.711	-45.528.591	17.502.020	61.000.730	-43.498.710	16.824.409	55.279.190	-38.454.781		
Dezernat 2 insgesamt					21.673.020	79.419.541	-57.746.521	21.463.820	76.850.360	-55.386.540	20.850.948	71.040.746	-50.189.798		
Fachbereich 2: Schule, Bildung und Sport															
3	2	40	240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.747.500	5.167.640	-1.420.140	3.888.100	4.886.800	-998.700	3.573.310	4.598.608	-1.025.298		
3	2	40	240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	1.048.400	2.076.710	-1.028.310	877.200	1.912.360	-1.035.160	65.491	797.740	-732.248		
3	2	40	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.017.200	4.923.820	-3.906.620	849.800	4.522.110	-3.672.310	906.000	4.331.131	-3.425.131		
3	2	40	240060	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	281.650	798.210	-516.560	282.250	759.240	-476.990	275.708	739.243	-463.535		
3	2	40	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	60.500	896.950	-836.450	65.300	890.420	-825.120	57.418	911.704	-854.287		

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2020	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2020	vorl. Ordentlicher		vorl. Verw. Ergebnis 2019
					Ertrag 2021	Aufwand 2021		Ertrag 2020	Aufwand 2020		Ertrag 2019	Aufwand 2019	
3	2	40	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	281.300	1.232.280	-950.980	300.000	1.269.290	-969.290	218.922	1.203.082	-984.160

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2020	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2020	vorl. Ordentlicher		vorl. Verw. Ergebnis 2019
					Ertrag 2021	Aufwand 2021		Ertrag 2020	Aufwand 2020		Ertrag 2019	Aufwand 2019	
3	2	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	77.100	484.730	-407.630	77.500	462.970	-385.470	75.958	423.676	-347.719
3	2	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	48.500	217.020	-168.520	52.700	212.230	-159.530	47.060	221.148	-174.088
3	2	40	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	375.500	1.659.860	-1.284.360	Vorher bei FD 58					
FD 40 insgesamt					6.937.650	17.457.220	-10.519.570	6.392.850	14.915.420	-8.522.570	5.219.867	13.226.332	-8.006.465
3	2	42	242010	Förderung des Sports	85.750	2.937.920	-2.852.170	87.550	2.816.730	-2.729.180	106.770	2.679.757	-2.572.987
3	2	43	243010	VHS	1.331.400	2.053.960	-722.560	1.349.800	2.076.380	-726.580	1.448.345	2.030.306	-581.961
3	2	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	39.350	839.840	-800.490	72.000	873.880	-801.880	113.450	903.163	-789.713
3	2	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	1.551.885	3.221.300	-1.669.415	1.613.050	3.171.940	-1.558.890	1.374.174	2.791.266	-1.417.092
FB 2 insgesamt					9.946.035	26.510.240	-16.564.205	9.515.250	23.854.350	-14.339.100	8.262.605	21.630.823	-13.368.218
Fachbereich 5: Kinder, Jugend, Familie													
3	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	1.668.600	3.722.210	-2.053.610	1.668.600	3.624.710	-1.956.110	1.567.459	3.595.088	-2.027.630
3	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	204.745	2.532.330	-2.327.585	259.720	2.570.190	-2.310.470	274.468	2.374.913	-2.100.445
3	5	56	515630	Jugendbildungswerk	75.400	327.840	-252.440	100.400	321.740	-221.340	96.061	305.425	-209.365
FD 56 insgesamt					280.145	2.860.170	-2.580.025	360.120	2.891.930	-2.531.810	370.529	2.680.339	-2.309.810
3	5	57	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	7.323.000	20.380.020	-13.057.020	6.323.000	20.430.120	-14.107.120	6.640.665	19.826.298	-13.185.633
3	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	6.780.950	33.707.780	-26.926.830	6.808.350	31.799.590	-24.991.240	6.579.655	28.119.957	-21.540.302
3	5	58	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	jetzt bei FD 40			310.500	1.957.410	-1.646.910	258.225	1.731.488	-1.473.263
3	5	58	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	1.173.200	2.945.290	-1.772.090	1.136.300	2.730.200	-1.593.900	1.056.031	2.363.263	-1.307.232
FD 58 insgesamt					7.954.150	36.653.070	-28.698.920	8.255.150	36.487.200	-28.232.050	7.893.911	32.214.708	-24.320.796
3	5	59	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	807.000	4.040.030	-3.233.030	841.000	4.421.250	-3.580.250	615.951	3.850.719	-3.234.768
3	5	59	515620	Jugendberufshilfe	1.010	415.620	-414.610	1.010	418.240	-417.230	61.026	373.127	-312.101
FD 59 insgesamt					808.010	4.455.650	-3.647.640	842.010	4.839.490	-3.997.480	676.977	4.223.845	-3.546.869
FB 5 insgesamt					18.033.905	68.071.120	-50.037.215	17.448.880	68.273.450	-50.824.570	17.149.541	62.540.278	-45.390.737
Dezernat 3 insgesamt					27.979.940	94.581.360	-66.601.420	26.964.130	92.127.800	-65.163.670	25.412.146	84.171.101	-58.758.955
Summe Dez. 1 + Dez. 2 + Dez. 3					268.939.000	276.163.000	-7.224.000	253.405.000	272.137.000	-18.732.000	253.046.573	249.716.442	3.330.131
dazu kommen					Finanz-		Finanz-	Finanz-		Finanz-	vorl. Finanz-		vorl. Finanz-
					Ertrag 2021	Aufwand 2021	Ergebnis 2021	Ertrag 2020	Aufwand 2020	Ergebnis 2020	Ertrag 2019	Aufwand 2019	Ergebnis 2018
					2.703.000	3.385.000	-682.000	2.711.000	3.412.000	-701.000	2.348.028	3.705.697	-1.357.669
ergibt zusammen					Gesamtbetrag		Ordentl. Ergebnis 2021	Gesamtbetrag		Ordentl. Ergebnis 2020	vorl. Gesamtbetrag		vorl. Ordentl. Ergebnis 2019
					Ertrag 2021	Aufwand 2021	Ergebnis 2021	Ertrag 2020	Aufwand 2020	Ergebnis 2020	Ertrag 2019	Aufwand 2019	Ergebnis 2019
					271.642.000	279.548.000	-7.906.000	256.116.000	275.549.000	-19.433.000	255.394.601	253.422.140	1.972.461

Gesamtergebnishaushalt				
Kontenübersicht - Beträge in Euro -				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.309.000	6.315.000	6.120.162,93
5000010	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung (19 %)	2.500	2.500	1.338,65
5003100	Mieterträge Wohnungen	166.000	166.000	173.790,69
5003200	Mieterträge gewerblich (0%)	592.430	592.432	631.476,86
5003210	Mieterträge gewerblich (19%)	45.000	50.000	46.880,43
5003300	Mieterträge Sporthallen	10.000	10.000	24.340,25
5003310	Mieterträge Sporthallen (19%)	20.000	20.000	14.544,00
5003400	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus	150.000	150.000	187.679,75
5003410	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus (19%)	490.000	490.000	454.124,06
5003500	Mieterträge Bürgerhäuser	40.000	40.000	45.984,98
5003510	Mieterträge Bürgerhäuser (19%)	15.000	15.000	11.245,20
5003600	Pachtverträge	76.000	76.000	94.098,48
5003610	Pachtverträge (19%)	151.850	174.000	131.281,27
5003900	Mieterträge	9.150	9.150	11.500,80
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0	50,00
5004100	Erlöse aus Erbbauzinsen	70.000	70.000	68.225,26
5004200	Mietverrechnungen	757.930	757.930	757.624,00
5004300	Erstattung BefA/ALF	120.000	120.000	121.870,34
5006010	Holzverkauf u. a. (19%)	35.000	35.000	24.562,40
5006020	Nebenerlöse Land-und Forstwirtschaft (7%)	5.000	5.000	7.362,95
5060000	Verkaufserlöse	13.500	13.500	13.901,37
5060001	Verkaufserlöse (UD)	8.000	8.000	5.152,00
5061000	Erlöse aus dem Verkauf von Kopien	7.050	7.200	5.791,56
5062000	Erlöse Gutachten Gutachterausschuss (19%)	18.000	18.000	18.610,00
5063000	Erlöse aus dem Verleih von Medien	37.000	65.000	64.316,18
5064600	Erlöse technische Dienstleistungen extern	247.500	248.248	165.447,16
5065000	Verkauf von Fundsachen	4.000	4.000	2.500,39
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	110.150	4.570	6.342,34
5090010	Erlöse aus Werbung u.a. (19%)	500	500	850,00
5090100	Eintrittsgelder Bäder (0 %)	275.000	280.000	247.117,83
5090101	Pfandgeld für Wertkarten (0%)	725	850	733,62
5090102	verkaufte Geldwertkarten (0%)	0	0	342,91
5090103	Ertrag aus Auflösung PRAP (0%)	0	0	-22.895,91
5090110	Eintrittsgelder Bäder (19 %)	102.000	120.000	91.743,49
5090120	Eintrittsgelder Bäder (7 %)	1.107.500	1.135.000	947.836,39
5090210	Nebenerlöse Bäder (19 %)	425	500	1.034,51
5090310	Shop-/Artikelverkauf (19%)	27.200	32.000	26.741,86
5090320	Shop-/Artikelverkauf (7 %)	170	200	216,41
5090400	sonstige andere betriebliche Erlöse (0%)	2.975	3.500	4.064,68
5090405	sonstige andere betriebliche Erlöse (7%)	0	0	46,26
5091010	Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	30.000	30.000	33.670,94
5092000	Kursgebühren VHS	1.200.000	1.200.000	1.317.329,77
5093000	Prüfungsgebühren VHS	20.000	20.000	10.174,76
5094000	Teilnehmerentgelte	157.045	157.020	150.131,17
5094001	Teilnehmerentgelte (UD)	5.400	5.400	3.456,34
5094100	Teilnehmergebühren Sommerakademie	78.000	78.000	74.263,05
5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	5.600	2.753,50
5096000	Nutzungsentgelte	1.000	1.000	886,00
5096100	Nutzungsentgelt Stadtwald	40.000	40.000	42.314,40
5097110	Nutzungsentgelt gewerbliches Parken (19%)	35.000	35.000	29.564,08
5098000	Jagdpacht	1.000	1.000	5.600,77
5098010	Jagd pacht (19%)	2.500	2.500	2.530,00
5098100	Fischereipacht	10.300	10.300	10.368,19

Gesamtergebnishaushalt				
Kontenübersicht - Beträge in Euro -				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
5098500	Erlöse aus der Einspeisung von Strom	5.000	4.500	4.233,06
5099000	Erlöse vom DBM	600	600	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.521.000	17.934.000	18.487.802,36
5101000	Verwaltungsgebühren	757.150	756.150	724.702,41
5101100	Verwaltungsgebühren StVO	260.000	260.000	301.988,78
5101400	Sondernutzungen	170.000	115.000	191.022,69
5101600	Plakatanschläge	5.000	5.000	6.994,07
5101700	Passgebühren	440.000	440.000	443.383,60
5101800	Meldegebühren	60.000	60.000	102.501,90
5102000	Brandschutztechnische Gutachten	1.000	1.000	6.710,65
5102100	Gefahrenverhütungsschauen	15.000	15.000	10.964,65
5104000	Vermessungsgebühren	22.000	22.000	18.346,49
5104200	Gebühren für das Ausleihen von Bauunterlagen	1.200	1.200	686,50
5104300	Baugenehmigungsgebühren	805.000	705.000	1.041.732,00
5105000	Erstattung Obdachlosenunterbringung	100.000	100.000	110.549,74
5109000	Sonstige Verwaltungsgebühren	400	400	120,00
5111000	Entgelte Betreuungsangebot	2.000	2.000	3.640,00
5111500	Entgelt Kita	717.000	717.000	674.037,40
5111600	Entgelt Hort	245.000	245.000	204.232,30
5112400	Beiträge für Kindertagespflege	465.000	455.000	427.411,00
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	10.750	10.750	10.491,00
5113200	Entgelte Betreuungsangebot	1.018.000	847.000	918.225,31
5114150	Brandsicherheitswachdienst ab 2012	17.000	17.000	25.539,80
5114160	Brandmeldeanlagen ab 2012	70.000	70.000	74.704,00
5114170	Brandeinsätze ab 2012	1.000	1.000	418,00
5114180	Hilfeleistungseinsätze ab 2012	18.000	18.000	11.149,80
5114250	Müllabfuhrgebühren ab 2012	8.700.000	8.700.000	8.726.707,78
5114260	Straßenreinigungsgebühren ab 2012	345.000	345.000	345.109,00
5114300	Parkgebühren hoheitlich	1.500.000	1.350.000	1.531.428,47
5114330	Standgelder	4.000	4.000	5.385,44
5114331	Standgelder 19 %	60.000	60.000	62.007,25
5115000	Beerdigungsgebühren	400.000	400.000	329.389,50
5115110	Gebühren f.die Abgabe v.Grabstätten Auflösung PRAP	645.000	645.000	613.518,41
5115300	Gebühren für das Abräumen von Grabstätten	35.000	35.000	34.695,00
5119000	Sonstige Benutzungsgebühren	5.000	5.000	5.183,99
5151000	Erträge aus Bußgeldern	25.000	25.000	22.840,50
5152000	Erträge aus Verwarnungsgeldern	1.600.000	1.500.000	1.494.284,93
5154000	Erträge aus Zwangsgeldern	1.500	1.500	7.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.626.000	4.588.000	4.873.079,43
5481000	Kostenerstattungen vom Land	17.000	17.000	64.413,90
5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	950	950	0,00
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	128.100	83.100	168.702,17
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	392.000	400.000	393.971,92
5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000	2.200.000	2.217.122,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	40.779,93
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	0	0	15.825,02
5485100	Personalkostenerstattung Kanal	150.000	150.000	144.276,09
5485200	Personalkostenerstattungen	1.131.400	1.131.400	1.209.932,09
5485300	Personalkostenerstattungen (19 %)	83.000	83.000	70.711,50
5487000	Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w.	3.700	3.700	7.585,38
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	314.850	314.600	302.500,00
5487300	Kostenerst. Marburger Tafel, Hess. Museumsv. u. a.	1.000	1.000	1.163,60
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	64.500	64.500	66.117,86

Gesamtergebnishaushalt				
Kontenübersicht - Beträge in Euro -				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000	75.000	70.981,86
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	59.500	58.750	96.265,31
5498000	Kostenerstattungen bei Ersatzvornahmen	5.000	5.000	2.730,80
05	Steuern steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	174.812.000	164.272.000	168.534.184,01
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.000.000	40.910.000	39.614.102,80
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.500.000	10.045.000	11.139.254,96
5551000	Grundsteuer A	89.000	88.000	88.526,44
5552000	Grundsteuer B	10.800.000	10.800.000	10.947.277,95
5553000	Gewerbesteuer	110.000.000	101.000.000	105.191.523,77
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art	3.000	3.000	3.415,00
5559120	Spielapparatesteuer	1.000.000	1.050.000	1.367.489,00
5559200	Hundesteuer	170.000	166.000	168.300,50
5559600	Zweitwohnungssteuer	250.000	210.000	14.293,59
06	Erträge aus Transferleistungen	11.780.000	10.670.000	10.826.900,31
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	220.000	220.000	291.384,35
5470410	Ersatz von Überzahlungen UVG u. ä.	0	0	-1.854,79
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	100.000	100.000	27.849,16
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.800.000	2.610.000	2.610.724,20
5478001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	0	55.000	34.945,28
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	5.685.000	4.685.000	4.986.719,07
5478101	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.365.000	1.365.000	1.180.451,64
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.000.000	1.000.000	817.295,62
5478300	Erstattung von sozialen Leistungen vom Kreis	10.000	10.000	10.230,00
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	600.000	625.000	869.155,78
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	41.859.000	35.175.000	34.386.549,76
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	418.000	444.000	423.377,68
5401001	Allg. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	644.000	644.700	633.860,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	22.100.000	4.900.000	19.854.160,00
5402000	Allg. Finanzzuweisungen der Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	617.177,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	193.500	238.700	0,00
5410200	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	899.070	749.070	18.582,79
5410300	Zuweisungen des Landes	3.057.500	14.382.500	90.301,41
5410310	Bedarfszuweisungen des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock	3.795.000	3.450.000	3.100.000,00
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	158.900	155.100	296.332,30
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	670.500	670.500	420.331,87
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.550.850	6.497.900	5.942.025,03
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.042.700	2.042.700	2.012.700,00
5421100	Infrastrukturkostenhilfe	995.600	664.700	664.700,00
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	158.000	158.500	154.463,00
5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke sonst. öffentlicher Bereich	160.000	160.000	124.913,61
5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	150	150	16.664,93
5428010	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	0	0	1.824,74
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	5.250	6.250	4.655,00
5428100	Entnahme aus der Schubarth-Stiftung	1.230	1.230	1.228,80
5428200	Entnahme Zinsertrag Sparbuch Jugendschwimmpreis	0	0	3,06
5428300	Entnahme Zinsertrag Sparbuch Otto-Springer-Stift.	0	0	0,46
5430101	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP1)	8.750	9.000	9.248,08
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	4.591.000	4.957.000	3.709.151,35
5460100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen vom öffentl. Bereich	2.545.080	2.777.780	2.468.689,72
5460199	Erträge Auflös. SOPO Konjunkturprogramm (KP)	705.700	770.400	675.681,19
5461000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen nicht öffentl Bereich	249.000	271.800	234.159,78
5462000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	458.100	500.000	239.037,29
5463000	Erträge Auflösung SOPO für den Gebührenausschlag	590.820	590.820	40.390,95

Gesamtergebnishaushalt				
Kontenübersicht - Beträge in Euro -				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
5469000	Erträge aus Auflösung von sonst. Sonderposten aus Investitionen	42.300	46.200	51.192,42
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.441.000	9.494.000	6.108.742,73
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	236.000	230.000	237.036,82
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	66.525	76.900	59.538,27
5300120	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (7 %)	1.020	1.200	1.516,55
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	500	3.000	3.713,50
5302010	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (19 %)	4.200	4.900	4.805,63
5303500	Erlöse Spielzeuggbörse	2.700	2.700	2.272,38
5304000	Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten	2.000	2.000	21,00
5306000	Erlöse aus Druckaufträgen	5.810	5.810	7.466,05
5309100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	3.310.000	3.330.000	3.280.932,62
5309200	Konzessionsabgabe EnergieNetz Mitte (früher e.on)	100.000	100.000	93.699,56
5309301	Fehlbelegungsabgabe ab 2016	60.000	60.000	52.332,69
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	35.160	35.160	31.681,23
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	64.000	64.000	47.474,33
5330010	Erträge aus Schadensersatzleistungen 19 %	1.595	1.000	769,97
5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500.000	3.526.000	1.719.000,00
5390010	Verkauf von Ökopunkten	10.000	10.000	0,00
5390011	Verkauf von Ökopunkten (19 % USt)	0	0	18.901,40
5391000	Steuererstattungen	1.490	1.330	0,00
5391001	Vorsteuerertrag aus abgeschlossenen Jahren	0	0	-101.110,97
5392010	Ertr. aus Beiträgen f. stationäre Wahlleistungen	38.000	38.000	33.679,80
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.589,96
5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	136.400,00
5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	274.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	268.939.000	253.405.000	253.046.572,88
11	Personalaufwendungen	67.949.000	63.880.000	58.490.742,52
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	47.142.450	43.838.400	40.662.212,66
6203000	Entgelte für anschlussbeschäftigte Azubis	200.000	200.000	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.859.000	2.699.400	2.534.554,70
6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	103.000	0	199.589,56
6230000	Freiwillige Zuwendungen	19.000	18.000	16.463,25
6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	74.000	75.000	66.073,08
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	5.915.700	5.959.000	5.339.672,16
6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	6.205,74
6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten	16.000	16.000	17.133,84
6324100	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	160.000	160.000	400.961,40
6324200	Entnahme Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	0	0	-82.793,10
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	10.186.000	9.567.600	8.851.299,27
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	219.750	220.000	175.758,17
6480000	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	67.000	59.000	60.692,39
6480100	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	242.000	316.000	0,00
6480200	Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	-108.000	-108.000	-442.499,00
6490100	Beihilfen für Beamte	300.000	300.000	209.419,75
6491000	Beihilfen für Beschäftigte	20.000	10.000	19.691,02
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	100.000	100.000	88.248,64
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	220.000	240.000	202.768,23
6519000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u. ähnliche Kosten	600	600	1.215,24
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	9.000	8.000	5.363,03
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	35.000	35.000	25.017,40
6561000	Feuerwehrrsport	5.000	4.000	4.770,80
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	163.500	162.000	128.924,29
12	Versorgungsaufwendungen	7.557.000	8.566.000	15.690.911,75

Gesamtergebnishaushalt				
Kontenübersicht - Beträge in Euro -				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	900.000	900.000	839.102,50
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	630.000	600.000	625.915,97
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	1.624.000	1.615.000	1.518.660,00
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	3.403.000	3.451.000	3.340.349,28
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.806.204,00
6460110	Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften	1.000.000	2.000.000	6.793.507,00
6460200	Entnahme Rst. eingetretene Pensionsfälle	0	0	-377.815,00
6460210	Entnahme Rst. unverfallbare Anwartschaften	0	0	-1.653.880,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	675.619,00
6461100	Zuführung Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0	0	1.622.197,00
6462000	Entnahme Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern	0	0	-147.149,00
6462100	Entnahme Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0	0	-351.799,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.258.000	63.421.000	55.899.294,42
6000100	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Pflanzen u. Saatgut	30.000	30.000	26.265,00
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	0	0	11.550,83
6001010	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (ab 2019)	1.457.940	1.524.440	1.153.607,22
6001011	Kauf von EDV-Hardware (EDV-Sonderbudget ab 2019)	450.000	450.000	763.598,15
6001012	schule @ zukunft unter 800 € (ab 2019)	0	0	178.173,16
6001013	EFRE unter 800 € (ab 2019)	120.000	120.000	65.569,05
6001014	Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)	351.470	351.470	0,00
6001015	Umsetzung Digitalpakt unter 800 € (ab 2020)	1.100.000	900.000	0,00
6001100	Aufwand für Handelswaren, Shopartikel	18.000	18.000	17.313,38
6010100	Büromaterial	272.175	200.175	161.187,00
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	136.750	131.050	107.309,41
6010200	Bundesdruckerei	135.000	135.000	139.232,84
6010210	Bundesdruckerei (UD)	390.000	390.000	358.604,11
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	106.500	106.500	100.865,59
6011010	Ankauf von Lizenzen E-Books (Onleihe)	18.000	15.000	11.276,68
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	129.900	126.600	126.420,05
6021000	Ölbindemittel u. a.	3.000	3.000	1.714,85
6030200	Material / Vorprodukte Druckerei	47.000	42.000	39.177,56
6040000	Verpackungsmaterial	1.500	1.500	2.359,64
6051000	Strom	1.790.000	1.760.000	1.821.177,89
6051200	Ökostrom für öffentliche Straßenbeleuchtung	515.000	515.000	507.883,93
6052000	Gas	650.000	660.000	591.453,99
6052100	Flüssiggas	15.000	20.000	12.032,48
6053000	Fernwärme	1.181.000	1.131.000	1.168.382,40
6054000	Heizöl	80.000	100.000	117.514,99
6054500	Öko.Brennstoffe	60.000	60.000	57.740,43
6055000	Treibstoffe	73.420	73.420	67.954,94
6056000	Wasser	598.000	553.000	253.411,52
6057000	Abwasser	131.000	131.000	120.898,10
6057100	Niederschlagswasser	1.544.560	1.544.560	1.389.118,57
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	198.250	198.250	177.213,56
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	186.500	196.500	219.867,64
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.500	14.500	21.429,97
6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur u. Instandhaltung	31.460	30.460	21.715,63
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	219.450	219.450	275.425,09
6081000	Reinigungsmaterial	215.600	208.200	190.434,38
6081100	Reinigungsmaterial - Papier	124.500	124.500	120.755,61
6082100	Lebensmittel und Getränke	1.484.040	1.314.040	1.130.662,19
6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	5.600	1.516,45
6082200	Blumenschmuck	4.275	4.275	2.045,51

Gesamtergebnishaushalt				
Kontenübersicht - Beträge in Euro -				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	169.000	169.000	163.947,48
6082400	Schulprojekte	79.500	79.500	76.005,85
6082500	Förderung von Hauptschülern	15.000	15.000	7.396,41
6085000	Ankauf Medien (Bücherei)	110.000	110.000	119.527,85
6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	8.000	8.000	4.872,46
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	44.620	40.620	34.208,68
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. andere Umsatzleistungen	29.250	29.250	27.563,30
6101010	Aufwand für Fremdleistungen	578.350	603.950	404.047,85
6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	43.000	43.000	25.098,16
6101100	Unterhaltung der Fuß- und Radwege	400.000	200.000	27.647,12
6101200	Forsteinschlag	15.000	15.000	14.852,20
6102000	Dienstleistungen DBM	13.476.160	12.890.850	13.151.807,01
6102100	Mülleinsammlung DBM	4.987.600	4.937.600	4.382.522,83
6102200	Müllbeseitigungs- u. -verwertungskosten DBM	4.300.000	4.300.000	4.294.264,77
6102500	Straßenreinigung	95.000	62.000	36.412,33
6103000	Abschleppmaßnahmen	4.000	4.000	5.747,54
6104000	Dienstleistungen Stadtwerke	289.600	289.600	326.061,27
6105000	Abrisskosten	0	0	76,83
6107000	Betriebsarzt/-ärztin	91.000	91.000	72.415,56
6109000	Auslagerung KiTa Goldberg/Am Teich	16.000	16.000	10.797,61
6110000	Mitarbeit Region Marburger Land	9.500	9.500	2.971,10
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto 678)	774.100	655.600	706.421,21
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	976.500	871.500	623.277,59
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	75.000	83.881,96
6139002	Fremdleistungen für Digitalisierung Altakten	161.000	161.000	62.967,73
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.132.250	1.976.250	1.819.316,99
6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	36.000	36.000	37.412,31
6162000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.741.880	1.778.880	1.646.119,85
6162001	Instandhaltung Telefonanlage (Telefonbudget)	60.000	60.000	87.683,75
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	391.720	391.060	305.236,91
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	313.400	313.400	387.622,41
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	1.680.500	1.880.500	1.169.955,94
6166000	Wartungskosten	53.790	50.530	11.210,08
6166010	Wartung von EDV-Hardware	7.300	7.300	47.493,74
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	1.152.840	1.252.840	1.128.060,56
6166021	Wartung GIS	124.600	124.600	106.029,49
6166030	Wartung von technischen Anlagen	795.310	795.310	822.129,59
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.250	64.250	50.061,36
6166051	Wartung von Kopiergeräten EDV-Budget	65.210	65.210	88.494,90
6166052	Wartung Telefonanlage (Telefonbudget)	15.450	15.450	28.484,02
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	283.600	283.600	264.876,58
6173000	Fremdreinigung	1.116.500	1.131.000	1.046.494,14
6173500	Fremdreinigung/Vertretung	672.000	672.000	600.833,26
6173600	Glasreinigung	80.000	60.000	110.096,37
6173700	Textilreinigung	49.500	49.500	43.726,57
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	1.613.490	1.570.750	1.231.947,36
6174200	Aufwand für Inklusionsförderung	2.000	2.000	842,40
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	533.150	518.150	237.747,25
6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	50.000	50.000	0,00
6179002	Aufwand für Gagen	15.000	15.000	13.040,00
6179100	Schornsteinfegergebühr	12.000	12.000	11.325,95
6179200	Wärmemessung	23.000	23.000	20.673,29
6179391	Bürgerbudget Ortsbeiräte, Quartiersvereine und Stadtteilgemeinden	60.000	60.000	22.455,54
6179393	Fahrradmobilität	62.000	62.000	49.277,90

Gesamtergebnishaushalt				
Kontenübersicht - Beträge in Euro -				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
6179400	Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen	20.000	20.000	19.270,19
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	51.000	51.000	42.772,98
6701100	Mieten für Gebäude	306.000	306.000	285.870,90
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	1.585.393	1.139.302	822.931,52
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	96.600	90.400	78.220,87
6701120	Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)	37.000	40.500	51.654,28
6701121	Car-Sharing	73.400	71.900	60.855,93
6701122	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	78.950	79.450	75.452,19
6701123	Mieten für Kopiergeräte (EDV-Sonderbudget ab 2020)	27.040	27.040	0,00
6701150	Mieten Obdachlosenunterbringung	146.000	146.000	121.775,78
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	363.538	283.438	179.546,75
6701200	Pachten	800	800	2.566,47
6701300	Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	850	850	70,49
6710000	Leasing	43.300	43.300	50.514,63
6710100	Leasing von KFZ	27.360	27.360	16.792,74
6730000	Gebühren	31.700	31.550	17.312,99
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	38.160	37.660	29.829,83
6730200	Benutzungsgebühr Bezahlssystem in Cafeterien	7.500	7.500	3.406,07
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. der Kapitalbeschaffung	317.710	317.710	214.393,20
6750002	Bankrücklastschriftgebühr ab 2013	4.000	4.000	2.975,18
6760000	Provisionen	0	0	11.180,45
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	88.500	88.500	325.761,41
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	30.000	30.000	1.259,02
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen u. ähnl.	78.000	28.000	17.850,00
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	133.880	133.880	125.224,44
6779100	Beratungsdienstleistungen	12.500	12.500	10.068,34
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.000	3.000	3.000,29
6790000	Sonstige Sachkosten	2.259.860	1.664.185	508.062,22
6790050	Einzelbeförderung (ab 2012)	775.000	775.000	775.494,83
6790060	Sammelbeförderung (ab 2012)	150.000	150.000	133.526,24
6790070	Sonderbeförderung (ab 2012)	165.000	165.000	144.249,12
6790080	Tarifausgleich Kundenkarte (ab 2012)	400	400	255,80
6810000	Fachliteratur u. a.	165.170	163.290	146.565,40
6810010	Online-Fachliteratur, EDV-Budget	0	0	1.538,80
6811000	Sonst. Kosten für Dokumentation	4.530	4.530	2.383,92
6820000	Porto und Versandkosten	315.160	315.160	290.594,07
6831010	Datenübertragungskosten EDV-Budget	105.950	105.950	111.474,82
6832000	Telefonkosten	1.800	1.800	2.564,57
6832001	Telefonkosten ab 2017 (Telefonbudget)	238.000	238.000	226.523,90
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	103.930	60.930	60.236,28
6850000	Reisekosten	182.040	172.640	153.359,03
6860100	Verfügungsmittel	7.000	7.000	5.119,06
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	581.910	461.910	334.708,02
6861105	Internetpräsentationen EDV-Budget	6.010	6.010	1.974,15
6861120	Ausbildungsmarketing	5.000	5.000	61,58
6861200	Brandschutzerziehung	1.000	1.000	1.343,51
6861300	Publikation Studier mal Marburg	120.000	110.000	96.265,22
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	84.900	81.500	70.058,40
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	93.450	92.450	38.441,39
6869100	Gleichberechtigungspreis	0	0	2.500,00
6870000	Werbekosten	65.000	65.000	44.083,05
6871000	Geschenke bis 35 €	250	250	18,89
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	612.399	592.565	480.521,75
6880010	Fortbildungsaufwand für Sprachförderung	545.500	536.500	45.401,86

Gesamtergebnishaushalt				
Kontenübersicht - Beträge in Euro -				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	87.150	87.150	89.761,68
6880150	EDV-Fortbildungen (FD Budget)	10.000	10.000	880,60
6880160	GIS-Fortbildungen	24.000	24.000	7.902,62
6880200	Supervision	55.170	55.170	35.106,84
6880500	Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS	3.500	3.500	3.014,65
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	19.000	19.000	16.411,06
6900010	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (FD 30)	340.000	340.000	334.980,28
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	78.420	78.420	70.470,92
6909110	Beiträge für Haftpflichtversicherung (FD 30)	235.000	235.000	225.331,62
6909120	Beiträge für sonstige Versicherungen (FD 30)	15.000	15.000	7.370,49
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	860.760	860.760	828.706,98
6910100	Beiträge Städtetage und KGSt	75.000	75.000	75.020,68
6910200	Beitrag zum Hessischen Arbeitgeberverband	12.500	12.500	10.227,00
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	59.780	54.780	55.841,91
6910310	Umlage Lahn-Ohm-Verband	166.000	166.000	165.984,00
6910320	Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim	49.000	49.000	45.587,40
6910330	Beitrag Landesbildstelle	20.000	20.000	18.782,92
6910340	Beitrag Fonds der Lutherstädte	1.300	1.300	26.408,24
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	61.000	61.000	14.934,87
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	200	200	17,55
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.470	13.470	21.822,10
6995000	Aufwand für Integrationsmaßnahmen	52.000	36.000	10.546,19
14	Abschreibungen	16.965.000	16.683.000	13.715.530,21
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	184.250	180.900	194.991,63
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.106.060	1.085.200	905.132,32
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. -einrichtungen, SachAnlag., Infrastrukturvermögen	11.494.850	11.277.800	9.620.378,80
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	108.440	106.400	120.448,61
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	10.500	10.400	7.561,90
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	980.450	961.900	807.421,22
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	462.640	454.000	362.229,97
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	575.240	564.600	648.619,89
6650000	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	460.138,09
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	137.323,75
6672000	Einzelwertberichtigungen	1.000.000	1.000.000	115.400,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	301.500,00
6690099	Abschreibungen Konjunkturprogramm (KP)	42.570	41.800	34.384,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.291.000	45.806.000	36.762.694,47
7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.171.000	801.000	465.995,12
7122100	Zuw. an Kreis (Regionales Übergangsmanagement)	17.000	17.000	15.224,49
7123100	Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund	515.000	455.000	473.369,53
7125100	Zuweisungen an Stadtwerke	35.000	35.000	0,00
7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	2.012.700	2.012.700,00
7125102	Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	2.445.100	2.311.000	1.677.600,00
7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	995.600	664.700	664.700,00
7125300	Erstattung von Sachkosten an SWM Consult	180.000	162.150	194.592,14
7127100	Zuschuss Tourismus GmbH	640.000	633.840	574.560,00
7127200	Zuschuss Praxis gGmbH	100.100	92.100	64.992,39
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	189.000	198.000	155.921,80
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	6.500	6.500	3.941,34
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	54.880	54.880	53.175,17
7128101	Zuschüsse im Schulbereich	270.500	245.500	183.325,68
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	783.000	739.000	492.036,27
7128103	Zuschüsse Schulbibliotheken	50.000	50.000	49.936,12

Gesamtergebnishaushalt				
Kontenübersicht - Beträge in Euro -				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
7128105	Zuschüsse Lokale Bildungsplanung	70.000	70.000	61.233,00
7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	140.000	140.000	140.000,00
7128120	Zuschüsse für Theater	2.663.620	2.598.180	2.151.223,95
7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	1.007.470	1.002.970	971.847,22
7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	176.000	176.000	170.896,09
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	634.600	633.802	366.603,95
7128125	Zuschuss HLT	22.930	20.750	73.632,96
7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	100	100	0,00
7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200	200	0,00
7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100	100	0,00
7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50	50	0,00
7128205	Zuschüsse soziale Stadt	849.000	882.000	712.399,10
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	4.391.020	4.238.670	3.684.440,47
7128221	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Betriebskostenzuschüsse	16.830.320	15.711.310	13.558.959,53
7128222	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Instandhaltung	345.840	382.050	552.641,49
7128225	Weiterl. Zuweisung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.050.000	2.208.000	2.014.363,58
7128226	Weiterleitung Zuweisung Tagespflegebörse	18.000	18.000	1.500,00
7128227	Weiterleitung Zuweisung Offensive Kinderbetr. v. Land	43.500	43.500	43.500,00
7128230	Zuschüsse zur Förderung der Gleichstellung von Frauen u. Männern	320.840	320.840	307.038,58
7128232	sonstige Zuschüsse an freie Träger	26.000	26.000	50.825,35
7128245	Zuschüsse zur Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19	0	3.145.000	0,00
7128251	Jürgen-Markus-Preis	20.000	20.000	0,00
7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	289.800	314.800	245.582,06
7128254	Zuschuss JUKO (ab 2013)	72.350	72.350	69.818,00
7128255	Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013)	245.000	245.000	181.088,68
7128256	Zuschuss Stadtpass (ab 2013)	925.000	925.000	601.243,50
7128260	Zuschuss Arbeit und Bildung e.V. (ab 2013)	40.000	40.000	40.000,00
7128261	Zuschüsse für Behinderte (ab 2013)	177.230	177.230	181.655,60
7128262	Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen (ab 2013)	5.000	5.000	3.041,43
7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	547.000	533.000	565.470,65
7128320	Zuschüsse für Bäderbenutzung	280.000	280.000	245.219,40
7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	90.000	90.000	128.872,41
7128400	Zuschüsse für Umweltschutz inkl. Abfallwirtschaft	2.000	2.000	0,00
7128410	Zuschüsse für regenerative Energien (z.B.Solaranl)	150.000	50.000	11.165,00
7128420	Förderung des Klimaschutzes	430.000	230.000	17.559,40
7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	562.000	462.000	399.187,66
7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	47.200	47.200	45.843,00
7128520	Zuschüsse an Vereine	142.510	139.500	94.228,86
7128530	Zuschüsse Integrationsprojekt/Förderpreis	6.200	6.200	6.200,00
7128540	Förderung der nachhaltigen Entwicklung	31.000	31.000	18.000,00
7128560	Förderung der Projekte zum fairen Handel	25.000	25.000	5.349,42
7128570	Zuschuss Vereinsmesse	10.000	10.000	0,00
7128600	Ersatz von Miete (Erwin-Piscator-Haus) - übrige Bereiche	15.000	15.000	5.107,00
7128700	Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr	23.000	23.000	19.751,88
7128800	Mietverrechnungen	757.930	757.930	757.624,00
7128900	Fraktionszuschüsse	160.800	160.800	152.940,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.310	40.000	40.546,26
7172100	Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten	13.000	7.000	6.160,29
7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000	340.000	324.024,00
7174000	Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	23.000	23.000	21.944,53
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	150.000	202.398	164.690,39
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	106.200	6.200	30.493,38
7178100	Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger	9.500	9.500	9.397,85
7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	500.000	420.000	427.314,50

Gesamtergebnishaushalt				
Kontenübersicht - Beträge in Euro -				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
16	Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.533.000	50.207.000	46.496.485,10
7353117	Heimatumlage	5.981.000	5.500.000	0,00
7354101	Kreisumlage (ab 2013)	32.900.000	35.830.000	31.937.963,00
7354102	Kreisumlage - Zuführung an Rückstellung	0	0	2.349.600,00
7354900	Andere Umlagen	5.000	5.000	4.558,74
7354910	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	22.000	22.000	21.658,96
7380100	Gewerbesteuerumlage	9.625.000	8.850.000	10.406.848,72
7380101	Gewerbesteuerumlage - Zuführung an Rückstellung	0	0	1.775.855,68
17	Transferaufwendungen	23.483.000	23.443.000	22.542.062,54
7212141	Aufw.ausTransferleist.-personenbezogen-(ab 2013)	20.000	20.000	21.979,77
7212142	Verdienstausfallentsch.f.Firewehreinsätze(ab 2013)	5.000	5.000	797,40
7212144	Zuschuss Betreuung U3 (ab 2013)	0	0	6.000,00
7212145	Zusch.Versich.u.Altersvors.f.Tagesmütter (ab 2013)	206.000	190.000	149.225,24
7212146	Zuschuss für Tagespflege (ab 2013)	80.000	80.000	56.798,00
7212147	Zusch.f.Tagespflege -Vertretungsprojekt- (ab 2013)	200.000	176.500	177.402,43
7212149	Begleiteter Umgang (ab 2013)	20.000	20.000	15.758,66
7212150	Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)	49.000	49.000	31.675,72
7212151	Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)	2.000.000	2.000.000	1.972.388,35
7212153	Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)	4.600.000	4.600.000	4.911.060,03
7212154	Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)	75.000	75.000	48.949,22
7212155	Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)	405.100	405.100	350.595,01
7212156	Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)	848.000	848.000	806.392,36
7212158	Windelzuschuss (ab 2013)	3.000	3.000	2.729,79
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	155.750	155.250	165.216,95
7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950	950	0,00
7212161	Eingliederungshilfe SGB VIII	3.000.000	3.000.000	2.394.579,81
7213630	Unterhaltsvorschuss (ab 2012)	1.950.000	1.950.000	1.676.179,30
7250100	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.380.000	3.380.000	3.876.122,24
7251000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	5.620.000	5.620.000	5.125.644,51
7252000	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	30.000	0,00
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	126.000	126.000	169.757,25
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/GV	703.000	703.000	576.400,42
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder u. Stipendien	6.200	6.200	6.410,08
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.000	131.000	118.721,32
7020000	Grundsteuer	43.100	42.400	28.915,74
7030000	Kfz-Steuer	10.500	10.500	8.011,26
7090000	Einkommensteuer für ausländische Künstler	400	400	976,85
7090001	Umsatzsteueraufwand aus abgeschlossenen Jahren	0	0	67.233,03
7420000	Kapitalertragsteuer	70.000	74.700	11.310,00
7490000	Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.274,44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	276.163.000	272.137.000	249.716.442,33
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.224.000	-18.732.000	3.330.130,55
21	Finanzerträge	2.703.000	2.711.000	2.348.027,79
5611000	Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse	1.000.000	1.000.000	997.655,49
5612000	Ausschüttung Stadtwerke	100.000	100.000	168.350,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	360	360	1.715,41
5710100	Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	20.000	29.000	68.434,72
5730000	Bürgschaftsprovisionen GeWoBau	100.000	100.000	65.307,75
5731000	Bürgschaftsprovisionen SEG	37.000	37.000	38.899,16
5732000	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke	74.240	73.000	78.126,24
5734000	Bürgschaftsprovisionen Montessori-Initiative	0	40	0,00
5735000	Bürgschaftsprovisionen MEG	800	800	852,11
5758200	Zinsen und Verwaltungsgebühren von Wohnungsbaudarlehen	75.000	70.000	69.978,99

Gesamtergebnishaushalt				
Kontenübersicht - Beträge in Euro -				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
5758400	Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik	70.000	77.000	84.175,23
5761000	Säumniszuschläge	70.000	70.000	66.921,43
5761100	Verzugszinsen Mahnung PR	0	0	165,50
5761200	Stundungszinsen	4.800	3.000	218,00
5762000	Mahngebühren	150.000	150.000	156.629,72
5762100	Mahngebühren PR	0	0	-25,00
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000	1.000.000	538.362,15
5763010	Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	0	0	7.885,00
5790500	Zinsen Beamtenversorgungsrücklage	0	0	2,33
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	2.916,67
5790910	Zinserstattung Teil Landkreis für Schlachthanlage	800	800	1.456,89
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.385.000	3.412.000	3.705.697,23
7710000	Bankzinsen	1.720.000	1.736.000	1.429.421,84
7710010	Bankzinsen aus KIP1	9.400	9.000	9.248,08
7711099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	350.000	354.000	420.574,84
7731000	Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B	280.000	285.000	284.759,85
7733000	Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B	20.000	22.000	24.725,46
7761000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an Land	5.600	6.000	3.023,66
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000	1.000.000	1.533.943,50
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-682.000	-701.000	-1.357.669,44
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.906.000	-19.433.000	1.972.461,11
25	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.728.665,43
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	50	50	0,00
5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Anlagen	0	0	81.040,03
5910010	Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen !	950	950	0,00
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	660,05
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	0	0	1.646.907,10
5990500	Erträge aus der Kostenerstattung von Versicherungen	0	0	58,25
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	459.121,08
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	126,10
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	28.994,98
7990010	Ao. Aufw. aus der Inanspruchn. von Bürgschaften ua	0	0	430.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.000	1.000	1.269.544,35
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.905.000	-19.432.000	3.242.005,46
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	21.602.160	21.602.160	15.807.109,12
9400100	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Ertrag	9.910.000	9.910.000	9.922.644,98
9400150	Verrechnung interne Miete Ertrag	58.700	58.700	0,00
9400300	Gebäudeunterhaltung Ertrag	3.698.000	3.698.000	4.166.040,02
9400400	Verrechnung Portokosten Ertrag	289.100	289.100	266.925,09
9400360	Verrechnung Abschreibungen Ertrag	6.243.200	6.243.200	0,00
9400800	Verrechnung Druckkosten Ertrag	47.060	47.060	117.247,51
9410100	Verrechnung Sportflächen Ertrag	87.200	87.200	87.148,00
9440300	Verrechnung Stiftungsertrag	0	0	3,52
9450100	Verrechnung grünpolitischer Wert Ertrag	700.000	700.000	700.000,00
9488000	VKE Ertrag	568.900	568.900	547.100,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.602.160	21.602.160	15.807.109,12
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	9.910.000	9.910.000	9.922.644,98
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	58.700	58.700	0,00
9400350	Gebäudeunterhaltung Aufwand	3.698.000	3.698.000	4.166.040,02
9400370	Verrechnung Abschreibungen Aufwand	6.243.200	6.243.200	0,00
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	289.100	289.100	266.925,09
9400850	Verrechnung Druckkosten Aufwand	47.060	47.060	117.247,51

Gesamtergebnishaushalt				
Kontenübersicht - Beträge in Euro -				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
9410200	Verrechnung Sportflächen Aufwand	87.200	87.200	87.148,00
9440400	Verrechnung Stiftungsertrag - Aufwand	0	0	3,52
9450200	Verrechnung grünpolitischer Wert Aufwand	700.000	700.000	700.000,00
9489000	VKE Aufwand	568.900	568.900	547.100,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.905.000	-19.432.000	3.242.005,46
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen	0	0	0,00
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	122.276.470	117.218.470	104.151.855,08
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.386.850	2.486.850	2.357.621,24
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	161.000	161.000	62.967,73
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	148.600	148.600	113.932,11
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	313.450	313.450	342.691,67
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	74.212.000	70.078.000	64.939.100,97
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt. Folgen v. Covid 19 (zahlungswirksam)	0	3.145.000	0,00
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	59.237.830	60.366.830	52.040.618,78
P150.1	davon für Zinsaufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.533.943,50
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	2.085.000	2.105.000	1.862.268,42
P170	Verfügungsmittel (zahlungswirksam)	7.000	7.000	5.119,06
P180	Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	160.800	160.800	152.940,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	1.294.000	2.368.000	9.242.553,30
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	16.965.000	16.683.000	13.715.530,21
P220	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	4.125.455,68
P221	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	300.000	307.000	309.485,31
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	18.559.000	19.358.000	27.393.024,50
P300	Ordentliche Aufwendungen	276.163.000	272.137.000	249.716.442,33
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.385.000	3.412.000	3.705.697,23
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	279.548.000	275.549.000	253.422.139,56

Übersicht Finanzhaushalt

1. Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsbereich:

2. Zusammenfassung nach

- Fachbereichen
- Dezernaten
- Produktbereichen

3. Zusammenfassung nach Konten

4. Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach Fachbereichen und Dezernaten

5. Erläuterungen zum Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt -
- Euro -

Pos.	Konten	Name	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl.Ergebnis 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.392.000	6.398.000	6.210.033
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.626.000	18.039.000	18.574.287
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.543.000	4.505.000	4.805.365
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	174.812.000	164.272.000	168.403.320
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	11.780.000	10.670.000	11.035.949
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.859.000	35.175.000	37.256.914
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.703.000	2.711.000	2.350.047
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.941.050	3.968.050	4.219.314
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	264.656.050	245.738.050	252.855.229
10	830	Personalauszahlungen	67.655.000	63.512.000	58.637.319
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.557.000	6.566.000	6.326.746
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.258.000	63.421.000	54.525.063
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	23.483.000	23.443.000	22.623.537
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	45.291.000	45.806.000	35.013.898
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.533.000	50.207.000	42.371.029
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.455.000	3.475.000	4.369.845
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	127.000	131.000	193.844
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	261.359.000	256.561.000	224.061.283
19		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.297.050	-10.822.950	28.793.946
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.023.000	10.483.000	3.483.179
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000	30.000	842.782
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	570.000	1.008.000	573.073
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	11.613.000	11.521.000	4.899.033
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.045.000	310.000	295.788
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.205.000	20.511.000	15.564.922
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.566.000	7.575.000	3.799.942
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.909.000	4.614.000	163.315
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	33.725.000	33.010.000	19.823.966
29		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-22.112.000	-21.489.000	-14.924.933
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-18.814.950	-32.311.950	13.869.013
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.200.000	19.255.000	32.621.706

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	10.430.000	9.770.000	43.957.508
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	4.770.000	9.485.000	-11.335.802
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-14.044.950	-22.826.950	2.533.211
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	41.505.599
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	15.000	20.000	40.854.302
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-15.000	-20.000	651.297
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres*)	66.273.035	89.119.985	85.934.253
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-14.059.950	-22.846.950	3.184.508
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	52.213.085	66.273.035	89.118.761

*) : Kassenbestand zum 01.01.2019 aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 und zum 01.01.2020 aus dem Kassenabschluss zum 31.12.2019 entnommen.

Finanzhaushalt 2021, 2020 und 2019 nach Dezernaten in Euro

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2021	Investive Einzahlung 2021	Investive Auszahlung 2021	Saldo Einz./Ausz. 2021	VE 2020	Investive Einzahlung 2020	Investive Auszahlung 2020	Saldo Einz./Ausz. 2020	VE 2019	Vorl. Investive Einzahlung 2019	Vorl. Investive Auszahlung 2019	vorl. Saldo Einz./Ausz. 2019
1	-	91	000610	Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.565	-1.565
				Stabsstellen insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.565	-1.565
Fachbereich 1: Zentrale Dienste																
1	1	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.380	-19.380
1	1	10	110020	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	10	110210	Personaldienstleistungen	0	0	149.000	-149.000	0	0	152.500	-152.500	0	0	146.236	-146.236
1	1	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	0	0	11.000	-11.000	0	0	11.000	-11.000	0	0	13.282	-13.282
1	1	10	110510	Archivdienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 10 insgesamt	0	0	160.000	-160.000	0	0	163.500	-163.500	0	0	159.518	-159.518
1	1	11	111010	Information und Kommunikation	0	0	1.411.000	-1.411.000	260.000	0	1.301.500	-1.301.500	99.000	0	196.216	-196.216
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	0	0	95.000	-95.000	0	0	99.000	-99.000	35.000	0	39.250	-39.250
				FD 11 insgesamt	0	0	1.506.000	-1.506.000	260.000	0	1.400.500	-1.400.500	134.000	0	235.466	-235.466
1	1	13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.038	-7.038
1	1	14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	20	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200.000	2.101.000	2.800.000	-699.000	400.000	7.367.000	3.500.000	3.867.000	3.920.000	1.124.089	629.691	494.398
1	1	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.163	-4.163
1	1	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.416	-3.416
1	1	20	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	0	100.000	-100.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0
1	1	20	110800	Beteiligungen	0	0	1.001.000	-1.001.000	0	0	1.047.000	-1.047.000	0	0	0	0
				FD 20 insgesamt	200.000	2.101.000	3.901.000	-1.800.000	400.000	7.367.000	4.697.000	2.670.000	3.920.000	1.124.089	637.270	486.819
1	1	21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.703	-8.703
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FB 1 insgesamt	200.000	2.101.000	5.567.000	-3.466.000	660.000	7.367.000	6.261.000	1.106.000	4.054.000	1.124.089	1.067.375	56.714
Fachbereich 4: Soziales und Wohnen																
1	4	17	000170	Altenplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.259	-3.259
1	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	0	0	150.000	-150.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	63.445	-63.445
1	4	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 50 insgesamt	0	0	150.000	-150.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	63.445	-63.445
1	4	55	555010	Wohnungswesen	3.000.000	0	500.000	-500.000	2.000.000	0	300.000	-300.000	1.000.000	0	53.377	-53.377
				FB 4 insgesamt	3.000.000	0	650.000	-650.000	2.000.000	0	450.000	-450.000	1.000.000	0	120.080	-120.080
Fachbereich 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur																
1	7	15	161510	Statistik und Stadtanalyse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.259	-6.259
1	7	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	0	53.000	106.000	-53.000	0	20.000	60.000	-40.000	0	0	6.150	-6.150
1	7	15	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	0	0	773.000	-773.000	0	0	780.000	-780.000	750.000	0	25.000	-25.000
				FD 15 insgesamt	0	53.000	879.000	-826.000	0	20.000	840.000	-820.000	750.000	0	37.410	-37.410
1	7	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	0	0	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	4.679	-4.679
1	7	41	241010	Kulturelle Förderung	0	0	245.000	-245.000	0	0	293.500	-293.500	0	0	188.032	-188.032
1	7	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	0	0	50.000	-50.000	0	0	80.000	-80.000	0	0	9.139	-9.139
				FD 41 insgesamt	0	0	295.000	-295.000	0	0	373.500	-373.500	0	0	197.171	-197.171
1	7	45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	100.000	0	178.000	-178.000	0	0	610.000	-610.000	0	0	75.363	-75.363
1	7	52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0	0	34.000	-34.000	0	0	30.000	-30.000	0	0	1.048	-1.048
1	7	7.1	771010	Gesunde Stadt	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	5.502	-5.502
1	7	72	772010	Bürgerbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.566	-3.566
1	7	7.3	773010	Marburg800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FB 7 insgesamt	100.000	53.000	1.386.000	-1.333.000	0	20.000	1.907.000	-1.887.000	750.000	0	324.738	-324.738
Dezernat 1 insgesamt					3.300.000	2.154.000	7.603.000	-5.449.000	2.660.000	7.387.000	8.618.000	-1.231.000	5.804.000	1.124.089	1.513.758	-389.669

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2021	Investive Einzahlung 2021	Investive Auszahlung 2021	Saldo Einz./Ausz. 2021	VE 2020	Einzahlung 2020	Investive Auszahlung 2020	Saldo Einz./Ausz. 2020	VE 2019	Vorl. Investive Einzahlung 2019	Vorl. Investive Auszahlung 2019	vorl. Saldo Einz./Ausz. 2019	
Fachbereich 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz																	
2	3	31	332010	Ausländerwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.191	-52.191	
2	3	32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.021	-6.021	
2	3	32	332140	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FD 32 insgesamt					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.021	-6.021	
2	3	33	332310	Verkehrswesen	0	0	50.000	-50.000	0	0	16.000	-16.000	0	0	2.124	-2.124	
2	3	34/36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.036	-45.036	
2	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.590	-12.590	
FD 34/36 insgesamt					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.627	-57.627	
2	3	35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	0	257.000	-257.000	0	0	196.577	-196.577	
2	3	37	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	6.630.000	0	1.416.000	-1.416.000	4.485.000	151.000	2.173.000	-2.022.000	4.000.000	0	343.906	-343.906	
2	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.641	-4.641	
FD 37 insgesamt					6.630.000	0	1.416.000	-1.416.000	4.485.000	151.000	2.173.000	-2.022.000	4.000.000	0	348.547	-348.547	
FB 3 insgesamt					6.630.000	0	1.466.000	-1.466.000	4.485.000	151.000	2.446.000	-2.295.000	4.000.000	0	663.087	-663.087	
Fachbereich 6: Planen, Bauen, Umwelt																	
2	6	60	660020	Allgemeine Bauverwaltung	0	141.000	0	141.000	0	330.000	0	330.000	0	276.812	6.661	270.151	
2	6	60	660030	Vermessung	29.000	20.000	154.000	-134.000	0	20.000	175.000	-155.000	0	200	31.892	-31.692	
FD 60 insgesamt					29.000	161.000	154.000	7.000	0	350.000	175.000	175.000	0	277.012	38.552	238.460	
2	6	61	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	0	131.000	411.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	8.931	-8.931	
2	6	61	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	5.197.000	5.251.000	7.377.000	-2.126.000	8.156.000	2.724.000	5.255.000	-2.531.000	5.920.000	1.172.775	1.869.985	-697.210	
FD 61 insgesamt					5.197.000	5.382.000	7.788.000	-2.406.000	8.156.000	2.724.000	5.255.000	-2.531.000	5.920.000	1.172.775	1.878.916	-706.141	
2	6	62	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	550.000	0	1.024.000	-1.024.000	530.000	0	1.727.000	-1.727.000	220.000	-7.532	681.381	-688.913	
2	6	62	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	1.250.000	0	1.000.000	-1.000.000	1.250.000	0	260.000	-260.000	1.250.000	844.824	3.839	840.985	
2	6	62	662030	Parkierungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	
FD 62 insgesamt					1.800.000	0	2.024.000	-2.024.000	1.780.000	0	1.987.000	-1.987.000	1.470.000	837.292	735.220	102.072	
2	6	63	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.500	7.592	28.908
2	6	65	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparei	200.000	0	334.000	-334.000	50.000	0	160.000	-160.000	700.000	0	1.027.504	-1.027.504	
2	6	66	666010	Verkehrsanlagen	3.785.000	3.270.000	3.130.000	140.000	5.365.000	360.000	3.716.000	-3.356.000	4.985.000	446.668	4.879.419	-4.432.751	
2	6	66	666030	Wasserwirtschaft	760.000	0	180.000	-180.000	500.000	0	216.000	-216.000	0	0	223.306	-223.306	
FD 66 insgesamt					4.545.000	3.270.000	3.310.000	-40.000	5.865.000	360.000	3.932.000	-3.572.000	4.985.000	446.668	5.102.725	-4.656.057	
2	6	67	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	50.000	0	845.000	-845.000	285.000	0	890.000	-890.000	50.000	0	385.685	-385.685	
2	6	67	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	20.000	0	64.000	-64.000	20.000	0	69.000	-69.000	10.000	552	16.267	-15.715	
2	6	67	470010	Friedhöfe	125.000	0	421.000	-421.000	100.000	0	483.000	-483.000	100.000	0	176.352	-176.352	
FD 67 insgesamt					195.000	0	1.330.000	-1.330.000	405.000	0	1.442.000	-1.442.000	160.000	552	578.305	-577.752	
2	6	69	467030	Klimaschutz	900.000	0	400.000	-400.000	900.000	0	170.000	-170.000	0	0	22.155	-22.155	
2	6	69	469010	Umwelt und fairer Handel	0	0	73.000	-73.000	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	
2	6	69	469020	Naturschutz	0	72.000	175.000	-103.000	0	0	160.000	-160.000	0	0	0	0	
2	6	69	469030	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FD 69 insgesamt					900.000	72.000	648.000	-576.000	900.000	0	380.000	-380.000	0	0	22.155	-22.155	
FB 6 insgesamt					12.866.000	8.885.000	15.588.000	-6.703.000	17.156.000	3.434.000	13.331.000	-9.897.000	13.235.000	2.770.799	9.390.969	-6.620.170	
Dezernat 2 insgesamt					19.496.000	8.885.000	17.054.000	-8.169.000	21.641.000	3.585.000	15.777.000	-12.192.000	17.235.000	2.770.799	10.054.056	-7.283.257	

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2021	Investive Einzahlung 2021	Investive Auszahlung 2021	Saldo Einz./Ausz. 2021	VE 2020	Investive Einzahlung 2020	Investive Auszahlung 2020	Saldo Einz./Ausz. 2020	VE 2019	Vorl. Investive Einzahlung 2019	Vorl. Investive Auszahlung 2019	vorl. Saldo Einz./Ausz. 2019
Fachbereich 2: Schule, Bildung und Sport																
3	2	40	240010	Sonstige schulische Aufgaben	0	150.000	545.000	-395.000	0	165.000	360.000	-195.000	0	143.459	191.440	-47.981
3	2	40	240040	Stadtbildungsstelle/Medienzentrum	15.000	88.000	224.000	-136.000	0	87.000	310.000	-223.000	0	40.721	36.298	4.423
3	2	40	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	6.350.000	0	2.080.100	-2.080.100	4.330.000	0	2.043.000	-2.043.000	2.850.000	0	1.455.826	-1.455.826
3	2	40	240060	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	1.100.000	0	826.500	-826.500	1.190.000	0	286.000	-286.000	900.000	0	70.511	-70.511
3	2	40	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	255.000	0	642.700	-642.700	910.000	0	502.850	-502.850	490.000	137.492	2.080.844	-1.943.352
3	2	40	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	950.000	15.000	448.000	-433.000	760.000	15.000	574.450	-559.450	335.000	290.840	1.627.793	-1.336.954
3	2	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	250.000	0	1.448.500	-1.448.500	1.750.000	0	1.013.500	-1.013.500	1.000.000	0	485.999	-485.999
3	2	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0	0	111.200	-111.200	100.000	0	420.200	-420.200	200.000	0	960.979	-960.979
3	2	40	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	0	0	10.000	-10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
FD 40 insgesamt					8.920.000	253.000	6.336.000	-6.083.000	9.040.000	267.000	5.510.000	-5.243.000	5.775.000	612.512	6.909.691	-6.297.179
3	2	42	242010	Förderung des Sports	120.000	0	290.000	-290.000	120.000	50.000	223.000	-173.000	0	60.000	44.724	15.276
3	2	43	243010	VHS	0	0	25.000	-25.000	0	0	25.000	-25.000	0	0	11.139	-11.139
3	2	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	0	0	3.000	-3.000	0	15.000	4.000	11.000	0	0	22.457	-22.457
3	2	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	0	251.000	773.000	-522.000	0	48.000	935.000	-887.000	0	0	76.213	-76.213
FB 2 insgesamt					9.040.000	504.000	7.427.000	-6.923.000	9.160.000	380.000	6.697.000	-6.317.000	5.775.000	672.512	7.064.222	-6.391.710
Fachbereich 5: Kinder, Jugend, Familie																
3	5	51	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994	-994
3	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0	0	0	0	0	10.000	20.000	-10.000	0	0	5.211	-5.211
3	5	51	515620	Jugendberufshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD 51 insgesamt					0	0	0	0	0	10.000	20.000	-10.000	0	0	6.205	-6.205
3	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	0	0	324.000	-324.000	0	0	346.000	-346.000	0	0	43.364	-43.364
3	5	56	515630	Jugendbildungswerk	0	0	3.000	-3.000	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
FD 56 insgesamt					0	0	327.000	-327.000	0	0	349.000	-349.000	0	0	43.364	-43.364
3	5	57	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.838	-12.838
3	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	4.300.000	0	1.244.000	-1.244.000	4.985.000	100.000	1.480.000	-1.380.000	1.820.000	320.990	1.109.092	-788.102
3	5	58	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	-	-	-	-	0	0	10.000	-10.000	0	0	13.394	-13.394
3	5	58	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	0	70.000	70.000	0	0	59.000	59.000	0	0	10.643	7.036	3.607
FD 58 insgesamt					4.300.000	70.000	1.314.000	-1.244.000	4.985.000	159.000	1.549.000	-1.390.000	1.820.000	331.633	1.129.522	-797.889
FB 5 insgesamt					4.300.000	70.000	1.641.000	-1.571.000	4.985.000	169.000	1.918.000	-1.749.000	1.820.000	331.633	1.191.929	-860.296
Dezernat 3 insgesamt					13.340.000	574.000	9.068.000	-8.494.000	14.145.000	549.000	8.615.000	-8.066.000	7.595.000	1.004.145	8.256.152	-7.252.007
Summe Dez. 1 + Dez. 2 + Dez. 3					36.136.000	11.613.000	33.725.000	-22.112.000	38.446.000	11.521.000	33.010.000	-21.489.000	30.634.000	4.899.033	19.823.966	-14.924.933

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2021	2020	Vorl. RE 2019
Stabsstelle	- €	- €	- 1.565 €
FB 1: Zentrale Dienste	- 3.466.000 €	1.106.000 €	56.714 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	- 6.923.000 €	- 6.317.000 €	- 6.391.711 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 1.466.000 €	- 2.295.000 €	- 663.087 €
FB 4: Soziales und Wohnen	- 650.000 €	- 450.000 €	- 120.080 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 1.571.000 €	- 1.749.000 €	- 860.296 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	- 6.703.000 €	- 9.897.000 €	- 6.620.170 €
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	- 1.333.000 €	- 1.887.000 €	- 324.738 €
Gesamt	- 22.112.000 €	- 21.489.000 €	- 14.924.933 €

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2021	2020	Vorl. RE 2019
Summe Dezernat I	- 5.449.000 €	- 1.231.000 €	- 389.669 €
Summe Dezernat II	- 8.169.000 €	- 12.192.000 €	- 7.283.257 €
Summe Dezernat III	- 8.494.000 €	- 8.066.000 €	- 7.252.007 €
Gesamt	- 22.112.000 €	- 21.489.000 €	- 14.924.933 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2021	2020	Vorl. RE 2019
Innere Verwaltung	- 4.024.000 €	- 3.714.500 €	- 1.319.510 €
Sicherheit und Ordnung	- 1.466.000 €	- 2.295.000 €	- 669.346 €
Schulträgeraufgaben	- 6.073.000 €	- 5.243.000 €	- 6.297.179 €
Kultur und Wissenschaft	- 323.000 €	- 387.500 €	- 230.766 €
Soziale Leistungen	- 184.000 €	- 180.000 €	- 67.751 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.581.000 €	- 1.749.000 €	- 860.296 €
Gesundheitsdienste	- €	- 50.000 €	- 5.502 €
Sportförderung	- 812.000 €	- 1.060.000 €	- 60.937 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 467.000 €	- 195.000 €	- 46.773 €
Bauen und Wohnen	- 2.485.000 €	- 2.501.000 €	- 451.528 €
Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.000 €	- 3.506.000 €	- 4.482.751 €
Natur- und Landschaftspflege	- 1.613.000 €	- 1.818.000 €	- 801.058 €
Umweltschutz	- 473.000 €	- 220.000 €	- 22.155 €
Wirtschaft und Tourismus	- 1.952.000 €	- 2.437.000 €	- 100.363 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	- 699.000 €	3.867.000 €	490.982 €
Gesamt	- 22.112.000 €	- 21.489.000 €	- 14.924.933 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
Stabsstelle					
91	000610	Personalrat	- €	- €	- 1.565 €
		Summe: Stabsstellen	- €	- €	- 1.565 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	19.380 €
10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110210	Personaldienstleistungen	- 149.000 €	- 152.500 €	- 146.236 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 11.000 €	- 11.000 €	- 13.282 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 10	- 160.000 €	- 163.500 €	- 159.518 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information und Kommunikation	- 1.411.000 €	- 1.301.500 €	- 196.216 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 95.000 €	- 99.000 €	- 39.250 €
		Summe: 11	- 1.506.000 €	- 1.400.500 €	- 235.466 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	7.038 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 699.000 €	3.867.000 €	494.398 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- €	- €	4.163 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	3.416 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 100.000 €	- 150.000 €	- €
	110800	Beteiligungen	- 1.001.000 €	- 1.047.000 €	- €
		Summe: 20	- 1.800.000 €	2.670.000 €	486.819 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- €	- €	8.703 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 1	- 3.466.000 €	1.106.000 €	56.714 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	- €	- €	3.259 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 150.000 €	- 150.000 €	63.445 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 50	- 150.000 €	- 150.000 €	63.445 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 500.000 €	- 300.000 €	53.377 €
59	Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung				
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 4	- 650.000 €	- 450.000 €	120.080 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	6.259 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 53.000 €	- 40.000 €	6.150 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 773.000 €	- 780.000 €	25.000 €
		Summe: 15	- 826.000 €	- 820.000 €	37.410 €
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	3.500 €	4.679 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 245.000 €	- 293.500 €	188.032 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 50.000 €	- 80.000 €	9.139 €
		Summe: 41	- 295.000 €	- 373.500 €	197.171 €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 178.000 €	- 610.000 €	75.363 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 34.000 €	- 30.000 €	1.048 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- €	50.000 €	5.502 €
72	772010	Bürgerbeteiligung	- €	- €	3.566 €
7.3	773010	Marburg800	- €	- €	0 €
		Summe Fachbereich 7	- 1.333.000 €	- 1.887.000 €	324.738 €
		Summe Dezernat I	- 5.449.000 €	- 1.231.000 €	389.669 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- 52.191 €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- 6.021 €
	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €
		Summe: 32	- €	- €	- 6.021 €
33	332310	Verkehrswesen	- 50.000 €	- 16.000 €	- 2.124 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- 45.036 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- 12.590 €
		Summe: 34/36	- €	- €	- 57.627 €
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- €	- 257.000 €	- 196.577 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 1.416.000 €	- 2.022.000 €	- 343.906 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- 4.641 €
		Summe: 37	- 1.416.000 €	- 2.022.000 €	- 348.547 €
		Summe Fachbereich 3	- 1.466.000 €	- 2.295.000 €	- 663.087 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	141.000 €	330.000 €	270.151 €
	660030	Vermessung	- 134.000 €	- 155.000 €	- 31.692 €
		Summe: 60	7.000 €	175.000 €	238.460 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 280.000 €	- €	- 8.931 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 2.126.000 €	- 2.531.000 €	- 697.210 €
		Summe: 61	- 2.406.000 €	- 2.531.000 €	- 706.141 €
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 1.024.000 €	- 1.727.000 €	- 688.913 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 1.000.000 €	- 260.000 €	840.985 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- 50.000 €
		Summe: 62	- 2.024.000 €	- 1.987.000 €	102.072 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	28.908 €
65	Hochbau				
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	- 334.000 €	- 160.000 €	- 1.027.504 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	140.000 €	- 3.356.000 €	- 4.432.751 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 180.000 €	- 216.000 €	- 223.306 €
		Summe: 66	- 40.000 €	- 3.572.000 €	- 4.656.057 €
67	Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 845.000 €	- 890.000 €	- 385.685 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 64.000 €	- 69.000 €	- 15.715 €
	470010	Friedhöfe	- 421.000 €	- 483.000 €	- 176.352 €
		Summe: 67	- 1.330.000 €	- 1.442.000 €	- 577.752 €
69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft				
	467030	Klimaschutz	- 400.000 €	- 170.000 €	- 22.155 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 73.000 €	- 50.000 €	- €
	469020	Naturschutz	- 103.000 €	- 160.000 €	- €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe: 69	- 576.000 €	- 380.000 €	- 22.155 €
		Summe Fachbereich 6	- 6.703.000 €	- 9.897.000 €	- 6.620.170 €
		Summe Dezernat II	- 8.169.000 €	- 12.192.000 €	- 7.283.257 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 395.000 €	- 195.000 €	- 47.981 €
	240040	Medienzentrum	- 136.000 €	- 223.000 €	- 4.423 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 2.080.100 €	- 2.043.000 €	- 1.455.826 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 826.500 €	- 286.000 €	- 70.511 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 642.700 €	- 502.850 €	- 1.943.352 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 433.000 €	- 559.450 €	- 1.336.954 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 1.448.500 €	- 1.013.500 €	- 485.999 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 111.200 €	- 420.200 €	- 960.979 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 10.000 €	vorher bei FD 58	
		Summe: 40	- 6.083.000 €	- 5.243.000 €	- 6.297.179 €
42	242010	Förderung des Sports	- 290.000 €	- 173.000 €	- 15.276 €
43	243010	VHS	- 25.000 €	- 25.000 €	- 11.139 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 3.000 €	- 11.000 €	- 22.457 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 522.000 €	- 887.000 €	- 76.213 €
		Summe Fachbereich 2	- 6.923.000 €	- 6.317.000 €	- 6.391.711 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	994 €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- 10.000 €	- 5.211 €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe: 51	- €	- 10.000 €	- 6.205 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 324.000 €	- 346.000 €	- 43.364 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 3.000 €	- 3.000 €	- €
		Summe: 56	- 327.000 €	- 349.000 €	- 43.364 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	12.838 €
		Summe: 57	- €	- €	12.838 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 1.244.000 €	- 1.380.000 €	- 788.102 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	jetzt bei FD 40	- 10.000 €	- 13.394 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- €	3.607 €
		Summe: 58	- 1.244.000 €	- 1.390.000 €	- 797.889 €
		Summe Fachbereich 5	- 1.571.000 €	- 1.749.000 €	- 860.296 €
		Summe Dezernat III	- 8.494.000 €	- 8.066.000 €	- 7.252.007 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- 3.500 €	- 4.679 €
111	000610	Personalrat	- €	- €	- 1.565 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- 19.380 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 149.000 €	- 152.500 €	- 146.236 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 11.000 €	- 11.000 €	- 13.282 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- 7.038 €
111	111010	Information und Kommunikation	- 1.411.000 €	- 1.301.500 €	- 196.216 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 95.000 €	- 99.000 €	- 39.250 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- €	- €	- 4.163 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- €	- €	- 8.703 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 1.024.000 €	- 1.727.000 €	- 688.913 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 1.000.000 €	- 260.000 €	840.985 €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	- 334.000 €	- 160.000 €	- 1.027.504 €
111	772010	Bürgerbeteiligung	- €	- €	- 3.566 €
		Summe innere Verwaltung	- 4.024.000 €	- 3.714.500 €	- 1.319.510 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- 6.259 €
122	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- 52.191 €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- €	- 257.000 €	- 196.577 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- 6.021 €
122	332310	Verkehrswesen	- 50.000 €	- 16.000 €	- 2.124 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- 45.036 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- 12.590 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 1.416.000 €	- 2.022.000 €	- 343.906 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- 4.641 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 1.466.000 €	- 2.295.000 €	- 669.346 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 2.080.100 €	- 2.043.000 €	- 1.455.826 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 826.500 €	- 286.000 €	- 70.511 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 642.700 €	- 502.850 €	- 1.943.352 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 111.200 €	- 420.200 €	- 960.979 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 1.448.500 €	- 1.013.500 €	- 485.999 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 433.000 €	- 559.450 €	- 1.336.954 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 395.000 €	- 195.000 €	- 47.981 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
243	240040	Medienzentrum	- 136.000 €	- 223.000 €	4.423 €
		Summe Schulträgeraufgaben	- 6.073.000 €	- 5.243.000 €	- 6.297.179 €
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	- 25.000 €	- 25.000 €	11.139 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 3.000 €	11.000 €	22.457 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 245.000 €	- 293.500 €	188.032 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 50.000 €	- 80.000 €	9.139 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 323.000 €	- 387.500 €	- 230.766 €
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	3.259 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 150.000 €	- 150.000 €	63.445 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 34.000 €	- 30.000 €	1.048 €
		Summe Soziale Leistungen	- 184.000 €	- 180.000 €	- 67.751 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 3.000 €	- 3.000 €	- €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	994 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- 10.000 €	5.211 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	12.838 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 1.244.000 €	- 1.380.000 €	788.102 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 10.000 €	- 10.000 €	13.394 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- €	3.607 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 324.000 €	- 346.000 €	43.364 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.581.000 €	- 1.749.000 €	- 860.296 €
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- €	- 50.000 €	5.502 €
		Summe Gesundheitsdienste	- €	- 50.000 €	5.502 €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 290.000 €	- 173.000 €	15.276 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 522.000 €	- 887.000 €	76.213 €
		Summe Sportförderung	- 812.000 €	- 1.060.000 €	- 60.937 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 280.000 €	- €	8.931 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 53.000 €	- 40.000 €	6.150 €
511	660030	Vermessung	- 134.000 €	- 155.000 €	31.692 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	- 467.000 €	- 195.000 €	- 46.773 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2021	2020	Vorl. RE 2019
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	141.000 €	330.000 €	270.151 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	28.908 €
522	555010	Wohnungswesen	- 500.000 €	- 300.000 €	- 53.377 €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 2.126.000 €	- 2.531.000 €	- 697.210 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 2.485.000 €	- 2.501.000 €	- 451.528 €
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	140.000 €	- 3.356.000 €	- 4.432.751 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €
546	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- 50.000 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 100.000 €	- 150.000 €	- €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.000 €	- 3.506.000 €	- 4.482.751 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 845.000 €	- 890.000 €	- 385.685 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 64.000 €	- 69.000 €	- 15.715 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 180.000 €	- 216.000 €	- 223.306 €
553	470010	Friedhöfe	- 421.000 €	- 483.000 €	- 176.352 €
554	469020	Naturschutz	- 103.000 €	- 160.000 €	- €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 1.613.000 €	- 1.818.000 €	- 801.058 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 73.000 €	- 50.000 €	- €
561	467030	Klimaschutz	- 400.000 €	- 170.000 €	- 22.155 €
		Summe Umweltschutz	- 473.000 €	- 220.000 €	- 22.155 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 773.000 €	- 780.000 €	- 25.000 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 178.000 €	- 610.000 €	- 75.363 €
573	110800	Beteiligungen	- 1.001.000 €	- 1.047.000 €	- €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 1.952.000 €	- 2.437.000 €	- 100.363 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- 3.416 €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 699.000 €	- 3.867.000 €	- 494.398 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	- 699.000 €	- 3.867.000 €	- 490.982 €
		Gesamt	- 22.112.000 €	- 21.489.000 €	- 14.924.933 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Fachbereichen

	Einzahlungen			Auszahlungen				Zuschussbedarf		
	2021	2020	vorl. 2019	2021	2020	vorl. 2019	VE 2021	2021	2020	vorl. 2019
Stabsstelle						1.565 €				- 1.565 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste ohne Finanzierungstätigkeit	2.101.000 €	7.367.000 €	1.124.089 €	5.567.000 €	6.261.000 €	1.067.375 €	200.000 €	- 3.466.000 €	1.106.000 €	56.714 €
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	504.000 €	380.000 €	672.512 €	7.427.000 €	6.697.000 €	7.064.222 €	9.040.000 €	- 6.923.000 €	- 6.317.000 €	- 6.391.710 €
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- €	151.000 €	- €	1.466.000 €	2.446.000 €	663.087 €	6.630.000 €	- 1.466.000 €	- 2.295.000 €	- 663.087 €
Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen	- €	- €	- €	650.000 €	450.000 €	120.080 €	3.000.000 €	- 650.000 €	- 450.000 €	- 120.080 €
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie	70.000 €	169.000 €	331.633 €	1.641.000 €	1.918.000 €	1.191.929 €	4.300.000 €	- 1.571.000 €	- 1.749.000 €	- 860.296 €
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	8.885.000 €	3.434.000 €	2.770.799 €	15.588.000 €	13.331.000 €	9.390.969 €	12.866.000 €	- 6.703.000 €	- 9.897.000 €	- 6.620.170 €
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	53.000 €	20.000 €	- €	1.386.000 €	1.907.000 €	324.738 €	100.000 €	- 1.333.000 €	- 1.887.000 €	- 324.738 €
Zwischensumme	11.613.000 €	11.521.000 €	4.899.033 €	33.725.000 €	33.010.000 €	19.823.965 €	36.136.000 €	- 22.112.000 €	- 21.489.000 €	- 14.924.932 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste - Finanzierungstätigkeit	15.200.000 €	19.255.000 €	32.621.706 €	10.430.000 €	9.770.000 €	43.957.508 €		4.770.000 €	9.485.000 €	- 11.335.802 €
Summe	26.813.000 €	30.776.000 €	37.520.739 €	44.155.000 €	42.780.000 €	63.781.473 €	36.136.000 €	- 17.342.000 €	- 12.004.000 €	- 26.260.734 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen			Auszahlungen				Zuschussbedarf		
	2021	2020	vorl. 2019	2021	2020	vorl. 2019	VE 2021	2021	2020	vorl. 2019
Dezernat I	17.354.000 €	26.642.000 €	33.745.795 €	18.033.000 €	18.388.000 €	45.471.266 €	3.300.000 €	- 679.000 €	8.254.000 €	- 11.725.471 €
Dezernat II	8.885.000 €	3.585.000 €	2.770.799 €	17.054.000 €	15.777.000 €	10.054.056 €	19.496.000 €	- 8.169.000 €	- 12.192.000 €	- 7.283.257 €
Dezernat III	574.000 €	549.000 €	1.004.145 €	9.068.000 €	8.615.000 €	8.256.151 €	13.340.000 €	- 8.494.000 €	- 8.066.000 €	- 7.252.006 €
Gesamt	26.813.000 €	30.776.000 €	37.520.739 €	44.155.000 €	42.780.000 €	63.781.473 €	36.136.000 €	- 17.342.000 €	- 12.004.000 €	- 26.260.734 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Konten
- Beträge in Euro -

Bezeichnung	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €
	2021	2021	2020	2020	vorl. 2019	vorl. 2019
Aktiva						
Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	718.000		926.500		241.646	
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.284.500		3.079.000		898.656	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	1.045.000	20.000	310.000	20.000	295.788	832.806
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	262.000		416.000		238.690	
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.301.500		3.153.500	10.000	2.420.949	9.976
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.205.000		20.511.000		15.525.604	
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.762.000	327.000	3.539.000	332.000	25.000	332.903
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen), Wertpapiere	147.000	243.000	1.075.000	676.000	138.315	235.169
Summe Aktiva	33.725.000	590.000	33.010.000	1.038.000	19.784.648	1.410.854
Passiva						
Zuweisungen und Zuschüsse		10.807.000		10.153.000		3.094.397
Investitionsbeiträge	15.000	216.000	20.000	330.000		388.782
Summe Passiva	15.000	11.023.000	20.000	10.483.000	0	3.483.179
Summe Investitionen	33.740.000	11.613.000	33.030.000	11.521.000	19.784.648	4.894.033
Finanzierungstätigkeit						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.860.000	12.800.000	8.150.000	17.000.000	41.750.941	30.000.000
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.570.000	2.400.000	1.620.000	2.255.000	2.206.567	2.621.706
Summe Finanzierungstätigkeit	10.430.000	15.200.000	9.770.000	19.255.000	43.957.508	32.621.706
Summe Investitionen und Finanzierung	44.170.000	26.813.000	42.800.000	30.776.000	63.742.156	37.515.739
Gesamt	44.170.000	26.813.000	42.800.000	30.776.000	63.742.156	37.515.739

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Euro -

1	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021	2020		
1	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	2.400.000	2.255.000	2.621.705,88	Schulbaupauschale : 400.000 € Sanierung Emil-von-Behring-Schule 2.000.000 €
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	12.800.000	17.000.000	30.000.000,00	Investitionsfonds 2.000.000 € Kapitalmarkt: 10.800.000 €
	Summe investive Einzahlungen	15.200.000	19.255.000	32.621.705,88	
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				
	Tilgung an Land Hessen	1.570.000	1.620.000	2.206.566,58	
	Tilgung an Kapitalmarkt	8.860.000	8.150.000	6.750.940,95	
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung			35.000.000,00	
	Summe investive Auszahlungen	10.430.000	9.770.000	43.957.507,53	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.770.000	9.485.000	-11.335.801,65	
	<u>Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</u>				

Teilhaushalte

Wiederkehrende Reihenfolge je Produkt:

1. Produktbeschreibung

2. Teilergebnishaushalte (Beträge in Euro)

Die Ansätze der Sonderbudgets EDV, Telefon und GIS sind in den Teilergebnishaushalten jeweils in der Summe dargestellt.

Die Konten der Sonderbudgets sind in den Budgetierungsregeln aufgeführt.

Am Ende jedes Teilergebnishaushalts befindet sich eine Zusammenfassung der Aufwandsbudgets.

3. Teilfinanzhaushalte (Beträge in Euro)

4. Investitionen je Fachdienst (Beträge in Euro)

Die Erläuterungen der Ansätze befinden sich im Band II des Haushaltsplanes 2021.

Stabsstellen

Fachdienst 91

– Personalrat –

Produktbeschreibung Produkt 000610 Personalrat			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat		
Verantwortlich	Steffen Kloske		
Beschreibung	Erladigung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) insbesondere: - Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen/tariflichen Bestimmungen - Beantragung von Maßnahmen zugunsten der Beschäftigten - Abschluss von Dienstvereinbarungen - Zusammenarbeit mit der Jugend- und Ausbildungsververtretung		
Allgemeine Ziele	- Information und Beteiligung der Beschäftigten (PR aktuell, Teil- und Personalversammlungen) - Erhalt ausreichender Stellen für die Aufgabenerledigung - Sicherstellung/Verbesserung der Zusammenarbeit mit/zwischen Dienststelle und allen Beschäftigten (Gespräche, Monatsgespräche, Dienstvereinbarungen, Initiativanträge, Betriebsausflug, AG-Mitarbeit) - Sicherung der Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Ehrungen, Jubiläen) - Beteiligung und Qualifizierung der einzelnen Gremienmitglieder (Fortbildung, PR-Sitzungen) - Verbesserung der Arbeits- und Gesundheitsbedingungen (Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen, Arbeitszeitkommission, Gesundheitszirkel) - Informationsbeschaffung durch Digital- und/oder Printmedien zur Diskussion mit der Dienststelle auf Wissensaugenhöhe (Software und Zeitschriften zu Themen des Personalrates)		
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung und des DBM (Dienstleistungsbetrieb Marburg) sowie andere Personalvertretungen		
Auftragsgrundlage	Art. 37 Hess. Verfassung und Hessisches Personalvertretungsgesetz		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl der Beschäftigten	1.565	1.635	1.690

Teilergebnishaushalt Produkt 000610 Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.500	16.500	15.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.500	16.500	15.800,00
11	Personalaufwendungen	363.100	356.200	269.395,71
12	Versorgungsaufwendungen	18.000	19.000	17.485,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.930	35.930	17.159,86
14	Abschreibungen	1.390	1.400	1.779,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	200	200	76,20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	418.620	412.730	305.896,75
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-402.120	-396.230	-290.096,75
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	16.500	16.500	15.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	418.620	412.730	305.896,75
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-402.120	-396.230	-290.096,75
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-402.120	-396.230	-290.096,75
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800	16.200,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.010	11.010	9.279,99
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	5.790	5.790	6.920,01
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.330	-390.440	-283.176,74
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	35.930	35.930	15.577,65
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	200	200	914,85
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	743,56
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	381.100	375.200	286.881,02
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.390	1.400	1.779,67
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.390	1.400	1.779,67
P300	Ordentliche Aufwendungen	418.620	412.730	305.896,75
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	418.620	412.730	305.896,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 000610 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				1.565,45		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.565,45		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-1.565,45		

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste –

Fachdienst 09

– Unterstützung kommunaler
Gremien –

Produktbeschreibung Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortlich	Lothar Sprenger		
Beschreibung	- Repräsentationen und Ehrungen - Übernahme protokollarischer Aufgaben - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung - Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten (Geschenke, Blumengebinde usw.) - Führung der Adressdatei der städtischen Gremien - Koordination von Besuchsterminen, Jubiläen und Geburtstagen - Organisatorische Vorbereitungen von Ehrenbesuchen durch Magistratsmitglieder oder Ortsvorsteher - Beantragung von Ehrengeschenken durch den Hess. Ministerpräsidenten bzw. Bundespräsidenten - Erstellung der Urkunden des Hessischen Ministerpräsidenten - Unterstützung und Betreuung kommunaler Gremien - Vorbereitung und Einladung von Sitzungen städtischer Gremien (Stadtverordnetenversammlung, Ältestenrat, Wahlvorbereitungsausschuss, Magistrat) - Erstellung eines Jahres-Sitzungskalenders - Führung des Schriftverkehrs des Stadtverordnetenvorstehers, Kontaktstelle zum Magistrat - Mitarbeit in der AG der Stadtverordnetenvorsteher beim Hessischen Städtetag - Durchführung von Bürgerversammlungen - Beratung und Betreuung der 25 Ortsbeiräte der Stadt Marburg - Organisation von Ausspracheabenden in den Stadtteilen, Protokollierung, Auswertung der Protokolle der Ortsbeiräte - Durchführung von Konferenzen der Ortsvorsteher mit dem Magistrat, Vorbereitung und Protokolldienst - Ehrenamts-Card - Geschäftsstelle des Ausländerbeirats - Vorbereitung und Einladung von Sitzungen des Ausländerbeirats - Führen des Schriftverkehrs des Ausländerbeirats - Umsetzen der Beschlüsse des Ausländerbeirats		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs der öffentlich wirksamen Aufgaben - Präsentation und Darstellung der Stadt Marburg - Sicherstellung der Arbeit der kommunalen Gremien und des Ausländerbeirats		
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Einwohner*innen, Vereine und Partnerstädte, städtische Gremien, Politik		
Auftragsgrundlage	HGO, Ehrensatzungen und Richtlinien, Kommunalwahlgesetz und -ordnung		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	10	9	9
Bürgerversammlungen des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin	1	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.250	53.250	53.710,26
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	300	300	175,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	21,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	55.550	55.550	53.906,26
11	Personalaufwendungen	977.900	987.400	998.876,10
12	Versorgungsaufwendungen	140.000	136.000	792.472,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.720	945.340	839.988,71
14	Abschreibungen	17.430	17.100	19.289,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.500	385.500	216.470,02
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	68,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.316.650	2.471.440	2.867.165,08
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.261.100	-2.415.890	-2.813.258,82
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	55.550	55.550	53.906,26
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.316.650	2.471.440	2.867.165,08
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.261.100	-2.415.890	-2.813.258,82
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.261.100	-2.415.890	-2.813.258,82
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	63.700	63.700	61.200,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	125.710	125.710	108.462,55
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-62.010	-62.010	-47.262,55
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.323.110	-2.477.900	-2.860.521,37
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	998.680	998.300	874.517,63
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.840	14.840	15.550,45
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	8.399,59
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.117.900	1.123.400	1.038.648,00
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	150.000	0,00
P170	Verfügun gsmittel (zahlungswirksam)	7.000	7.000	5.119,06
P180	Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	160.800	160.800	152.940,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	752.701,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	17.430	17.100	19.289,35
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	17.430	17.100	771.990,35
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.316.650	2.471.440	2.867.165,08
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.316.650	2.471.440	2.867.165,08

Teilfinanzhaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				19.379,74		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				19.379,74		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-19.379,74		

Fachdienst 10

– Personal und Organisation –

Produktbeschreibung Produkt 110020 Wahlen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Personal und Organisation		
Verantwortlich	Dieter Finger		
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung aller allgemeinen Wahlen und Abstimmungen - Bürgerentscheid, Volksentscheid - Direktwahl des Oberbürgermeisters, des Landrats - Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs aller Wahlen		
Zielgruppe	Politik, Wählerschaft		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Wahlkosten (Gesamtkosten / Anzahl Wahlberechtigte) in €	2,27	1,40	8,30

Teilergebnishaushalt Produkt 110020 Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	0	109.734,77
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	45.000	0	109.734,77
11	Personalaufwendungen	120.300	44.200	110.874,56
12	Versorgungsaufwendungen	15.000	10.000	181.760,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.190	29.310	140.714,72
14	Abschreibungen	0	0	430,09
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	577.490	83.510	433.780,02
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-532.490	-83.510	-324.045,25
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	45.000	0	109.734,77
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	577.490	83.510	433.780,02
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-532.490	-83.510	-324.045,25
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-532.490	-83.510	-324.045,25
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.870	8.870	20.734,81
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.870	-8.870	-20.734,81
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-541.360	-92.380	-344.780,06
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	437.100	24.220	132.669,90
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.090	5.090	7.246,95
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	797,87
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	135.300	54.200	113.098,21
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	179.537,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	430,09
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	179.967,09
P300	Ordentliche Aufwendungen	577.490	83.510	433.780,02
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	577.490	83.510	433.780,02

Produktbeschreibung Produkt 110210 Personaldienstleistungen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Personal und Organisation		
Verantwortlich	Dieter Finger		
Beschreibung	Personalbedarfsdeckung - Personalgewinnung und -einsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Personalbetreuung - Bearbeitung der Personalvorgänge - Beratung der Fachdienste und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Konfliktmanagement und Personalführung; Betriebliches Eingliederungsmanagement Personalentwicklung - Alle Maßnahmen, die die persönliche und fachliche Leistungsfähigkeit des Personals mit den aktuellen, zukünftigen Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen z. B. Beratung und Unterstützung hinsichtlich der Handhabung demografischer Entwicklung, bei Personalmarketingaktivitäten, der Personalgewinnung und dem Personaleinsatz - Gesundheitsmanagement und interkulturelles Personalmanagement Ausbildung - Auswahlverfahren und Einstellung von Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärtern - Ausbildungsüberwachung (Überwachung der Einhaltung des Ausbildungsplanes in den einzelnen Fachdiensten) - Entwicklung und Förderung der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte Fortbildung - Ermittlung des allgemeinen, fachdienstübergreifenden Fortbildungsbedarfs (außer EDV) - Fortschreibung des städtischen Fortbildungskonzepts - Planung und Organisation des jährlichen Fortbildungsjournals Bezügeabrechnung - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen (Bezüge/Entgelte) für das Personal Soziale Angelegenheiten - Berechnung und Zahlbarmachung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeldern - Mutterschutz- und Elternzeitangelegenheiten - Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen einschließlich der Festsetzung des Kindergeldes - Betriebsärztliche Angelegenheiten - Arbeitsschutz		
Allgemeine Ziele	Zielfeld Ergebnisse und Wirkungen - Hohe Servicequalität - Steigerung der Zufriedenheit des Personals in Bezug auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie Zielfeld Programme und Produkte - Optimierung des Betreuungsangebots für Personal im Mutterschutz und in Erziehungszeit Zielfeld Prozesse und Strukturen - Rechtssichere und termingerechte Zahlbarmachung der Bezüge und Entgelte - Korrekte, zügige Abwicklung der Anträge mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen - Besetzung von (Plan-) Stellen ab Freigabe innerhalb einer Frist von 6 Monaten Zielfeld Ressourcen - Qualifizierung des Personals durch Optimierung des Fortbildungsangebots - Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz		
Zielgruppe	Verwaltung, sonstige intern		
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Dienstrecht, Tarifverträge, Steuergesetze und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften, Dienstvereinbarungen, Haushalts- und Stellenplan, Hessische Beihilfeverordnung, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Mutterschutzgesetz und Mutterschutzrichtlinien, Hessisches Reisekostengesetz und Umzugskostengesetz, Arbeits- und Ausbildungsverträge		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl Beschäftigte	1.565	1.635	1.690
Personalfälle je Vollzeitäquivalent	313	327	338
Personalkosten Lohnbuchhaltung pro Abrechnungsfall	163	176	181
Anzahl Fortbildungen Fortbildungsjournal	58	57	58
Fortbildungsjournal / Kosten in €	35.350	40.000	42.000

Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	494.700	494.700	414.928,87
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	10.856,60
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	5.633,33
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	38.300	38.300	34.019,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	535.500	535.500	465.437,90
11	Personalaufwendungen	4.603.650	3.598.400	3.598.915,46
12	Versorgungsaufwendungen	2.832.000	3.830.000	5.329.273,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.985	714.945	648.026,31
14	Abschreibungen	14.650	14.300	15.160,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.000	22.000	21.658,96
17	Transferaufwendungen	65.750	65.250	68.994,98
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.303.035	8.294.895	9.682.028,92
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.767.535	-7.759.395	-9.216.591,02
21	Finanzerträge	0	0	2,33
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	2,33
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	535.500	535.500	465.440,23
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	8.303.035	8.294.895	9.682.028,92
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.767.535	-7.759.395	-9.216.588,69
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.767.535	-7.759.395	-9.216.588,69
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	60.700	60.700	58.400,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.260	45.260	74.837,90
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	15.440	15.440	-16.437,90
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.752.095	-7.743.955	-9.233.026,59
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	758.575	758.035	597.323,91
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	94.160	94.160	112.809,18
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0	0	25.765,86
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	2.781,30
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	6.275.650	5.268.400	6.377.365,29
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	1.160.000	2.160.000	2.550.823,30
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	14.650	14.300	15.160,08
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.174.650	2.174.300	2.565.983,38
P300	Ordentliche Aufwendungen	8.303.035	8.294.895	9.682.028,92
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	8.303.035	8.294.895	9.682.028,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	2.000,00		2.500,00	7.921,26		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	147.000,00		150.000,00	138.314,50		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	149.000,00		152.500,00	146.235,76		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-149.000,00		-152.500,00	-146.235,76		

Produktbeschreibung Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Personal und Organisation		
Verantwortlich	Dieter Finger		
Beschreibung	Angelegenheiten des Ortsrechts und der Kommunalverfassung (ohne Bauleitplanung und Haushaltssatzung) - Bearbeitung u. Beschlussvorbereitung von Satzungen u. a. kommunalrechtlichen Regelungen - Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde - Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen - Publizieren des Ortsrechts Weitere zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Straßenbenennung - Abrechnung der Feuerwehrstützpunkte gegenüber dem Kreis Marburg-Biedenkopf - Regionaldatei - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Patenschaften Organisationsberatung und -unterstützung - Stellenbedarfsmessung und -bewertung - Aufstellung der Stellenpläne (städtischer Haushalt, Wirtschaftsplan DBM) - Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung (Organisation, EDV) - Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der elektronischen Informations- und Kommunikationsstruktur - Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung (auch unter Einbindung der Informations- und Kommunikationstechnik) - Durchführung und Organisation übergreifender Projekte - Federführung bei der Konzepterstellung und Umsetzung der Verwaltungsreform in der Stadtverwaltung - Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Unterbringung der Stadtverwaltung (Grundsatzfragen) - Betriebliches Vorschlagswesen - Konzepterstellung, Einführung und Betreuung betriebswirtschaftlicher Verfahren		
Allgemeine Ziele	- Unterstützung der Verwaltungsspitze in allen grundsätzlichen Angelegenheiten - Steuerungsunterstützung und Betreuung der Gesamtverwaltung - Gewährleistung von Regelungen und Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet - Regelungen der Bereitstellung und Benutzung von stadteigenen öffentlichen Einrichtungen - Erzielung von Gebühren und Entgelten für städtische Leistungen in angemessener Höhe - Sicherstellung der Einhaltung der vorgegebenen kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes für statistische Zwecke - Effiziente Organisationsregelungen, gute Infrastruktur - Tarif- und funktionsgerechte Stellenbewertungen - Sachgerechte Unterbringung der Verwaltung - Konzeptionen zur Beschaffung von Steuerungsinformationen		
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Verwaltungsspitze, Nutzer*innen der Einrichtungen der Stadtverwaltung		
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge von Fachdiensten, Verträge, Hauptsatzung, EU-Recht, Bundesrecht, Landes- und Kommunalrecht		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Magistratssitzungen	28	25	27

Teilergebnishaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.245,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.200	28.200	27.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	34.700	34.700	33.345,00
11	Personalaufwendungen	338.300	348.500	263.934,67
12	Versorgungsaufwendungen	71.000	55.000	467.121,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.370	238.210	198.094,29
14	Abschreibungen	4.960	4.900	9.558,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.170	51.170	22.153,23
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	4.558,74
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	708.800	702.780	965.420,75
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-674.100	-668.080	-932.075,75
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	34.700	34.700	33.345,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	708.800	702.780	965.420,75
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-674.100	-668.080	-932.075,75
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-674.100	-668.080	-932.075,75
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	36.100	36.100	34.700,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	97.520	97.520	91.214,43
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-61.420	-61.420	-56.514,43
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-735.520	-729.500	-988.590,18
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	288.780	288.620	208.118,31
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.220	4.220	10.487,43
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	370	370	5.035,52
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	409.300	403.500	271.713,82
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.170	1.170	1.165,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	459.342,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.960	4.900	9.558,67
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.960	4.900	468.900,67
P300	Ordentliche Aufwendungen	708.800	702.780	965.420,75
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	708.800	702.780	965.420,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.400,00		
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	11.000,00		11.000,00	10.882,08		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	11.000,00		11.000,00	13.282,08		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.000,00		-11.000,00	-13.282,08		

Produktbeschreibung Produkt 110510 Archivdienstleistungen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtarchiv		
Verantwortlich	Dieter Finger		
Beschreibung	Bildung und Erschließung von Beständen - Bewertung angebotener Unterlagen, Übernahme archivwürdiger Unterlagen Beratung bei der Aufbewahrung und Führung von Registraturgut - Verwahrung, archivtechnische Aufbereitung - Verzeichnung, Klassifikation, Erarbeitung der Findmittel (z.B. Findbuch, Kartei, Listen, Datenbanken) Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte - Schriftliche, telefonische und persönliche Auskunft und Beratung - Vorlage von Findmitteln und Archivgut - Fertigung von Reproduktionen - Eigene Forschung - Anregung und Mitarbeit bei Projekten - Führungen, Vorträge, Seminare - Betreuung von historischen Vereinen und Kommissionen		
Allgemeine Ziele	- Angemessene Bildung und Erschließung stadtgeschichtlicher Überlieferung - Unterstützung der Dienstleistungen anderer Fachdienste - Zufriedenstellende Beantwortung von Fragen (fachkompetent, mit angemessenem Aufwand) - Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte		
Zielgruppe	Fachdienste, Institutionen, Firmen, Parteien, Vereine, Privatpersonen (mit stadthistorisch bedeutenden Materialien und Nachlässen)		
Auftragsgrundlage	Hessisches Archivgesetz, städtische Archivsatzung		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Bearbeitete Bestände			
- Anzahl der Akten	76.971	78.012	79.000
- Anzahl der Karten	7.860	7.970	9.000
- Anzahl der Bilder	22.380	22.980	23.500

Teilergebnishaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.502,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.500	1.500	2.502,40
11	Personalaufwendungen	177.350	172.400	171.575,96
12	Versorgungsaufwendungen	26.000	26.000	82.616,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900	69.900	26.608,48
14	Abschreibungen	13.360	13.200	12.591,59
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	286.610	281.500	293.392,88
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-285.110	-280.000	-290.890,48
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.500	1.500	2.502,40
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	286.610	281.500	293.392,88
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-285.110	-280.000	-290.890,48
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-285.110	-280.000	-290.890,48
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.930	48.930	51.310,54
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-48.930	-48.930	-51.310,54
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-334.040	-328.930	-342.201,02
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	16.650	16.650	5.425,19
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.250	3.250	3.759,62
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	50.000	50.000	16.456,22
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	967,45
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	203.350	198.400	177.806,81
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	76.386,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.360	13.200	12.591,59
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.360	13.200	88.977,59
P300	Ordentliche Aufwendungen	286.610	281.500	293.392,88
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	286.610	281.500	293.392,88

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
FD 10	FD 10 - Personal und Organisation						
	Produkt 110210 - Personaldienstleistungen						
	Auszahlungen						
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000,00		2.500,00			
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage ab 2010	147.000,00		150.000,00	138.314,50		
	Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen						
	Auszahlungen						
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	11.000,00		11.000,00	6.362,75		

Fachdienst 11

– Technische Dienste –

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Technische Dienste		
Verantwortlich	Jörg Weiershäuser		
Beschreibung	Bereitstellung von Bildschirmarbeitsplätzen (BSA) - Installation und Auslieferung von zentralen und dezentralen Hardwarekomponenten (sonstiger Peripherie) - Installation zentraler und dezentraler Softwarekomponenten (Betriebssysteme, Datenbanken usw.) - Einweisung und Unterstützung von Nutzern am Arbeitsplatz - Erstellung und Pflege von User- und Zugriffsprofilen - Interne und Externe Datenkommunikation - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten inkl. der erforderlichen Infrastruktur - Lizenzerwerb von Software - Standardsoftware, Anwendersoftware, - Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker, EDV-Betreuung und Service inkl. Produktion - Störungsbeseitigung bei Soft- und Hardware - Beratung und Unterstützung der Nutzer (Software) - Reparatur und Wartung (auch Wartung von EDV-Verfahren) - Produktion aus eingesetzten Verfahren (z. B. Erstellung von Listen und Auswertungen) - Datensicherung und Datenerfassung - Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation - Eindringlingserkennung und Virenbekämpfung EDV-Schulung für Anwenderinnen und Anwender - Hausinterne Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachdienste inkl. der Erstellung von Schulungsunterlagen - Installation und Wartung des Schulungsnetzes und von Schulungsarbeitsplätzen - Vermittlung externer Schulungen für Beschäftigte der Stadtverwaltung (ohne EDV-Personal) Netzwerk - System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen - physische Datenübertragungsebene - Verkabelung zwischen Verwaltungsgebäuden und innerhalb von Verwaltungsgebäuden - Diagnose, Pflege, Wartung - Planung, Weiterentwicklung, Ausbau - logische Datenübertragungsebene - Einsatz und Pflege der notwendigen Netzwerkprotokolle - Überwachung, Optimierung, Weiterentwicklung und Erweiterung - Analyse und Überwachung des stadt eigenen Netzwerkes und der Zugänge zu fremden Netzwerken inkl. der Beseitigung von Betriebsstörungen - Nutzung Datenübertragungswege Dritter		
Allgemeine Ziele	- Unterstützung der Beschäftigten bei der Aufgabenerledigung mit modernen EDV-Komponenten - Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation - Sicherstellung der Lauffähigkeit aller EDV-Komponenten - ständige Betriebsbereitschaft der Hardware und Betriebssystemsoftware - ständige Betriebsbereitschaft der eingesetzten Software - kompetente und schnelle Beratung der Anwender bei Problemen - Befähigung der Beschäftigten, inkl. der Beurlaubten, zur optimalen Nutzung der am Arbeitsplatz vorhandenen EDV - Bereitstellung eines optimalen EDV-Netzwerkes - nahezu 100 % ige Verfügbarkeit des EDV-Netzwerkes		
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, Besucher*innen der Stadt Marburg (Stadtinformationssystem), Internetnutzer*innen, Empfänger*innen gesetzlich vorgegebener Auswertungen		
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Endgeräte (Anzahl Workstations)	1.178	1.442	1.510
IT-Kosten laufend / Endgerät in €	1.859	1.530	1.460
IT-Investitionskosten / Endgeräte in €	433	546	521
Anzahl Endbenutzer / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	54	53	55
Anzahl Endgeräte / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	57	66	69
IT-Fortbildungskosten / Endbenutzer in €	81	52	51

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation			
Wartungskosten je Endgerät (Workstation) in €	920	824	786

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.850	27.848	1.440,90
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.300	59.300	60.533,14
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.000	115.000	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	204.250	204.248	61.974,04
11	Personalaufwendungen	2.136.800	1.970.100	1.632.490,76
12	Versorgungsaufwendungen	106.000	134.000	185.015,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.320	1.502.320	1.395.589,71
14	Abschreibungen	176.730	173.400	286.785,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.921.850	3.779.820	3.499.880,73
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.717.600	-3.575.572	-3.437.906,69
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	204.250	204.248	61.974,04
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.921.850	3.779.820	3.499.880,73
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.717.600	-3.575.572	-3.437.906,69
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.717.600	-3.575.572	-3.437.906,69
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	21.400	21.400	20.600,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	72.080	72.080	131.071,94
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-50.680	-50.680	-110.471,94
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.768.280	-3.626.252	-3.548.378,63
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	326.040	326.040	58.746,80
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.176.280	1.176.280	1.298.530,54
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0	0	13.649,08
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	24.663,29
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.242.800	2.104.100	1.753.135,02
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	64.371,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	176.730	173.400	286.785,00
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	176.730	173.400	351.156,00
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.921.850	3.779.820	3.499.880,73
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.921.850	3.779.820	3.499.880,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	430.000,00		300.000,00		490.000,00	
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	981.000,00		1.001.500,00	196.215,96		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.411.000,00		1.301.500,00	196.215,96	490.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.411.000,00		-1.301.500,00	-196.215,96	-490.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Technische Dienste		
Verantwortlich	Jörg Weiershäuser		
Beschreibung	Hausdruckerei, Vervielfältigungen, Kuvertierungen - Annahme der Druckaufträge und Verteilung nach wirtschaftlichen und arbeitsökonomischen Prinzipien auf die einzelnen Maschinen oder Vergabe - Ausführen der Druckaufträge einschließlich der Vor- und Nachbereitung (Falzen, Lochen, Heften, Schneiden, Leimen) - Bedienung der Poststraße Boten-, Zustell-, Postdienste und Fahrbereitschaft - Postfrankierung und -versand, Postöffnung und -verteilung - Ausfahren von Post für Fachdienste und Behörden - Ausfahren von Material für Fachdienste, Ortsvorsteher, Schulen, Kindergärten und Bürgerhäuser - Ausfahren von Magistrats- und Stadtverordnetenunterlagen - Fahrten für Dezernenten, Stadtverordnete und Ehrenamtliche - Fahrzeugpflege Telefon und Vermittlung - Bereitstellung von Telefon- und Faxgeräten - Vermittlung von externen Gesprächen		
Allgemeine Ziele	- Zeitnahe Beschaffung und Bereitstellung von Geräten, TK-Anschlüssen und Arbeitsmitteln nach neuestem Stand der Technik unter wirtschaftlichen und qualitativen Gesichtspunkten entsprechend den Anforderungen der Fachdienste (zeitnah, innerhalb einer Woche) - Termingerechte Erledigung der Druckaufträge und Kuvertierungen - Zeitnahe Postzustellung nach Eingangsstempel		
Zielgruppe	Nutzer*innen der Einrichtungen der Stadtverwaltung, Beschäftigte, städtische Einrichtungen, Politik, Wählerschaft		
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge von Fachdiensten, Verträge, Hauptsatzung, Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung, Beschäftigte, städtische Einrichtungen, Politik, Wählerschaft		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Druckseiten pro Jahr (Anzahl)	3.699.481	3.136.454	3.650.000
Druckseiten je Maschine (Farbe)	414.430	121.062	630.000
Druckseiten je Maschine (s/w)	3.285.051	3.015.392	3.020.000
Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €	0,05	0,05	0,05
Druckkosten je Seite (Sachkosten) sw in €	0,0037	0,0037	0,0037
Fahrleistung Post / Magistrat / StVV / Fachdienste in km	75.995	63.000	59.000
Frankierung und Versand Ausgangspost (Anzahl)	322.761	288.902	357.000
Nebenstellen und Anschlüsse zentrale Anlage (Anzahl)	1.278	1.517	1.550
Hauptanschlüsse (Schulen, Kitas) (Anzahl)	301	319	320

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	20.570	20.543,91
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.150	10.150	13.581,33
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	2.400	2.600	191,76
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.810	5.810	7.466,05
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	38.960	39.130	41.783,05
11	Personalaufwendungen	595.700	574.000	508.799,58
12	Versorgungsaufwendungen	45.000	42.000	74.783,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.810	878.800	567.947,65
14	Abschreibungen	49.690	48.800	39.482,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	156,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.569.200	1.543.600	1.191.169,91
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.530.240	-1.504.470	-1.149.386,86
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	38.960	39.130	41.783,05
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.569.200	1.543.600	1.191.169,91
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.530.240	-1.504.470	-1.149.386,86
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.530.240	-1.504.470	-1.149.386,86
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	336.160	336.160	384.172,60
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.100	36.100	29.340,87
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	300.060	300.060	354.831,73
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.230.180	-1.204.410	-794.555,13
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	463.830	463.820	422.091,14
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	107.310	107.310	91.823,90
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	307.670	307.670	54.188,61
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	640.700	616.000	554.647,53
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	28.936,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	49.690	48.800	39.482,73
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	49.690	48.800	68.418,73
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.569.200	1.543.600	1.191.169,91
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.569.200	1.543.600	1.191.169,91

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	95.000,00		99.000,00	39.250,10		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	95.000,00		99.000,00	39.250,10		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-95.000,00		-99.000,00	-39.250,10		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 11 - Technische Dienste						
	Produkt 111010 - Information und Kommunikation						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	44.000,00		8.000,00	71.979,40		
I111.002.9	EDV-Verkabelung	100.000,00		101.000,00	17.337,53		
I111.003.9	Hardware	257.000,00		269.000,00	156.430,45		
I111.004.9	Software	488.000,00		543.500,00	193.713,16		
I111.005.9	Aufbau Internet/IT-Sicherheit	92.000,00		40.000,00			
I111.00119	IT Projekt Online Katalog OPAC			40.000,00	17.802,40		
I111.00219	Kassensystem Aquamar				41.344,07		
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	430.000,00		300.000,00	35.211,54		490.000,00
	Produkt 111020 - Druckerei, Logistik und Telefon						
	Auszahlungen						
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	12.000,00		10.000,00	14.090,41		
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	41.000,00		80.000,00	13.155,45		
I112.002.0	Fahrzeuge	42.000,00		9.000,00			

Fachdienst 13

– Presse- und Öffentlichkeitsarbeit –

Produktbeschreibung Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Presse- und Öffentlichk., Bürger*innen-Kommunik.		
Verantwortlich	Birgit Heimrich		
Beschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Regelmäßige Information der Print,- Hörfunk- und Fernsehmedien über kommunale Angelegenheiten und Projekte aus allen Fachbereichen - Beantwortung von Medienanfragen/Medienbetreuung - Bereitstellung von Hintergrundmaterial in Text und Bild - Pressegespräche/-einladungen/-konferenzen, Pressemitteilungen in Wort und Bild, ggf. auch Audio und Video - Medienbeobachtung - Öffentlichkeitsarbeit Internet - Verantwortliche Redaktion der städtischen Portalseite - Städtische Social-Media-Auftritte zur Bürger*innenkommunikation (twitter/Facebook/Instagram) - Videobeiträge zur Bürger*inneninformation - Herausgabe/Redaktion von Informationsschriften, Flyern - Bearbeitung Fotoanfragen für Medien, Fachdienste und andere Interessenten - Mitarbeit und Fotolieferung bei Info-Schriften anderer Fachdienste - Bereitstellung von Projektseiten zu Themen von längerfristiger und hervorgehobener Bedeutung - Rathausverlag: Herausgabe und Vertrieb von Stadtschriften - Herausgabe und Redaktion der städtischen Monatsschrift "Studier mal Marburg" - Vertrieb/Verkauf von städtischem Informationsmaterial		
Zielgruppe	Medien, Bürger*innen		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Pressemitteilungen	379	372	380
Kurznotizen (mit Presseeinladungen)	463	338	400
Social-Media-Posts (Facebook,Twitter, Instagram, Youtube-Videos)	562	1.415	1.500
Beantwortete Presseanfragen	443	355	400
Publikationen (Studier mal Marburg)	10	10	10
Publikationen (Stadtschriften)	2	1	2

Teilergebnishaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	8.020,97
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.500	10.500	8.020,97
11	Personalaufwendungen	300.600	394.500	282.712,22
12	Versorgungsaufwendungen	21.000	26.000	18.379,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.330	235.330	208.341,20
14	Abschreibungen	500	500	1.853,97
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	587.430	756.330	511.286,95
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-576.930	-745.830	-503.265,98
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.500	10.500	8.020,97
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	587.430	756.330	511.286,95
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-576.930	-745.830	-503.265,98
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-576.930	-745.830	-503.265,98
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.020	21.020	14.842,24
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.020	-21.020	-14.842,24
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-597.950	-766.850	-518.108,22
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	264.450	234.450	206.559,75
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	880	880	1.377,71
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	403,74
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	321.600	420.500	301.091,78
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	100.000	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	500	500	1.853,97
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	500	500	1.853,97
P300	Ordentliche Aufwendungen	587.430	756.330	511.286,95
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	587.430	756.330	511.286,95

Teilfinanzhaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				7.038,07		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				7.038,07		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-7.038,07		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
	Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
	Auszahlungen						
1105.001.9	Ausstattungen und Geräte				4.859,95		

Fachdienst 14

– Prüfungsamt –

Produktbeschreibung Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Prüfungsamt		
Verantwortlich	Heinrich Fehlinger		
Beschreibung	- Doppische und betriebswirtschaftliche Prüfungen - Prüfung des Jahresabschlusses mit allen Bestandteilen und Anlagen - Erarbeitung von Einzelbeiträgen und grundsätzlichen Beiträgen für die allgemeinen und besonderen Teile der Haushaltswirtschaft - Vorgangs- und belegorientierte Einzelprüfungen - Kassenaufsicht und Kassenprüfung - IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) - Verfahrensprüfungen - Prüfung von Verwendungsnachweisen erhaltener und gegebener Zuschüsse und Zuweisungen - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen - Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen - Sonderprüfungen - Technische Prüfungen - Vor- und Abrechnungsprüfung - Vorherige und begleitende Prüfung im Baubereich - Prüfung von Auftragsvergaben - Beratung außerhalb von Prüfungen		
Allgemeine Ziele	- Die Erstellung und Vorlage des Schlussberichtes als Grundlage für die durch die Stadtverordnetenversammlung auszusprechende Entlastung des Magistrats gemäß § 114 HGO - Feststellung der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit - Sicherheit bei finanzrelevanten EDV-Verfahren - Einhalten der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der vergaberechtlichen Bestimmungen - Beratung hinsichtlich Zweckmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit		
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Verwaltung, Bund und Land sowie Organe von externen Körperschaften und Vereinen		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, Eigenbetriebsgesetz, GemKVO, BHO, LHO, HGrG, Satzungen und weitere Rechtsvorschriften		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Prüfung Jahresabschluss der Stadt Marburg	1	2	2
Unvermutete Kassenprüfung, Prüfung Barkassen/Handvorschüsse	33	14	32
Prüfung von Verwendungs- und Belegnachweisen	180	184	180
Baufachliche/Bautechnische Prüfungen	17	23	26
Sonstige Prüfungen	34	37	41
IT-Prüfungen	8	5	7

Teilergebnishaushalt Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	27.000	27.135,80
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	27.000	27.000	27.135,80
11	Personalaufwendungen	627.400	610.700	585.434,90
12	Versorgungsaufwendungen	76.000	76.000	308.717,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	37.600	17.373,02
14	Abschreibungen	1.390	1.400	4.433,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	742.390	725.700	915.959,06
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-715.390	-698.700	-888.823,26
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	27.000	27.000	27.135,80
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	742.390	725.700	915.959,06
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-715.390	-698.700	-888.823,26
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-715.390	-698.700	-888.823,26
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	33.800	33.800	32.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.310	27.310	17.305,53
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	6.490	6.490	15.194,47
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-708.900	-692.210	-873.628,79
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	22.750	22.750	8.025,14
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.850	13.850	9.330,91
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	16,97
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	703.400	686.700	612.650,41
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	281.502,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.390	1.400	4.433,63
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.390	1.400	285.935,63
P300	Ordentliche Aufwendungen	742.390	725.700	915.959,06
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	742.390	725.700	915.959,06

Fachdienst 20

– Finanzservice –

Produktbeschreibung Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice		
Verantwortlich	Stefanie Tripp		
Beschreibung	- Allgemeine Geldanlagen - Kredite und Schuldendienst, Darlehen - Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre - Sonderrücklagen - Zweckgebundene Rücklagen - Bürgschaftsprovisionen - Konzessionsabgaben		
Allgemeine Ziele	- Sichere und ertragreiche Anlage liquider Mittel - Günstige Aufnahme von Investitionskrediten - Niedriger Durchschnittzinssatz des Kreditportfolios		
Zielgruppe	Städtische Gremien, Fachdienste		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Zinsen von Giro- und Festgeldkonten in €	68.435	29.000	20.000
Zinsen am Kreditmarkt in €	1.429.422	1.344.106	1.720.000
Durchschnittzinssatz für Schulden am Kreditmarkt in %	1,26	1,24	1,24
Höhe der Schulden in T€ (zum 01.01.)	151.734	140.398	145.168
Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in T€ (zum 01.01.)	104.541	130.101	110.668
Zinsen für Kassenkredite in €	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.980	10.230	10.480,40
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	11.880	12.800	52.520,03
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.411.490	3.431.330	3.475.743,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.433.350	3.454.360	3.538.743,58
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	316,21
14	Abschreibungen	153.050	150.200	161.517,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.000	77.700	80.817,47
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	228.450	230.300	242.651,30
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.204.900	3.224.060	3.296.092,28
21	Finanzerträge	382.640	390.640	413.157,43
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.035.000	2.058.000	1.751.178,89
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.652.360	-1.667.360	-1.338.021,46
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.815.990	3.845.000	3.951.901,01
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.263.450	2.288.300	1.993.830,19
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.552.540	1.556.700	1.958.070,82
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.552.540	1.556.700	1.958.070,82
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3,52
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	-3,52
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.552.540	1.556.700	1.958.067,30
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	75.400	80.100	81.073,27
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	0	0	1,10
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	59,31
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	1.735.000	1.751.000	1.441.693,58
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	153.050	150.200	161.517,62
P221	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	300.000	307.000	309.485,31
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	453.050	457.200	471.002,93
P300	Ordentliche Aufwendungen	228.450	230.300	242.651,30
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.035.000	2.058.000	1.751.178,89
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.263.450	2.288.300	1.993.830,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.531.000,00		6.359.000,00	551.016,37		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	570.000,00		1.008.000,00	573.072,76		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge	15.200.000,00		19.255.000,00	32.621.705,88		
	für Investitionen						
	Summe	17.301.000,00		26.622.000,00	33.745.795,01		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-223.617,70		
	- Ausz. für Baumaßnahmen				-29.018,08		
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				882.326,54		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				943.264,00		
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.800.000,00	200.000,00	3.500.000,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	10.430.000,00		9.770.000,00	43.957.507,53		
	für Investitionen						
	Summe	13.230.000,00	200.000,00	13.270.000,00	44.587.198,29		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.071.000,00	-200.000,00	13.352.000,00	-10.846.403,28		

Produktbeschreibung Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice		
Verantwortlich	Stefanie Tripp		
Beschreibung	- Aufstellung und Ausführung der Haushaltspläne der Stadt Marburg und evtl. Nachträge - Erstellung des Jahresabschlusses - Erstellung von Statistiken - Bearbeitung der Steuer (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Zinsabschlagsteuer) - Bearbeitung der allgemeinen Geldanlagen - Bearbeitung von Krediten- und Schuldendienst, Darlehen - Bearbeitung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen - Bearbeitung von Investitionszuweisungen - Rücklagenverwaltung - Bürgerschaftsverwaltung - Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben		
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Ausführung der Haushalte, vollständige und zeitnahe Erfassung und Veranlagung der Steuer- und Gebührenpflichtigen		
Zielgruppe	Städtische Gremien, Fachdienste, Steuer- und Gebührenpflichtige		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Finanzausgleichsgesetz und andere haushaltsrechtliche Vorschriften, GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer- und Gebührensatzungen		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Höhe der Bürgschaften in T€ (zum 01.01.)	52.779	48.276	47.422
fristgerechte Haushaltsaufstellung	nein	nein	ja
fristgerechter Jahresabschluss	nein	nein	ja
Grundsteuerpflichtige	19.900	18.627	18.627
Gewerbesteuerpflichtige	2.216	2.161	2.160
Spielapparatesteuerpflichtige	21	21	21
Hundesteuerpflichtige	2.601	2.691	2.690

Teilergebnishaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	850	374,55
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.650	19.400	18.726,40
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	99.900	109.280	88.490,49
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	120.900	129.530	107.591,44
11	Personalaufwendungen	1.066.300	1.017.600	843.481,64
12	Versorgungsaufwendungen	120.000	129.000	413.193,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.659	254.855	148.352,72
14	Abschreibungen	65.940	64.500	50.056,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	61.398	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.444.899	1.527.353	1.455.084,47
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-1.323.999	-1.397.823	-1.347.493,03
21	Finanzerträge	0	0	4.860,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	4.860,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	120.900	129.530	112.451,44
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.444.899	1.527.353	1.455.084,47
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.323.999	-1.397.823	-1.342.633,03
27	Außerordentliche Erträge	0	0	1.646.907,10
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Pos. 28)	0	0	1.646.907,10
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.323.999	-1.397.823	304.274,07
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	194.300	194.300	186.800,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.000	41.000	28.939,92
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	153.300	153.300	157.860,08
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.170.699	-1.244.523	462.134,15
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	53.549	177.143	15.028,04
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	132.610	132.610	129.858,68
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0	0	3.466,00
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	6.500	6.500	0,00
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.186.300	1.146.600	882.343,21
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	374.332,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	65.940	64.500	50.056,54
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	65.940	64.500	424.388,54
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.444.899	1.527.353	1.455.084,47
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.444.899	1.527.353	1.455.084,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				4.163,23		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				4.163,23		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-4.163,23		

Produktbeschreibung Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice		
Verantwortlich	Stefanie Tripp		
Beschreibung	- Steuern, steuerähnliche Erträge: - Gewerbesteuer - Spielapparatesteuer - Müllabfuhrgebühren - Grundsteuer A und B - Straßenreinigungsgebühr - Hundesteuer - Zweitwohnungssteuer - Vergnügungssteuer - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (insb. Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage)		
Allgemeine Ziele	Erwirtschaftung von Finanzmitteln für Produkte mit Zuschussbedarf		
Zielgruppe	Steuer- und Gebührenpflichtige, städtische Gremien, Fachdienste		
Auftragsgrundlage	GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer- und Gebührensatzungen, Finanzausgleichsgesetze		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Gewerbesteuer in T€	105.192	102.592	110.000
Einkommensteueranteil in T€	39.614	39.303	41.000
Schlüsselzuweisungen in T€	19.854	4.932	22.100

Teilergebnishaushalt Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	174.812.000	164.272.000	168.534.184,01
06	Erträge aus Transferleistungen	2.800.000	2.610.000	2.610.724,20
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.789.000	22.544.700	23.842.453,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.500.000	5.526.000	2.130.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	208.901.000	194.952.700	197.117.561,21
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.939,85
14	Abschreibungen	2.000.000	2.000.000	497.932,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.506.000	50.180.000	46.470.267,40
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50.506.000	52.180.000	46.972.139,48
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	158.395.000	142.772.700	150.145.421,73
21	Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	538.362,15
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.350.000	1.354.000	1.954.518,34
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-350.000	-354.000	-1.416.156,19
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	209.901.000	195.952.700	197.655.923,36
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	51.856.000	53.534.000	48.926.657,82
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	158.045.000	142.418.700	148.729.265,54
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	158.045.000	142.418.700	148.729.265,54
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.045.000	142.418.700	148.729.265,54
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0	0	309,28
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0	0	3.630,57
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	49.506.000	51.180.000	43.878.755,22
P150.1	davon für Zinsaufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.533.943,50
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	350.000	354.000	420.574,84
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.000.000	2.000.000	497.932,23
P220	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	4.125.455,68
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.000.000	2.000.000	4.623.387,91
P300	Ordentliche Aufwendungen	50.506.000	52.180.000	46.972.139,48
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.350.000	1.354.000	1.954.518,34
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	51.856.000	53.534.000	48.926.657,82

Teilfinanzhaushalt Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				3.416,19		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				3.416,19		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-3.416,19		

Produktbeschreibung Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice		
Verantwortlich	Stefanie Tripp		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Marburg		
Zielgruppe	Bürger*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg		
Auftragsgrundlage	Hessisches ÖPNV-Gesetz		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Anteil der ÖPNV-Fördermittel in T€	2.677	2.774	2.677
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in T€	247.171	256.116	271.642
entspricht	1.08 %	1.08 %	0.99 %

Teilergebnishaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.008.300	2.677.400	2.677.400,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.008.300	2.677.400	2.677.400,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	104,19
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.148.400	5.740.550	5.022.961,67
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.148.400	5.740.550	5.023.065,86
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.140.100	-3.063.150	-2.345.665,86
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.008.300	2.677.400	2.677.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	6.148.400	5.740.550	5.023.065,86
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.140.100	-3.063.150	-2.345.665,86
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.140.100	-3.063.150	-2.345.665,86
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.140.100	-3.063.150	-2.345.665,86
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	695.000	617.150	667.961,67
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	135.000	0,00
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	5.453.400	4.988.400	4.355.000,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	104,19
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	104,19
P300	Ordentliche Aufwendungen	6.148.400	5.740.550	5.023.065,86
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	6.148.400	5.740.550	5.023.065,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	100.000,00		150.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100.000,00		150.000,00			
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	100.000,00		150.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100.000,00		-150.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 110800 Beteiligungen			
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice		
Verantwortlich	Stefanie Tripp		
Beschreibung	Das Beteiligungsportfolio der Universitätsstadt Marburg kann dem jährlichen Beteiligungsbericht entnommen werden. Zur Verwaltung und Steuerung ist beim Magistrat ein Beteiligungsmanagement eingerichtet. Dessen Aufgaben sind insbesondere: - Grundsatzfragen der Beteiligungspolitik und kommunalpolitische Rahmenbedingungen für das Handeln der Beteiligungen - Grundsatzangelegenheiten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Rechte der Stadt Marburg als Anteilseignerin - Grundsatzfragen des Aufbaus und der Organisation von Beteiligungen - Überwachung der Einhaltung gesellschaftlicher, vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Pflichten durch die Beteiligungen - Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes - Federführende Bearbeitung der kommunalverfassungs- bzw. gemeindewirtschaftsrechtlichen Verpflichtungen - Vor- und Nachbereitung von Beschlüssen des Magistrats im Zusammenhang mit den hinsichtlich der Beteiligungen bestehenden Zuständigkeiten des Magistrats		
Allgemeine Ziele	Versorgung der Verwaltung mit allen notwendigen Informationen, die der Beurteilung und der Entscheidung im Zusammenhang mit den Beteiligungen dienen, sowie Beratung und Unterstützung bei der strategischen Steuerung der Stadt		
Zielgruppe	Einwohner*innen, Verwaltung, Politik		
Auftragsgrundlage	HGO, Beteiligungsrichtlinien der Stadt Marburg		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Anteil Ausschüttungen an den ordentlichen Erträgen in %	0,47	0,00	0,41

Teilergebnishaushalt Produkt 110800 Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.000	83.000	70.711,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	83.000	83.000	70.711,50
11	Personalaufwendungen	193.200	188.300	77.503,96
12	Versorgungsaufwendungen	34.000	19.000	145.077,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350	22.350	45.131,50
14	Abschreibungen	0	0	86,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	640.000	633.840	574.560,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	889.550	863.490	842.358,48
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-806.550	-780.490	-771.646,98
21	Finanzerträge	100.360	100.360	168.646,76
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	100.360	100.360	168.646,76
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	183.360	183.360	239.358,26
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	889.550	863.490	842.358,48
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-706.190	-680.130	-603.000,22
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	430.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	-430.000,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-706.190	-680.130	-1.033.000,22
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.940	3.940	1.938,61
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3.940	-3.940	-1.938,61
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-710.130	-684.070	-1.034.938,83
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	662.350	656.190	618.415,82
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	0	0	1.275,68
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	227.200	207.300	79.302,96
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	143.278,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	86,02
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	143.364,02
P300	Ordentliche Aufwendungen	889.550	863.490	842.358,48
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	889.550	863.490	842.358,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 110800 Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	39.000,00		83.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	962.000,00		964.000,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.001.000,00		1.047.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.001.000,00		-1.047.000,00			

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 20 - Finanzservice						
	Produkt 12000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Einzahlungen						
I200.001.5	Tilgungszuschuss KfW	10.000,00			36.030,00		
I200.001.6	Fehlbelegungsabgabe	240.000,00		310.000,00			
I200.001.7	Tilgungsanteil Land KIP	170.000,00		83.000,00	26.389,55		
I200.001.8	Tilgungszuschuss Hess. IF	187.000,00		150.000,00			
I200.00119	Zuweisung vom Land Hessenkasse	441.000,00		5.326.000,00			
I200.002.9	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	327.000,00		332.000,00	332.903,05		
I200.00219	Tilgung Darlehen Interkom GmbH			400.000,00			
I200.003.9	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	243.000,00		276.000,00	240.169,71		
I200.006.9	Tilgungsanteil Landkreis an Verbind. Schlachthof	6.000,00		13.000,00	11.734,44		
KE999.01.9	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	477.000,00		477.000,00	476.862,38		
	Auszahlungen						
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	1.800.000,00	200.000,00	1.625.000,00	943.264,00		
I200.00120	Darlehen GeWoBau	1.000.000,00		1.000.000,00			
I200.00319	Darlehen Interkom GmbH			875.000,00			
1999.005.8	Vorsteuer aus abgeschlossenen Jahren				-313.573,24		
	Produkt 110700 - Öffentlicher Personennahverkehr						
	Auszahlungen						
I107.00120	Zuschuss Elektrobuss SWMR	100.000,00		100.000,00			
I107.00220	Zuschuss Haltestellentafeln SWMR			50.000,00			
	Produkt 110800 - Beteiligungen						
	Auszahlungen						
I108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	962.000,00		865.000,00			
I108.00220	Stammkapital Beteiligungen			99.000,00			
I108.00320	Digitalisierung MSLT	39.000,00		83.000,00			

Fachdienst 21

– Kasse und Buchhaltung –

Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kasse und Buchhaltung		
Verantwortlich	Marcus Erb		
Beschreibung	Zahlungsverkehr - Annahme der Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen Buchführung - Erstellen von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen - Erstellen von Statistiken - Sammlung der Belege - Buchung der Erträge und Aufwendungen sowie der internen Leistungsverrechnungen Vollstreckung einschließlich Vollstreckungsersuchen - Mahnung und Beitreibung - Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen - Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bei privatrechtlichen Forderungen Verwaltung der Kassenmittel - Anlage von Festgeld/Tagesgeld - Entscheidung über Kassenkredite Verwahrung von Wertgegenständen		
Allgemeine Ziele	- Die Liquidität der Kasse soll stets gesichert sein - Zeitnahe und korrekte Verbuchung der Geschäftsvorfälle sowie rechtzeitige Mahnung und Vollstreckung rückständiger Forderungen - Zeitnahe Abschlüsse - Zeitgerechtes Erstellen der Statistiken - Geringe Anzahl von Korrekturbuchungen - Keine Beanstandungen seitens des Rechnungsprüfungsamtes - Optimierung der Zinssituationen - Kostengünstige Abwicklung der Buchhaltung, des Zahlungsverkehrs und der Verwahrung von Wertgegenständen		
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen, Fachbereiche, Fachdienste		
Auftragsgrundlage	GemKVO, GemHVO, HGO, Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisung für die Stadtkasse		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Girokontoführung: Zahl der Buchungen	2.450.049	2.468.186	2.500.000
Mahnungen	6.354	5.927	6.000
Vollstreckungen	3.821	3.162	3.200
Höhe der realisierten Forderungen	1.690.389	1.624.055	1.600.000

Teilergebnishaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	864,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.900	37.900	36.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.589,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	40.900	40.900	38.953,96
11	Personalaufwendungen	877.700	875.300	856.320,60
12	Versorgungsaufwendungen	87.000	55.000	54.337,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.140	460.590	335.136,37
14	Abschreibungen	1.980	2.000	4.828,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.501.820	1.392.890	1.250.623,05
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.460.920	-1.351.990	-1.211.669,09
21	Finanzerträge	220.000	220.000	223.924,98
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	220.000	220.000	223.924,98
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	260.900	260.900	262.878,94
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.501.820	1.392.890	1.250.623,05
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.240.920	-1.131.990	-987.744,11
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.240.920	-1.131.990	-987.744,11
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	88.900	88.900	85.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.700	28.700	33.450,31
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	60.200	60.200	52.049,69
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.180.720	-1.071.790	-935.694,42
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	411.900	337.350	235.528,53
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	123.240	123.240	97.922,70
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	1.685,14
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	964.700	930.300	910.658,18
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.980	2.000	4.828,50
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.980	2.000	4.828,50
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.501.820	1.392.890	1.250.623,05
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.501.820	1.392.890	1.250.623,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				8.703,28		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				8.703,28		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-8.703,28		

Fachdienst 30

– Rechtsservice –

Produktbeschreibung Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Rechtsservice		
Verantwortlich	Dr. Nicole Pöttgen		
Beschreibung	Leistungsgruppe 1: - Rechtsberatung - Steuerungsunterstützung und Betreuung der Fachbereiche und Fachdienste, der Politik und Verwaltungsspitze sowie der kommunalen Unternehmen durch schriftliche Stellungnahmen - Gutachten und mündliche sowie schriftliche Beratung - Vertragsgestaltung und -verhandlung - Entwurf von Rechtssätzen, Darstellung - Vermittlung und Empfehlung rechtlicher Standards Leistungsgruppe 2: - Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Kommune in Rechtsangelegenheiten - Prozessführung - Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter - Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte - Strafverfolgung, Mahnverfahren und Mediationsverfahren Leistungsgruppe 3: - Widerspruchsbehörde: Durchführung von Widerspruchsverfahren - Leitung Anhörungsausschuss mit dem Ziel einer gütlichen Einigung - Erlass von Widerspruchs- und Abhilfebescheiden Leistungsgruppe 4: - Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit - Unterstützung der Ortsgerichte und Schiedsämter - Überwachung der Kostenabwicklung der jeweiligen Verfahren - Prüfung - Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche/-dienste - Abwicklung von Versicherungsfällen - interne Schulungen der Verwaltungsmitarbeiter*innen sowie Ausbildung der Rechtsreferendar*innen und Rechtspraktikant*innen		
Allgemeine Ziele	Wahrung der grundgesetzlichen Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3 GG) Konfliktlösung		
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen der Universitätsstadt Marburg (ausgenommen rechtliche Vertretung und Beratung i. S. d. Rechtsberatungsgesetzes - RBERG)		
Auftragsgrundlage	Sämtliche geltenden Rechtsnormen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe	282	264	264
Widersprüche	133	155	155
Geprüfte Anwalts- und	47	49	49
Gerichtskostenrechnungen	2	6	6
Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge	65	54	54
Prozessuale Verfahren	28	32	32
Schadensfälle/Abrechnung	120	85	85

Teilergebnishaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	967,75
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	27.500	26.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	30.304,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	78.000	77.500	57.672,22
11	Personalaufwendungen	290.500	281.600	268.100,46
12	Versorgungsaufwendungen	46.000	46.000	163.091,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.310	722.310	877.724,80
14	Abschreibungen	1.390	1.400	2.450,51
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.060.200	1.051.310	1.311.367,13
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-982.200	-973.810	-1.253.694,91
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	78.000	77.500	57.672,22
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.060.200	1.051.310	1.311.367,13
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-982.200	-973.810	-1.253.694,91
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-982.200	-973.810	-1.253.694,91
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	26.300	26.300	25.300,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.400	18.400	17.946,77
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	7.900	7.900	7.353,23
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-974.300	-965.910	-1.246.341,68
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	667.690	667.690	861.261,47
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.620	4.620	7.755,93
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	285,29
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	336.500	327.600	277.064,82
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	50.000	50.000	8.422,11
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	154.127,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.390	1.400	2.450,51
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.390	1.400	156.577,51
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.060.200	1.051.310	1.311.367,13
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.060.200	1.051.310	1.311.367,13

Fachbereich 2

– Schule, Bildung und Sport –

Fachdienst 40

– Schule –

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule
Verantwortlich	Santina Poetsch
Beschreibung	Sowohl Pflicht- als auch freiwillige Leistungen für Schüler/innen, organisatorische Leistungen, Planungs- und Verwaltungsleistungen sowie die Interessenvertretung des Fachdienstes Schule für die Schulen in Form von: - Schulentwicklungsplanung - Schulorganisation - Festlegung von Schulbezirken (Gestattungsverfahren) - Entwicklung von Raumprogrammen und baulichen Gestaltungen - Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien (gesunde Mittagsversorgung) - pädagogische und organisatorische Entwicklung von Ganztagschulen und sonstigen pädagogischen Angeboten an Schulen - Verwaltung der Landeszuweisungen und städt. Zuschüsse für Ganztagsschulangebote - teilweise in Kooperation mit Fördervereinen und Trägern - Lokale Bildungsplanung (Kooperation mit örtlichen Trägern) - Maßnahmen zur inklusiven Beschulung (Raumausstattungen, Lehrmittelversorgung, Beförderungen) - Veranstaltungen, Jubiläen, Einweihungen, Wettbewerbe - Ausführung und Weiterentwicklung des Budgetierungskonzepts (Selbstbewirtschaftung der Schulen: Zuweisung der Mittel, Überwachung der Budgets, etc.) Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung - Ausgabe und Abrechnung von Schülerjahreskarten im ÖPNV - Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen - Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen - Organisation und Abwicklung der Querverkehre (Sport-, Schwimm- und Verkehrsunterricht) - Verkehrssicherheit, Schulwegeplanung, Jugendverkehrsschule - Schülerversicherung, Abwicklung von Schadensfällen, Schulgesundheitspflege - Gastschulbeiträge / Beschulungskosten - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft/Ersatzschulfinanzierung - Vergabe schulischer Einrichtungen/Schulraumüberlassung an Dritte (ohne Turnhallen und Sportanlagen) - Schulgesundheit und Sicherheit in Schulen (u.a. Maßnahmen für Arbeitsschutz und Betriebssicherheit) - Verwaltung des FD Schule: - Personalangelegenheiten (Schulpersonalbetreuung) - allgemeine Haushaltswirtschaft für die Schulen (zentrale Beschaffungen, Verfahrensgrundsätze, Schulrundschriften) - Gremienarbeit (Ausschüsse, Kommissionen, Stadtelternbeirat, Stadtschülerrat, Staatliches Schulamt, Schulkonferenzen, Fachbeiräte, Steuergruppen, Fachtagungen usw.) Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Internetdarstellung, etc.), - Beratung und Auskünfte
Allgemeine Ziele	- Vorhaltung eines möglichst vollständigen und bedarfsgerechten Schulangebots (§ 142 ff HSchG) - Aufrechterhaltung und Ausbau eines bedarfsorientierten Betreuungsangebotes an Grundschulen (§ 15 HSchG) - Organisation schulspezifischer Ganztagsangebote nach Vorgaben und mit Beteiligung des Landes (§15/16 HSchG) einschl. gesunder Mittagsversorgung - Kostenübernahme der Schülerbeförderung im ÖPNV und Organisation von Schülersonderverkehr (§ 161 HSchG) - Fortschreibung aktueller Schülerzahlen mit Zielplanung der organisatorischen und pädagogischen Schulentwicklungen (§145 HSchG) - Gestaltung attraktiver und schülergerechter Schulhöfe und Schulanlagen - Interessenvertretung in Gremien - Nutzung der schulischen Einrichtungen durch Dritte
Zielgruppe	- Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*in, Hauswirtschaftler*in etc.) - Außerschulische Nutzer*innen (Institutionen, Gruppen, Vereine, Kooperationspartner*innen)

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Schulen der Stadt Marburg			
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	23	23	23
Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	11.087	11.073	11.618
- davon aus Marburg	7.006	7.063	7.727
- davon aus Marburg in %	63,19%	63,79%	66,51%
Ersatzschulen			
Ersatzschulen in Marburg	10	10	10
Gesamtzahl Schüler*innen in Marburger Ersatzschulen	1.985	2.066	2.173
- davon aus Marburg	757	863	934
- davon aus Marburg in %	37,9%	41,8%	43,0%
Gastschulbeiträge			
auswärtige Schüler*innen an Schulen der Stadt Marburg	4.081	4.010	3.891
- davon aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf	3.501	3.409	3.307
Gesamtzahl der Marburger Schüler*innen an auswärtigen Schulen	817	791	773
- davon in Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf	438	428	420
Betreuungsangebote			
betreuten Schüler*innen in Grundschulen	1.316	1.321	1.321
Ganztagesangebote			
Schulen mit ganztägigen Angeboten	15	15	16
Ganztagsangebote in den unterschiedlichen Profilen			
- Profil I	6	6	6
- Profil II	7	7	7
- Profil III	2	2	3
Gesamtanzahl der für den Ganzttag durch das Land Hessen zugewiesenen Stellen	36,30	43,50	46,50

Teilergebnishaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	2.753,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.204.000	2.204.000	2.234.406,73
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	51.942,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	1.537.700	1.678.300	1.284.207,33
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.747.500	3.888.100	3.573.309,56
11	Personalaufwendungen	755.000	822.700	812.707,32
12	Versorgungsaufwendungen	79.000	75.000	166.087,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.550	2.678.700	2.465.244,34
14	Abschreibungen	71.780	70.400	62.175,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.494.310	1.239.000	1.091.536,96
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	856,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.167.640	4.886.800	4.598.607,52
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.420.140	-998.700	-1.025.297,96
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.747.500	3.888.100	3.573.309,56
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.167.640	4.886.800	4.598.607,52
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.420.140	-998.700	-1.025.297,96
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.420.140	-998.700	-1.025.297,96
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	295.730	295.730	200.474,65
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-295.730	-295.730	-200.474,65
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.715.870	-1.294.430	-1.225.772,61
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.409.410	3.096.250	2.797.857,86
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.350	6.350	5.223,04
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	1.701,67
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	834.000	897.700	857.094,90
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	50.000	0,00
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	846.100	766.100	752.854,95
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	121.700,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	71.780	70.400	62.175,10
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	71.780	70.400	183.875,10
P300	Ordentliche Aufwendungen	5.167.640	4.886.800	4.598.607,52
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.167.640	4.886.800	4.598.607,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000,00		165.000,00	143.458,60		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe	150.000,00		165.000,00	143.458,60		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	390.000,00		250.000,00	90.210,49		
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	155.000,00		110.000,00	101.229,47		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	545.000,00		360.000,00	191.439,96		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-395.000,00		-195.000,00	-47.981,36		

Produktbeschreibung Produkt 240040 Medienzentrum			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule		
Verantwortlich	Santina Poetsch		
Beschreibung	Bereitstellung und Verleih von audiovisuellen Medien (AV-Medien) und Geräten sowie technischer Service (Support) und pädagogische Beratung einschließlich IT-Planung (Medienentwicklungsplanung) - Anschaffung, Bereitstellung und Wartung von geeigneten Medien (Filme, Dias, Videos, CD's, Software) nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und die Vermietung an Dritte - Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten - Pflege des Medienbestandes - Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kundeninformation - Technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen - Beschaffung von IT-Ausstattung (Informationstechnische Ausstattung), deren Vernetzung und Support - IT-Konzeptionen für die städtischen Schulen - Beratung bei der Anschaffung und Nutzung der IT-Ausstattung - Ausbau des EDV-Supports für Schulen - Vernetzungen		
Allgemeine Ziele	Pädagogisch technischer Service in allen Fragen moderner multimedialer Ausstattung und deren Nutzung in Schulen		
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Außerschulische Nutzer*innen, insbesondere aus dem Jugend- und Altenhilfereich (Institutionen, Gruppen, Vereine, etc)		
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung / IT-Planung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Medienangebote	3.558	3.560	3.600
Ausleihe	1.139	368	350
Online-Medien-Clicks	8.438	9.433	10.500
Online-Download-Volumen (in GB)	240,00	348,88	380,00
Online-"Views"	411	1.068	1.250
AV-Geräte	82	81	81
Ausleihe	25	34	30
PC/Notebooks in allen Schulen	1.865	2.920	3.500
-Schulverwaltungen	161	165	165

Teilergebnishaushalt Produkt 240040 Medienzentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	275,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	20.435,52
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	962.500	787.500	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	41.900	45.700	44.780,58
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.048.400	877.200	65.491,10
11	Personalaufwendungen	500.400	440.300	311.370,48
12	Versorgungsaufwendungen	34.000	30.000	108.993,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.160	1.307.160	321.859,02
14	Abschreibungen	15.150	14.900	28.440,39
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	120.000	27.076,04
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.076.710	1.912.360	797.739,50
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.028.310	-1.035.160	-732.248,40
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.048.400	877.200	65.491,10
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.076.710	1.912.360	797.739,50
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.028.310	-1.035.160	-732.248,40
27	Außerordentliche Erträge	0	0	58,25
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	58,25
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.028.310	-1.035.160	-732.190,15
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.550	18.550	13.732,96
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-18.550	-18.550	-13.732,96
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.046.860	-1.053.710	-745.923,11
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.510.400	1.310.400	345.408,58
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	16.760	16.760	2.541,56
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	984,92
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	534.400	470.300	329.922,05
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	100.000	0,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	90.442,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	15.150	14.900	28.440,39
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	15.150	14.900	118.882,39
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.076.710	1.912.360	797.739,50
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.076.710	1.912.360	797.739,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 240040 Medienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.000,00		87.000,00	40.721,02		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe	88.000,00		87.000,00	40.721,02		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	14.000,00	15.000,00	50.000,00	14.280,00	50.000,00	
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	210.000,00		260.000,00	22.017,74		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	224.000,00	15.000,00	310.000,00	36.297,74	50.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-136.000,00	-15.000,00	-223.000,00	4.423,28	-50.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule		
Verantwortlich	Santina Poetsch		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Grundschulen durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Verwaltung der Schulbudgets - Unterstützung von Schulprojekten - Einsatz von Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen - Ausbau und Organisation von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (Raumgestaltungen, Essensversorgung sowie Einsatz und Anleitung von pädagogischen Fachkräften und Hauswirtschaftskräften) - Anmeldeverfahren und Entgeltberechnungen und -einzug sowie Ermäßigung - Verwaltung der Zuweisungen und Zuschüsse (Landesmittel und Fördervereinszuwendungen)		
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Grundschulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote i.V.m. Aufbau von Ganztagsangeboten einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Kooperation mit Fördervereinen und anderen Trägern (§§ 15 + 16 HSchG)		
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, Hauswirtschaftler*innen usw.)		
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	11	11	11
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	4	4	4
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.766	1.734	1.741
*ohne Grundschüler/innen EvB und SvB - 5./6. Kl. OUS			

Teilergebnishaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	681.000	741.322,91
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000	150.000	147.874,92
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	17.100	18.700	16.802,15
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.017.200	849.800	905.999,98
11	Personalaufwendungen	3.386.100	3.037.700	2.913.118,00
12	Versorgungsaufwendungen	183.000	188.000	182.662,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.820	552.110	529.297,15
14	Abschreibungen	188.900	185.300	191.825,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	454.000	559.000	514.227,40
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.923.820	4.522.110	4.331.130,50
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.906.620	-3.672.310	-3.425.130,52
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.017.200	849.800	905.999,98
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.923.820	4.522.110	4.331.130,50
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.906.620	-3.672.310	-3.425.130,52
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.906.620	-3.672.310	-3.425.130,52
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.453.130	2.453.130	1.515.518,48
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.453.130	-2.453.130	-1.515.518,48
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.359.750	-6.125.440	-4.940.649,00
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.164.710	1.110.000	1.015.915,74
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	650	650	185,64
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	460	460	27.423,17
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.569.100	3.225.700	3.098.375,73
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	-2.595,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	188.900	185.300	191.825,22
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	188.900	185.300	189.230,22
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.923.820	4.522.110	4.331.130,50
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.923.820	4.522.110	4.331.130,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.988.000,00	6.350.000,00	2.020.000,00	1.423.104,77	21.900.000,00	
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	92.100,00		23.000,00	32.721,36	70.000,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.500,00		3.000,00	3.000,00		
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	2.080.100,00	6.350.000,00	2.043.000,00	1.455.826,13	21.970.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.080.100,00	-6.350.000,00	-2.043.000,00	-1.455.826,13	-21.970.000,00	-

Produktbeschreibung Produkt 240060 Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule		
Verantwortlich	Santina Poetsch		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Verwaltung der Schulbudgets - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Hauptschülern/-schülerinnen - Einsatz von Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen - Ausbau und Organisation von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen (Raumgestaltungen, Essensversorgung sowie Einsatz und Anleitung von pädagogischen Fachkräften und Hauswirtschaftskräften) - Anmeldeverfahren und Entgeltberechnungen und -einzug sowie Ermäßigungsverfahren - Verwaltung der Zuweisungen und Zuschüsse (Landesmittel und Fördervereinszuwendungen)		
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1 - 3 HSchG) - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote i.V.m. Aufbau von Ganztagsangeboten einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Kooperation mit Fördervereinen und anderen Trägern (§§ 15 + 16 HSchG)		
Zielgruppe	Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, usw.)		
Auftragsgrundlage	- Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	1	1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.150	1.068	1.061
*mit Grundschüler/innen EvB und SvB - ohne 5./6. Kl. OUS und AH + AR			

Teilergebnishaushalt Produkt 240060 Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	4.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.750	158.750	170.323,40
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.000	88.000	73.081,82
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	28.300	30.900	27.097,05
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.206,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	281.650	282.250	275.708,42
11	Personalaufwendungen	380.000	340.300	320.419,22
12	Versorgungsaufwendungen	20.000	18.000	19.810,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.980	198.540	199.376,21
14	Abschreibungen	96.230	94.400	105.462,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.000	108.000	94.174,64
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	798.210	759.240	739.243,48
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-516.560	-476.990	-463.535,06
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	281.650	282.250	275.708,42
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	798.210	759.240	739.243,48
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-516.560	-476.990	-463.535,06
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	-1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-516.560	-476.990	-463.536,06
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.246.910	1.246.910	707.220,56
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.246.910	-1.246.910	-707.220,56
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.763.470	-1.723.900	-1.170.756,62
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	295.440	300.000	278.057,39
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.110	6.110	4.794,51
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	430	430	10.698,95
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	357.000	315.300	340.230,10
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	43.000	43.000	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	96.230	94.400	105.462,53
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	139.230	137.400	105.462,53
P300	Ordentliche Aufwendungen	798.210	759.240	739.243,48
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	798.210	759.240	739.243,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 240060 Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.561,35		
	- Ausz. für Baumaßnahmen	807.000,00	1.100.000,00	265.000,00	44.292,08	3.280.000,00	
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	19.500,00		21.000,00	24.657,36		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	826.500,00	1.100.000,00	286.000,00	70.510,79	3.280.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-826.500,00	-1.100.000,00	-286.000,00	-70.510,79	-3.280.000,00	-

Produktbeschreibung Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule		
Verantwortlich	Santina Poetsch		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gymnasien durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen		
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht - Ganztagsschulangebote nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Zusammenarbeit mit Fördervereinen und Kooperationspartnern - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)		
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, usw.)		
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	4	4	4
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	3.150	3.160	3.712
*ASM inkl. Abendhaupt- und Abendrealschule			

Teilergebnishaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	4.820,30
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	52.700	57.500	51.391,21
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.206,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	60.500	65.300	57.417,66
11	Personalaufwendungen	569.700	559.100	553.691,20
12	Versorgungsaufwendungen	35.000	34.000	35.091,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.060	140.120	137.579,08
14	Abschreibungen	160.190	157.200	185.342,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	896.950	890.420	911.704,28
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-836.450	-825.120	-854.286,62
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	60.500	65.300	57.417,66
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	896.950	890.420	911.704,28
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-836.450	-825.120	-854.286,62
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-836.450	-825.120	-854.286,62
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.073.880	2.073.880	1.441.374,68
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.073.880	-2.073.880	-1.441.374,68
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.910.330	-2.899.000	-2.295.661,30
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	116.840	124.900	107.053,86
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.070	14.070	13.738,88
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.150	1.150	16.786,34
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	604.700	593.100	588.782,96
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	160.190	157.200	185.342,24
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	160.190	157.200	185.342,24
P300	Ordentliche Aufwendungen	896.950	890.420	911.704,28
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	896.950	890.420	911.704,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				137.492,30		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe				137.492,30		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	605.000,00	235.000,00	470.000,00	2.001.725,31	1.500.000,00	
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	37.700,00	20.000,00	32.850,00	79.119,18		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	11.000,00		4.000,00	29.500,00		
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	642.700,00	255.000,00	502.850,00	2.080.844,49	1.500.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-642.700,00	-255.000,00	-502.850,00	-1.943.352,19	-1.500.000,00	-

Produktbeschreibung Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule		
Verantwortlich	Santina Poetsch		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Beruflichen Schulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen, Cafeterien/Mensen (in Zusammenarbeit mit dem FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen in hauptschulähnlichen Bildungsgängen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen		
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und berufliche Schwerpunktsetzungen - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor in regionaler Ausgewogenheit (berufliche Kompetenzzentren) - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)		
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, Hauswirtschaftler*innen, usw.)		
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	4.198	4.278	4.278

Teilergebnishaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	4.753,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	7.496,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	204.300	223.000	205.832,37
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	840,65
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	281.300	300.000	218.922,02
11	Personalaufwendungen	619.900	659.500	587.532,10
12	Versorgungsaufwendungen	37.000	37.000	37.036,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.600	366.190	287.278,63
14	Abschreibungen	210.780	206.600	291.234,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.232.280	1.269.290	1.203.081,85
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-950.980	-969.290	-984.159,83
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	281.300	300.000	218.922,02
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.232.280	1.269.290	1.203.081,85
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-950.980	-969.290	-984.159,83
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-950.980	-969.290	-984.159,83
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.496.280	2.496.280	1.613.359,76
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.496.280	-2.496.280	-1.613.359,76
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.447.260	-3.465.570	-2.597.519,59
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	356.860	358.450	264.350,64
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.200	6.200	5.421,15
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.540	1.540	17.506,84
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	656.900	696.500	624.568,62
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	210.780	206.600	291.234,60
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	210.780	206.600	291.234,60
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.232.280	1.269.290	1.203.081,85
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.232.280	1.269.290	1.203.081,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		15.000,00	290.839,90		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe	15.000,00		15.000,00	290.839,90		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	364.000,00	950.000,00	485.000,00	1.546.418,88	8.010.000,00	
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	84.000,00		89.450,00	81.374,60		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	448.000,00	950.000,00	574.450,00	1.627.793,48	8.010.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-433.000,00	-950.000,00	-559.450,00	-1.336.953,58	-8.010.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule		
Verantwortlich	Santina Poetsch		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Förderschulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen, die den Hauptschulabschluss ablegen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen und pädagogischen Fachkräften - Schülerbetreuung an Förderschulen durch ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot, tw. Schulsozialarbeit und sozialpädagogische Angebote der Jugendhilfe - Ganztagsangebote nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung		
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor (mit einem Beratungs- und Förderzentrum zur Unterstützung der sonderpädagogischen Förderung - Inklusion - an den allgemeinen Schulen) - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Schülerbetreuung (§§ 15, 16 und 49 ff HSchG)		
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Hauswirtschaftler*in, pädagogische Fachkräfte)		
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	211	214	214

Teilergebnishaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	9.574,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	48.731,40
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	8.677,44
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.100	5.100	5.112,91
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	3.900	4.300	3.861,90
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	77.100	77.500	75.957,65
11	Personalaufwendungen	359.100	335.900	298.627,35
12	Versorgungsaufwendungen	21.000	21.000	20.530,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.640	53.870	53.309,89
14	Abschreibungen	40.990	40.200	40.720,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	10.487,59
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	484.730	462.970	423.676,45
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-407.630	-385.470	-347.718,80
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	77.100	77.500	75.957,65
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	484.730	462.970	423.676,45
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-407.630	-385.470	-347.718,80
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-407.630	-385.470	-347.718,80
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	365.300	365.300	212.023,19
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-365.300	-365.300	-212.023,19
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-772.930	-750.770	-559.741,99
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	63.420	65.650	57.993,03
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	220	220	5.804,45
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	380.100	356.900	354.476,13
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	-35.318,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	40.990	40.200	40.720,84
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	40.990	40.200	5.402,84
P300	Ordentliche Aufwendungen	484.730	462.970	423.676,45
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	484.730	462.970	423.676,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.443.000,00	250.000,00	1.000.000,00	479.098,08	15.900.000,00	
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	5.500,00		13.500,00	6.900,90		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.500,00		11.500,00	4.000,00		
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.448.500,00	250.000,00	1.013.500,00	485.998,98	15.900.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.448.500,00	-250.000,00	-1.013.500,00	-485.998,98	-15.900.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule		
Verantwortlich	Santina Poetsch		
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gesamtschulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen in hauptschulähnlichen Kursen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen		
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und ein Ganztagsangebot nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Zusammenarbeit mit Förderverein und Kooperationspartnern - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)		
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, usw.)		
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	612	619	612

Teilergebnishaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	883,81
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	46.300	50.500	44.274,52
09	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	402,05
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	48.500	52.700	47.060,38
11	Personalaufwendungen	152.100	146.100	145.389,63
12	Versorgungsaufwendungen	9.000	9.000	9.193,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.590	30.330	31.555,90
14	Abschreibungen	27.330	26.800	35.008,58
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	217.020	212.230	221.147,96
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-168.520	-159.530	-174.087,58
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	48.500	52.700	47.060,38
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	217.020	212.230	221.147,96
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-168.520	-159.530	-174.087,58
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-168.520	-159.530	-174.087,58
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	374.120	374.120	294.582,84
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-374.120	-374.120	-294.582,84
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-542.640	-533.650	-468.670,42
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	28.110	29.850	26.239,99
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	50	50	33,29
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	430	430	5.282,72
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	161.100	155.100	154.583,48
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	27.330	26.800	35.008,58
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	27.330	26.800	35.008,58
P300	Ordentliche Aufwendungen	217.020	212.230	221.147,96
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	217.020	212.230	221.147,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	92.000,00		400.000,00	929.938,34	2.225.000,00	1.542.516,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	19.200,00		20.200,00	31.040,68		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.500,00		4.000,00	4.000,00		
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	111.200,00		420.200,00	960.979,02	2.225.000,00	1.542.516,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-111.200,00		-420.200,00	-960.979,02	-2.225.000,00	-1.542.516,00

Produktbeschreibung Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg			
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule		
Verantwortlich	Santina Poetsch		
Beschreibung	Betreuung von Schüler*innen der Astrid-Lindgren Schule während der Schulzeit ab Unterrichtsende bis 17 Uhr inkl. Mittagsversorgung und Lernzeitbegleitung. Während der Schulferien werden Ferienbetreuungsangebote für die Schüler*innen der Astrid-Lindgren-Schule durchgeführt inkl. zwei Mahlzeiten täglich.		
Allgemeine Ziele	Die Bildungsstätte am Richtsberg arbeitet seit vielen Jahren engagiert daran, sowohl schulische als auch außerschulische gute Rahmenbedingungen für die Grundschulkinder am Richtsberg zu bieten. Das erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Astrid-Lindgren-Schule auch unter der Perspektive einer schulischen Ganztagsentwicklung. Das Betreuungsangebot soll zur Verbesserung der Lebenssituation und -qualität der Schüler*innen sowie deren Familien im Stadtteil beitragen. Die Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten soll gefördert werden. Schwerpunktthemen der pädagogischen Arbeit sind die Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf.		
Zielgruppe	Schüler*innen der Astrid-Lindgren-Schule.		
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinderförderungsgesetz.		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Plätze	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.000	247.000	207.872,30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	128.500	63.500	50.353,07
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	375.500	310.500	258.225,37
11	Personalaufwendungen	1.001.000	1.320.600	1.107.640,21
12	Versorgungsaufwendungen	82.000	82.000	67.580,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.110	361.510	360.905,07
14	Abschreibungen	74.750	73.300	63.964,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	120.000	120.000	131.397,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.659.860	1.957.410	1.731.488,02
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.284.360	-1.646.910	-1.473.262,65
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	375.500	310.500	258.225,37
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.659.860	1.957.410	1.731.488,02
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.284.360	-1.646.910	-1.473.262,65
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.284.360	-1.646.910	-1.473.262,65
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	190.440	190.440	149.471,30
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-190.440	-190.440	-149.471,30
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.474.800	-1.837.350	-1.622.733,95
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	501.600	481.000	487.901,08
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	510	510	517,21
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	3.884,28
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.083.000	1.402.600	1.175.221,09
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	74.750	73.300	63.964,36
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	74.750	73.300	63.964,36
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.659.860	1.957.410	1.731.488,02
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.659.860	1.957.410	1.731.488,02

Teilfinanzhaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	10.000,00		10.000,00	13.393,57	10.000,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	10.000,00		10.000,00	13.393,57	10.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000,00		-10.000,00	-13.393,57	-10.000,00	

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Fachdienst 40 - Schule						
	Produkt 240010 - Sonstige schulische Aufgaben						
	Einzahlungen						
I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000,00		25.000,00	9.598,16		
I401.001.9	Zuweisung vom Kreis	10.000,00		10.000,00	11.157,60		
I401.00219	Konnexitätsausgleich Inklusion	130.000,00		130.000,00	132.301,00		
	Auszahlungen						
I401.001.0	Lebenswelt Schule	390.000,00		250.000,00	226.015,44		
I401.00119	Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien			15.000,00	33.578,64		
I401.00121	Schuleinrichtung – Selbstbewirtschaftung Reste	10.000,00					
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000,00		25.000,00	8.748,16		
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	135.000,00		70.000,00	50.657,85		
	Produkt 240040 - Medienzentrum						
	Einzahlungen						
I402.001.9	Zuweisung DigitalPakt Schule	88.000,00		87.000,00	40.721,02		
	Auszahlungen						
I402.001.3	WLAN an Marburger Schulen				43.290,04		
I402.001.8	Breitbandausbau an Marburger Schulen	100.000,00		150.000,00	35.216,67		
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	10.000,00		10.000,00	5.882,99		
I402.003.9	DigitalPakt Schule	100.000,00		100.000,00	11.971,04		
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zu IT-Plan	14.000,00	15.000,00	50.000,00	40.817,79	50.000,00	
	Produkt 240050 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
	Einzahlungen						
I650.005.6	Zuweisung vom Land				134.900,00		
	Auszahlungen						
I403.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew- Verbundschule West				3.072,00		
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00		20.000,00	26.285,64		
I403.00121	Ausstattungen Neubau GS Marbach	69.600,00				70.000,00	
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	2.500,00		3.000,00	3.000,00		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I403.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung GSS				1.379,00		
I403.011.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Tausendfüßlerschule				1.199,00		
I650.001.0	Erneuerungsmaßnahmen Brüder- Grimm-Schule	37.000,00	350.000,00	40.000,00		490.000,00	
I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto- Ubbelohde-Schule	275.000,00	1.200.000,00	100.000,00		2.400.000,00	
I650.002.0	Erneuerungsmaßn. Gerhart- Hauptmann-Schule				30.001,35		
I650.003.0	Erneuerungsmaßn. Geschwister- Scholl-Schule			40.000,00	175.392,91		
I650.004.0	Erneuerungsmaßn. Erich Kästner- Schule	800.000,00	4.000.000,00	700.000,00	60.676,80	15.000.000,00	
I650.005.9	Erneuerungsmaßn. Astrid- Lindgren-Schule	50.000,00	280.000,00	235.000,00	203.657,01	330.000,00	
I650.006.9	Erneuerungsmaßn. Waldschule Wehrda			20.000,00	437.450,50		
I650.009.2	Erneuerungsmaßn. Grundschule Marbach	734.000,00	500.000,00	700.000,00	198.002,84	3.560.000,00	
I650.011.6	Erneuerungsmaßn. Tausendfüßler- Schule	92.000,00	20.000,00	185.000,00	241.964,51	120.000,00	
	Produkt 240060 - Bereitst. v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen						
	Auszahlungen						
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil- v.-Behring-Sch.	2.000,00		2.000,00	4.026,57		
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sch.	2.500,00		4.000,00	4.288,65		
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000,00		15.000,00	150,44		
I650.002.5	Erneuerungsmaßn. Sophie-von- Brabant-Schule	367.000,00	700.000,00	125.000,00	51.384,99	1.880.000,00	
I650.008.9	Erneuerungsmaßn. Emil-von - Behring-Schule	440.000,00	400.000,00	140.000,00		1.400.000,00	
	Produkt 240070 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien						
	Einzahlungen						

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen						
I405.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Abendschule				1.142,40		
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	20.000,00	20.600,00	10.676,35		
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	2.500,00		2.500,00	2.318,00		
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	2.000,00		3.550,00	1.542,48		
I405.003.9	Zuschuss Steinmühle - Schule und Internat	11.000,00		4.000,00	29.500,00		
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	2.200,00		2.200,00	8.545,06		
I650.011.9	Erneuerungsmaßn. Elisabethschule	605.000,00	175.000,00	250.000,00	1.197.115,66	1.100.000,00	
I650.012.9	Erneuerungsmaßn. Gymnasium Philippinum		60.000,00	85.000,00	127.057,32	400.000,00	
I650.013.9	Erneuerungsmaßn. Martin-Luther- Schule			135.000,00	670.049,69		
	Produkt 240080 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen						
	Einzahlungen						
I406.001.9	Zuweisung EFRE	15.000,00		15.000,00	51.234,04		
I650.011.2	Zuweisungen Adolf-Reichwein- Schule				232.600,00		
	Auszahlungen						
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	7.000,00		7.500,00	6.464,05		
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	3.000,00		7.600,00	5.343,53		
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	40.000,00		40.000,00	39.087,12		
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	4.000,00		4.350,00	4.373,25		
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	30.000,00		30.000,00	2.377,62		
I650.009.6	Erneuerungsmaßn. Kaufmännische- Schule	180.000,00	50.000,00	200.000,00	4.711,67	895.000,00	
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf- Reichwein-Schule			185.000,00	1.520.830,98	5.315.000,00	
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe- Kollwitz-Schule	184.000,00	900.000,00	100.000,00		1.800.000,00	
	Produkt 240090 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen						
	Auszahlungen						
I407.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Schule am Schwanhof				2.900,90		
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000,00		2.000,00			
I407.00120	Zuschuss Schule am Schwanhof			7.500,00			
I407.003.9	Zuschuss Bettina-Arnim-Schule	3.500,00		4.000,00	4.000,00		
I650.016.9	Erneuerungsmaßn. Schule am Schwanhof	1.193.000,00		1.000.000,00	479.098,08	3.400.000,00	
I650.017.9	Erneuerungsmaßn. Mosaikschule	250.000,00	250.000,00			12.500.000,00	

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Produkt 240100 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen						
	Auszahlungen						
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	14.500,00		15.000,00			
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	1.200,00		1.200,00	1.008,47		
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	3.500,00		4.000,00	4.000,00		
I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	92.000,00		50.000,00		150.000,00	
I650.018.9	Erneuerungsmaßn. Richtsberg Gesamtschule			350.000,00	903.274,02	2.075.000,00	1.542.516,00
	Produkt 515820 - Bildungsstätte am Richtsberg						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000,00		10.000,00	13.393,57		
I650.008.2	Erweiterungsbau				12.714,91		

Fachdienst 42

– Sport –

Produktbeschreibung Produkt 242010 Förderung des Sports			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Sport		
Verantwortlich	Björn Backes		
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung zur Gestaltung einer aktiven Sportentwicklung z. B.: - Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien - Durchführung und Auswertung eigener/Mitwirkung an fremden wissenschaftlichen Erhebungen und Untersuchungen zu Sportbedarf und Sportverhalten - Mitarbeit in Verbänden und Gremien zur Entwicklung und Organisation des Sports - Förderung von Vereins- und Verbandsinitiativen - Entwicklung und Mitarbeit in Projekten wie Kombi, MaBison, Sport und Flüchtlinge, Nachtsport, Six Nations Camp, Jugendleistungssportstipendium, Haushalt fair teilen - Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Organisation des Sportforums, der Sport- und Bäderkommission sowie der Sportlehrerung Konzipierung und Durchführung von Maßnahmen zur Sportentwicklung (Veranstaltungsakquise und -umsetzung, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen) Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sport- und Freizeitflächen Sportfunktionelle Unterhaltung und Ausstattung der Einrichtungen Sportstättenleitplanung und -bedarfsplanung Bereitstellung und Organisation des Eispalastes		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot Bedarfsgerechtes Angebot an Wettkampf- und Sportstätten Förderung der Leistungsfähigkeit der Vereine im Rahmen der städtischen Möglichkeiten Nutzung des Präventivcharakters des Sports Sport als wesentliche Grundlage zur Erhaltung der Gesundheit und einer sinnvollen Freizeitgestaltung Hohes Interesse am Sport und Attraktivitätssteigerung des Standortes erreichen Nutzungsmöglichkeiten für sonstige Veranstaltungen auch außerhalb der rein sportlichen Nutzung Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit Ermöglichung der Teilhabe sozial schwächer gestellter Menschen und Geflüchteter Bereitstellung und Förderung von Schul-Arbeitsgemeinschaften durch Vereine		
Zielgruppe	Sportinteressierte Bevölkerung Marburgs und des heimischen Raumes, Marburger Sportvereine sowie auch die sogenannten "nicht Sport treibenden Vereine" (z. B. Hundesportvereine, Brieftauben- und Geflügelzuchtvereine), kommunale Gremien, Fachdienste, Teilnehmer*innen aus regionalen und überregionalen Bereichen, Sportorganisationen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Marburg, Förderrichtlinien des Landessportbundes, des Landes Hessen und des Bundes		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Betreute Vereine	148	149	149
Sportarten	57	57	57
Sport treibende Erwachsenen	18.693	18.692	18.356
- davon weiblich	7.526	7.533	7.523
- davon männlich	11.167	11.159	10.833
Sport treibende Jugendlichen	7.559	7.567	7.552
- davon weiblich	3.857	3.858	3.847
- davon männlich	3.702	3.709	3.705

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.150	35.150	40.259,25
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.100	30.100	46.664,93
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	20.500	22.300	19.845,57
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	85.750	87.550	106.769,75
11	Personalaufwendungen	746.300	657.700	632.231,49
12	Versorgungsaufwendungen	40.000	39.000	39.453,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.810	728.060	592.140,03
14	Abschreibungen	362.940	356.100	344.421,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.049.720	1.035.720	1.071.393,99
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	116,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.937.920	2.816.730	2.679.757,23
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.852.170	-2.729.180	-2.572.987,48
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	85.750	87.550	106.769,75
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.937.920	2.816.730	2.679.757,23
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.852.170	-2.729.180	-2.572.987,48
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.852.170	-2.729.180	-2.572.987,48
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.737.480	1.737.480	1.060.308,24
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.737.480	-1.737.480	-1.060.308,24
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.589.650	-4.466.660	-3.633.295,72
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.567.840	1.543.090	1.395.565,38
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.120	1.120	3.069,46
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	6.420,77
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	786.300	696.700	671.685,39
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	219.720	219.720	258.594,41
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	362.940	356.100	344.421,82
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	362.940	356.100	344.421,82
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.937.920	2.816.730	2.679.757,23
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.937.920	2.816.730	2.679.757,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000,00	60.000,00		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe			50.000,00	60.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	210.000,00		118.000,00	6.739,79	812.601,00	812.601,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	80.000,00	120.000,00	105.000,00	37.983,87		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		120.000,00		25.000,00		
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	290.000,00	120.000,00	223.000,00	44.723,66	812.601,00	812.601,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-290.000,00	-120.000,00	-173.000,00	15.276,34	-812.601,00	-812.601,00

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt - zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 42 - Sport						
	Produkt 242010 Förderung des Sports						
	Einzahlungen						
I420.009.9	Zuweisung vom Land			50.000,00	50.000,00		
I420.00219	Rückzahlung Investitionskostenzuschuss Boxclub				10.000,00		
	Auszahlungen						
I420.001.7	Kunstrasenplatz Cappel					812.601,00	812.601,00
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine		120.000,00		25.000,00		
I420.00119	Fahrzeuge			25.000,00			
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	80.000,00		80.000,00	2.204,15		
I420.003.9	Planungskosten	100.000,00		28.000,00	2.538,27		
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	110.000,00		90.000,00	4.201,52		

Fachdienst 43

– Volkshochschule –

Produktbeschreibung Produkt 243010 VHS			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Volkshochschule		
Verantwortlich	Cordula Schlichte		
Beschreibung	- Organisation und Durchführung eines öffentlichen Bildungsprogramms, das bedarfsdeckend und bedürfnisweckend ist. - Das Programm gliedert sich in die Fachbereiche: - Gesellschaft/Kultur/Geographie/Ökologie - EDV/Beruf/Kommunikation - Sprachen/Alphabetisierung - Gesundheit/Ernährung - Es werden Kurse, Lehrgänge, Gesprächskreise, Bildungsurlaube, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Ausstellungen usw. durchgeführt.		
Allgemeine Ziele	Das Bildungsprogramm soll dazu beitragen, dass Teilnehmende - ihre Allgemeinbildung und ihr berufliches Wissen und Können erweitern, - politisches Wissen und gesellschaftliches Engagement weiterentwickeln, - ihre "Schlüsselqualifikationen" verbessern, - ihre soziale und ökologische Verantwortung stärken, - ihr Gesundheitswissen und ihre Gesundheitsvorsorge verbessern, - Anregungen für sinnvolle und befriedigende Freizeitgestaltung bekommen und - Lebensqualität in ihrer Stadt erfahren.		
Zielgruppe	Die VHS steht allen Erwachsenen und Heranwachsenden offen, unabhängig von Alter, Bildung, Geschlecht, Religion, beruflicher und gesellschaftlicher Stellung.		
Erläuterungen	Marburg ist Prüfungszentrum für internationale Zertifikatsprüfungen		
Auftragsgrundlage	Hess. Weiterbildungsgesetz, VHS-Satzung		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Weiterbildungsumfang			
Veranstaltungen	912	629	650
Veranstaltungs-Belegungen	10.171	6.610	6.650
Unterrichtseinheiten	27.530	14.393	14.500
Unterrichtsorte	55	55	55
Einwohner*innen	76.521	77.129	
Weiterbildungsichte (Unterrichtsstunde im Verhältnis zur Einwohnerzahl)	362	187	
* Lt. Einwohnermeldeamt mit Nebenwohnsitz			

Teilergebnishaushalt Produkt 243010 VHS				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.000	1.221.000	1.330.085,03
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	40.000	40.000	45.909,10
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.400	88.800	72.351,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.331.400	1.349.800	1.448.345,13
11	Personalaufwendungen	746.000	772.400	826.646,49
12	Versorgungsaufwendungen	53.000	49.000	52.871,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.590	1.191.580	1.052.039,58
14	Abschreibungen	3.370	3.400	12.491,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	60.000	60.000	86.256,94
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.053.960	2.076.380	2.030.305,64
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-722.560	-726.580	-581.960,51
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.331.400	1.349.800	1.448.345,13
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.053.960	2.076.380	2.030.305,64
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-722.560	-726.580	-581.960,51
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-722.560	-726.580	-581.960,51
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	136.930	136.930	151.272,84
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-136.930	-136.930	-151.272,84
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-859.490	-863.510	-733.233,35
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.223.530	1.223.520	1.120.406,73
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	28.060	28.060	15.563,56
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	2.326,23
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	799.000	821.400	879.517,90
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.370	3.400	12.491,22
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.370	3.400	12.491,22
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.053.960	2.076.380	2.030.305,64
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.053.960	2.076.380	2.030.305,64

Teilfinanzhaushalt Produkt 243010 VHS							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	25.000,00		25.000,00	11.138,53		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	25.000,00		25.000,00	11.138,53		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.000,00		-25.000,00	-11.138,53		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 43 - VHS						
	Produkt 243010 VHS						
	Auszahlungen						
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000,00		25.000,00			

Fachdienst 44

– Stadtbücherei –

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbücherei
Verantwortlich	Jürgen Hölzer
Beschreibung	Medienangebote und Medienentleihe: - Sichtung, Auswahl, Kauf, inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung von Printmedien, Digitalen Medien und Online-Medien (Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen, Zeitschriften, Karten Sprachkurse, Fremdsprachige Literatur, Musik-CD, CDROM, Hörbuch, Film, Konsolenspiel, E-Book, E-Audio, E-Paper, E-Video, E-Musik, Datenbanken) - Ausleihe Rücknahme, Verlängerung und Vormerkung von Medien; - Anmeldung von Benutzer*innen - Thematische Medienkisten für spezielle Zielgruppen Medienauskunfts- und Informationsdienste: - Medienfachberatung und Medienvermittlung, Einrichtung und Betreuung von Internet-/Datenbank- und weiteren Informationsdiensten - Hardware-/Software Support bei der Ausleihe von Medien der Onleihe (E-Books etc.) - Bibliothekseinführungen; Konzeption und Erstellung von Plakaten, Flyern, Broschüren und Medienverzeichnissen, digitale Veröffentlichungen Leseförderungs- und Medienkompetenzangebote für Kindertageseinrichtungen, Schulen und andere Bildungseinrichtungen: - Konzeption und Durchführung von erlebnispädagogischen Führungen und Medienprojekten - Bereitstellung von Medienkisten - Konzeption und Durchführung von medienpädagogischen Beratungs- und Weiterbildungsangeboten Kulturelle Veranstaltungs- und Programmarbeit: - Planung und Durchführung von Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen, Theaterveranstaltungen, Mitmach-Events, Spieleabenden, Tagungen, Fortbildungen, Workshops und sonstigen Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	- Erfüllung des Grundrechts auf freien Zugang zur Information und Chancengleichheit für alle Bürger*innen - Erfüllung des bildungspolitischen Auftrags als professioneller Informationsdienstleister zur Unterstützung der Bürger*innen bei der Teilnahme am öffentlichen Leben, dem bürgerlichen und politischen Engagement, der schulischen und beruflichen Ausbildung, der wissenschaftlich orientierten Betätigung, der Berufsausübung und beruflichen Fortbildung, der allgemeinen Weiterbildung, der Persönlichkeitsentwicklung und Sinnorientierung, dem Alltagsmanagement und der kreativen Freizeitgestaltung. - Erfüllung des Auftrags zur Steigerung der Lebensqualität und kulturellen Attraktivität als wichtiger Teil des kommunalen Dienstleistungsangebotes der Stadt Marburg. - Bereitstellung eines qualitätsgesicherten, allgemein-öffentlichen Zugangs der Bürger*innen zu allen Medien und Medientechnologien. - Sichtung, Beschaffung, Erschließung, Aufbereitung und Strukturierung von Informationen. - Vermittlung von Lern-, Lese-, Medien- und Recherchekompetenz durch Auswahl und Einsatz geeigneter Medien und Medientechnologien. - Unterstützung bei der Orientierung in der Informationsflut, der kompetenten Nutzung des Internets und anderer elektronischer Quellen. - Förderung des Lesens, des individuellen Lernens und des Lernens in Gruppen durch geeignete Medienangebote, durch Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und anderen Bildungsträgern, durch Vernetzung von Angeboten zur Leseförderung und der Bereitstellung funktionaler Raumangebote. - Förderung der Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Vermittlung von Informationen und Medien (z. B. Sprachkursen, fremdsprachlicher Literatur). - Einrichtung der Bibliothek als außerschulischer Lernort, Ort der Freizeitgestaltung, der Begegnung, Kommunikation und Treffpunkt der Generationen. - Unterstützung der Kulturarbeit in der Kommune, der freien Kulturarbeit und des Engagements der Bürger*innen durch Veranstaltungen, Literaturförderung, Kooperation mit örtlichen und regionalen Initiativen, Institutionen und anderen Bildungseinrichtungen - Förderung der Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung mittels spezifischer Medienangebote und Kooperation mit den entsprechenden Trägern
Zielgruppe	Bürger*innen der Stadt Marburg / Land Hessen darunter: - Familien, Kinder in Kindertageseinrichtungen, Schüler*innen

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung			
der Grundschulen, Sekundarstufen I bis II und weiterführenden Schulen - Lehrkräfte, Erzieher*innen, Fachkräfte in Altenhilfe- und Sozialeinrichtungen - Menschen mit Migrationshintergrund - Menschen mit Behinderung			
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Art 5-7, 12; Unesco Manifest 1994, Hessisches Bibliotheksgesetz, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbücherei		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Medienbestand	97.673	96.887	98.000
Medienbestand je Einwohner	1,26	1,25	1,26
Erneuerungsquote	9,1	7,7	8,5
Mediententleihungen gesamt	506.619	444.507	411.000
davon Mediententleihungen über Onleihe (E-Books etc.)	154.849	184.316	195.000
- Kunden (bis einschl. 17 Jahren)	44.132	entfällt*	
- davon weiblich	26.645	entfällt*	
- davon männlich	17.487	entfällt*	
- Kunden (ab 18 Jahren)	307.638	entfällt*	
- davon weiblich	218.912	entfällt*	
- davon männlich	88.726	entfällt*	
Aktive Nutzer Stadtbücherei online	3.504	5.593	5.700
Aktive Nutzer Stadtbücherei vor Ort	9.459	4.797**	5.900
- Nutzer weiblich (bis einschl. 17 Jahren)	884	424**	590
- Nutzer männlich (bis einschl. 17 Jahren)	634	303**	410
- Nutzer weiblich (ab 18 Jahren)	5.536	2.851**	3.430
- Nutzer männlich (ab 18 Jahren)	2.405	1.151**	1.470
- Besucher insgesamt	93.086	59.400	66.000
- Besucher je Öffnungsstunde	72	58	60
Neuanmeldungen	1.659	1.242	1.350
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	22	7	5
Bibliotheksführungen	57	12	10
Medienkisten	105	51	40
*Wegen Umstellung auf ein neues EDV-System ist die Zahl in dieser Form nicht mehr ermittelbar und als Soll-Zahl generell nicht geeignet			
**Wegen Umstellung auf ein neues EDV-System ist die Zahl vom 1.1.-22.2.2020 nicht erfasst			

Teilergebnishaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.150	65.000	66.943,38
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	951,86
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	12.500,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	3.700	4.000	29.341,07
09	Sonstige ordentliche Erträge	500	3.000	3.713,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	39.350	72.000	113.449,81
11	Personalaufwendungen	582.800	622.000	624.157,89
12	Versorgungsaufwendungen	40.000	38.000	39.448,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.020	205.980	189.810,71
14	Abschreibungen	8.020	7.900	49.745,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	839.840	873.880	903.162,97
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-800.490	-801.880	-789.713,16
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	39.350	72.000	113.449,81
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	839.840	873.880	903.162,97
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-800.490	-801.880	-789.713,16
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-800.490	-801.880	-789.713,16
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	164.720	164.720	110.944,68
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-164.720	-164.720	-110.944,68
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-965.210	-966.600	-900.657,84
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	157.190	154.150	155.170,29
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	51.830	51.830	34.189,68
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	450,74
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	622.800	660.000	663.606,88
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	8.020	7.900	49.745,38
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.020	7.900	49.745,38
P300	Ordentliche Aufwendungen	839.840	873.880	903.162,97
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	839.840	873.880	903.162,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000,00			
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe			15.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen				4.654,32		
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	3.000,00		4.000,00	17.802,40		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	3.000,00		4.000,00	22.456,72		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000,00		11.000,00	-22.456,72		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 44 - Stadtbücherei						
	Produkt 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung						
	Einzahlungen						
I440.001.9	Zuschuss Land Hessen			10.000,00			
I440.00120	Zuschuss interkommunale Zusammenarbeit			5.000,00			
	Auszahlungen						
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	3.000,00		4.000,00			

Fachdienst 74

– Städtische Bäder –

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder			
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Städtische Bäder		
Verantwortlich	Rolf Klinge		
Beschreibung	Betrieb sowie Organisation der städtischen Bäder (Bäder- und Haustechnik) insbesondere die Sicherstellung des öffentlichen Badebetriebes, die Koordination der verschiedenen Nutzergruppen sowie die Planung und Organisation von Kursangeboten und Sonderveranstaltungen. Zu den städtischen Bädern gehören das Sport- und Freizeitbad AquaMar sowie das Hallenbad Wehrda. Der Schwerpunkt im Hallenbad Wehrda liegt auf dem Schul- und Vereinsschwimmen. Auch die Philipps-Universität nutzt das Hallenbad regelmäßig zu Trainings- und Ausbildungszwecken. Darüber hinaus ist das Bad zu bestimmten Zeiten auch öffentlichen Badegästen zugänglich. Zudem werden Schwimmkurse sowie Gesundheits- und Fitnesskurse und Frauenschwimmen angeboten. Vier Schwerpunkte bilden das Gesamtkonzept des AquaMar: - Sport und Gesundheit - Spiel und Spaß - Wellness - Gastronomie Über den Namenszusatz "Sport- und Freizeitbad" kommt zum Ausdruck, dass es sich beim AquaMar sowohl um eine Sportstätte mit den entsprechenden Vorrichtungen (wettkampfgerechtes Becken) als auch um ein Freizeitbad mit Erholungs- und Spielmöglichkeiten für die ganze Familie handelt. Auf dem Gelände des AquaMar befindet sich zudem das Freibad, das von Mai bis September geöffnet hat. Neben den Schwimmhallen und dem Freibad wird im AquaMar eine großzügige Saunananlage betrieben. Das Kursangebot im AquaMar setzt sich wie folgt zusammen: - Schwimmkurse für Kinder - Aquajogging-Kurse - Aquafitness-Kurse - Aquaback-Kurse - Wassergymnastik In allen Bereichen des AquaMar werden zudem gastronomische Einrichtungen vorgehalten. Mehrmals jährlich werden besondere Veranstaltungen (z. B. Kinderbadepartys, Saunanächte, Lesungen) durchgeführt.		
Allgemeine Ziele	Im Rahmen der Daseinsvorsorge soll Schwimmen und Bewegung im Wasser - dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Schwimmfähigkeit, - der körperlichen Fitness, - der Erholung und Freizeitgestaltung, - und damit allgemein der Gesunderhaltung bzw. Rehabilitation dienen. Als Freizeit- und Spaßbad soll das AquaMar ein Ort für sinnvolle Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen sein.		
Zielgruppe	Zielgruppe ist grundsätzlich die gesamte Bevölkerung. Daneben gibt es Angebote für spezielle Altersgruppen (z. B. Schwimmkurse für Kinder) und spezielle Nutzergruppen (z. B. Schwimmsport treibende Vereine, Schüler*innen, Damensauna).		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung sowie des Magistrats Haus- und Badeordnung für die städtischen Bäder, Entgeltordnung für die städtischen Bäder		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
AquaMar Besucherzahlen			
Hallenbad	147.905	12.382	130.000
Sauna	26.721	8.014	18.200
Freibad	38.858	21.464	35.000
Schulen	4.912	0	5.100

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder			
Vereine	5.903	0	5.200
Universität	327	0	280
Hallenbad Wehrda			
öffentliche Besucher*innen	11.763	6.132	6.100
Schulen	25.745	9.529	15.600
Vereine	25.992	9.418	19.200
Universität	1.955	351	1.100
Das AquaMar war im Jahre 2019 ab dem 09. September zunächst wegen Renovierungsarbeiten und dann wegen eines Schadens in der Deckenkonstruktion komplett geschlossen. Von daher sind die Besucherzahlen im Jahr 2019 deutlich geringer als in den Vorjahren			

Teilergebnishaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.845	1.593.050	1.355.166,71
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	14.300	15.600	13.725,49
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.740	4.400	5.281,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.551.885	1.613.050	1.374.173,58
11	Personalaufwendungen	1.746.800	1.709.000	1.610.670,88
12	Versorgungsaufwendungen	118.000	117.000	204.945,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.690	981.190	895.235,08
14	Abschreibungen	371.160	364.100	79.162,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	1.252,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.221.300	3.171.940	2.791.265,74
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.669.415	-1.558.890	-1.417.092,16
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.551.885	1.613.050	1.374.173,58
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.221.300	3.171.940	2.791.265,74
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.669.415	-1.558.890	-1.417.092,16
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.669.415	-1.558.890	-1.417.092,16
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3,52
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	713.520	713.520	385.238,64
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-713.520	-713.520	-385.235,12
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.382.935	-2.272.410	-1.802.327,28
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	982.650	979.150	891.363,54
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.690	2.690	491,95
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	4.631,83
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.864.800	1.826.000	1.708.965,31
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	106.651,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	371.160	364.100	79.162,11
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	371.160	364.100	185.813,11
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.221.300	3.171.940	2.791.265,74
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.221.300	3.171.940	2.791.265,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	251.000,00		48.000,00			
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe	251.000,00		48.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	660.000,00		845.000,00	12.445,37	25.000,00	
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	113.000,00		90.000,00	63.767,41		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	773.000,00		935.000,00	76.212,78	25.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-522.000,00		-887.000,00	-76.212,78	-25.000,00	

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 74 - Städtische Bäder						
	Produkt 274010 - Betrieb städtischer Bäder						
	Einzahlungen						
I740.001.9	Zuweisung vom Land - AquaMar	241.000,00		38.000,00			
I740.002.9	Vorsteuererstattung	10.000,00		10.000,00			
	Auszahlungen						
I650.00119	Aufsichtsturm Freibad AquaMar	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
I650.00121	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	635.000,00		800.000,00			
I650.020.9	Ausbau AquaMar			20.000,00	20.245,93		
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	113.000,00		90.000,00	27.619,84		

Fachbereich 3

– Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz –

Fachdienst 31

– Ausländerbehörde –

Produktbeschreibung Produkt 332010 Ausländerwesen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Ausländerbehörde		
Verantwortlich	Susann Engler		
Beschreibung	Der Fachdienst Ausländerbehörde ist zuständig für alle aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten in Marburg. Dies umfasst z. B. sämtliche Entscheidungen in Visaverfahren, Aufenthaltslegalisierungen bis hin zu Aufenthaltsbeendigungen (ausgenommen Rückführungsentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und deren Vollzug) und daraus resultierend auch Entscheidungen beispielsweise über Integrationsmaßnahmen, Arbeitserlaubnisse, Ausstellung von Passersatzdokumenten. Bei der Aufgabenwahrnehmung entwickelt sich der Fachdienst im Einklang mit dem Aufenthaltsrecht permanent im Sinne einer Willkommensbehörde weiter. Zu den einzelnen Bausteinen einer Willkommensbehörde gehören das Selbstbild, die Binnenorganisation, die Personalkompetenzen, die Außendarstellung und die Vernetzung mit weiteren internen wie externen Akteuren.		
Allgemeine Ziele	Seit dem Jahr 2015 ändert und erweitert sich das Aufenthaltsrecht überdurchschnittlich. Angesichts von sich weltweit ständig ändernden politischen und gesellschaftlichen Lagen, wie z. B. humanitäre Konfliktsituationen oder auch konkret der Fachkräftemangel in Deutschland, ist auch in den nächsten Jahren mit weiteren umfassenden rechtlichen Anpassungen zu rechnen. Auch die Anzahl der Menschen, für die der Fachdienst zuständig ist, steigt seit Jahren an. Es ist daher Leitziel des Fachdienstes, die Aufgaben auch weiterhin in Quantität und gewohnter Qualität zu erfüllen.		
Zielgruppe	Alle Marburger*innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, alle Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die nach Marburg zuziehen möchten, und alle Marburger*innen mit ausländerrechtlichem Anliegen		
Erläuterungen	Leistungen des Produkts: - Visaverfahren - Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen - Duldungen - Nebenbestimmungen zur Aufenthaltsgenehmigung - Ausstellung eines Passersatzes - Überwachung des Ablaufs von Aufenthaltsgenehmigungen und Pässen		
Auftragsgrundlage	Alle aufenthaltsrechtlichen Regelungen auf internationaler und europäischer Ebene sowie Bundes- und Landesebene, z. B. Völkervertragsrecht, Richtlinien des Rates der Europäischen Union, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, AZR-Gesetz, Terrorismusbekämpfungsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Integrationskursverordnung, Schengener Durchführungsübereinkommen u. v. m.		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Aufenthaltslegalisierungen	7.730	7.527	7.527
Integrationsmaßnahmen (verpflichtende Sprach- und Orientierungskurse)	61	62	62
Ausstellungen von Ausweisersatzpapieren	1.032	866	866
Visaverfahren einschl. Visabeteiligung und Verpflichtungserklärungen	1.574	680	680
Versagung aufenthaltsrechtliche Genehmigungen, Aufenthaltsbeendigungen	618	502	502
Abgabe und Einholung von Stellungnahmen in Einbürgerungs- und Arbeitsgenehmigungsverfahren	378	368	368
Sicherheitsabfragen/-befragungen nach dem Terrorismusbekämpfungsgesetz	1.710	1.574	1.574
Veränderungen Meldeverhältnisse/Fluktuation	6.654	5.065	5.065
Publikumsverkehr	27.578	13.479	13.479

Teilergebnishaushalt Produkt 332010 Ausländerwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	310.000	297.869,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	310.000	310.000	297.869,80
11	Personalaufwendungen	1.005.000	894.700	824.772,64
12	Versorgungsaufwendungen	119.000	136.000	378.370,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.200	235.190	183.244,06
14	Abschreibungen	19.210	18.900	33.980,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.378.410	1.284.790	1.420.367,48
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.068.410	-974.790	-1.122.497,68
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	310.000	310.000	297.869,80
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.378.410	1.284.790	1.420.367,48
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.068.410	-974.790	-1.122.497,68
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.068.410	-974.790	-1.122.497,68
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.650	12.913,85
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-26.650	-26.650	-12.913,85
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.095.060	-1.001.440	-1.135.411,53
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	169.820	169.810	160.413,82
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	25.380	25.380	21.819,07
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	40.000	40.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	1.011,17
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.124.000	1.030.700	853.097,69
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	350.045,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	19.210	18.900	33.980,73
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	19.210	18.900	384.025,73
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.378.410	1.284.790	1.420.367,48
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.378.410	1.284.790	1.420.367,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 332010 Ausländerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				52.190,85		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				52.190,85		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-52.190,85		

Fachdienst 32

– Gefahrenabwehr und Gewerbe –

Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gefahrenabwehr und Gewerbe
Verantwortlich	Ute Wieder
Beschreibung	Alle Tätigkeiten, präventiver oder repressiver Art, die im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr im Stadtgebiet notwendig sind, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt. Hierzu gehören die Aufnahme von Anzeigen bzw. Mitteilungen aus der Bevölkerung oder Außendienstmitarbeiter*innen, Ermittlungen, Beweissicherung, Abstimmung mit anderen Behörden, Erlaubniserteilung, Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen, Überwachung, Kontrollen, Ordnungswidrigkeitsverfahren u. a. in den Bereichen: Lärmbekämpfung, Abfallrecht, Schädlingsbekämpfung, Sprengstoffrecht (z.B. Feuerwerke), Offene Feuer, Heckenrückschnitt, gefährliche Hunde, Infektionsschutz, Gefahrgut Präventionsprojekte „Marburg gegen Gewalt“ Führen des Gewerberegisters Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der nach der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Datenerfassung von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben notwendig sind und Bereitstellung der gewonnenen Informationen für Behörden und andere berechnigte Personen. - Entgegennahme von Anzeigen (An-, Ab- und Ummeldungen) - Änderungen und Löschungen im Gewerberegister - Erstellen von Gewerbeldebestätigungen - Entgegennehmen, Bearbeiten und Weiterleiten von Anträgen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister - Weitergabe von Informationen an andere Behörden (z. B. Finanzamt) über Neueintragungen, Änderungen und Löschungen im Gewerberegister - Auskünfte aus dem Gewerberegister - Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen nach der GewO Prostitution - Genehmigung, Überwachung von Prostitutionsstätten - Anmeldung von Personen, die der Prostitution nachgehen - Durchführung der Sozialberatung - Erteilung von Ausweisen Gaststätten Sämtliche Tätigkeiten, bei denen Gaststätten und Veranstaltungen (z. B. Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste usw.) geprüft werden. Hierzu gehören: - Anzeigen nach dem HGastG, Erteilung von Anordnungen, Untersagung gastgewerblicher Tätigkeit - Sperrzeitfestsetzungen bzw. Sperrzeitverkürzungen - Überwachung, Betriebsschließungen - Auskünfte und Beratungen zum Gaststättenrecht Märkte und Volksfeste Sämtliche Tätigkeiten, die zur Abwehr von Gefahren bei der Festsetzung von Märkten und Volksfesten notwendig sind. Hierzu gehören: - Überprüfung sowie Erteilung Marktfestsetzung ggf. Untersagung - Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbe Sämtliche Tätigkeiten einschl. der Überwachung der erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen. Hierzu gehören z. B.: - Gewerbliche Erlaubnisse (wie z. B. Pfandverleiher, Bewacher, Versteigerer, Zurschaustellung von Personen, Spielhallen, Aufstellung von Geldspielgeräten) - Taxen und Mietwagenunternehmen - Reisegewerbe - Genehmigung nach dem Ladenöffnungsgesetz - Überwachung der gewerberechtlichen Erlaubnisse, Genehmigungen und Zulassungen - Widerruf von Erlaubnissen, Genehmigungen und Zulassungen - Betriebsschließungen
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit, wirkungsvolle Schadensprävention und zeitnahe Schadenbeseitigung - Schutz vor Gefahren durch Gewerbebetriebe, Gaststätten und erlaubnis-

Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe			
pflichtige Veranstaltungen - Schutz vor Gefahren in der Prostitution - Zentrale und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen nach HGastG, sonstiger gewerberechtlicher Genehmigungen und zeitlich befristeter Taxen- und Mietwagenkonzessionen - Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten und Volksfesten - Gemeinverträgliche Errichtung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen - Genehmigung und Überwachung der Taxen- und Mietwagenunternehmen			
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen im Stadtgebiet Personen, die ein berechtigtes Interesse an der Auskunft haben (Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg), Behörden, Unternehmer*innen, Fahrgäste		
Auftragsgrundlage	GewO einschl. spezieller Verordnungen, HGastGG, HSperrzeitVO, BewachungsVO, Ortsrecht, PBefG, BOKraft, HSOg, BImSchG, SprengstoffG und -VO HundeVO, InfektionsschutzG, SchädlingsbekämpfungsVO, Hess. Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetz, Gefahrgutrecht, Prostituiertenschutzgesetz		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Führen des Gewerberegisters			
An-, Ab- und Ummeldungen	1.279	1.383	1.383
Bescheinigungen Gewerbe	696	835	835
Flohmärkte	111	11	11
Auskünfte aus dem Gewereregister	1.119	1.130	1.130
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	159	145	145
Gaststätten			
Anordnungen nach Vorfällen	26	9	9
Zuverlässigkeitsprüfungen	38	23	23
Untersagungsverfahren	0	1	1
Anzeigen und Anordnungen von Veranstaltungen	405	65	65
Sperrzeitverkürzungen, Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe	6	1	1
Marktfestsetzungen	125	74	74
Konzessionen für Taxen und Mietwagenunternehmen	12	18	18
Fahrzeugwechsel bei Taxen- und Mietwagenunternehmen	24	18	18
Reisegewerbekarten (Neuausstellung, Verlängerung, Erweiterung)	7	9	9
Aufstellerlaubnisse (Spielgeräte)	1	0	0
Bewachererlaubnis, Freigabe/Ablehnung Wachpersonen		99	99
Geeignetheitsbestätigung zum Aufstellen von Geldspielgeräten	15	2	2
andere Erlaubnisverfahren (Betreiberwechsel, Neuerrichtung)	5	7	7
Spielhallenerlaubnisse	2	2	2
Allgemeine Gefahrenabwehr			
Feuer/Feuerwerke	180	174	174
Anzeigen wegen Lärmbelästigung	61	66	66
Schädlingsbekämpfung	56	56	56
Erlaubnispflichtige Hunde/Beißvorfälle	56	81	81
Gefahrgutkontrollen	95	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.000	139.000	149.697,59
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	782,43
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	3.968,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	143.200	143.200	154.448,65
11	Personalaufwendungen	562.700	509.600	492.057,10
12	Versorgungsaufwendungen	33.000	44.000	76.589,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.200	193.820	125.435,17
14	Abschreibungen	11.680	11.500	11.290,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	172,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	803.680	759.020	705.544,39
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-660.480	-615.820	-551.095,74
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	143.200	143.200	154.448,65
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	803.680	759.020	705.544,39
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-660.480	-615.820	-551.095,74
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-660.480	-615.820	-551.095,74
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.320	23.320	28.069,31
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-23.320	-23.320	-28.069,31
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-683.800	-639.140	-579.165,05
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	183.730	181.350	111.955,14
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.570	8.570	11.367,59
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	4.000	4.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	2.284,44
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	595.700	553.600	520.368,74
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	48.278,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	11.680	11.500	11.290,48
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.680	11.500	59.568,48
P300	Ordentliche Aufwendungen	803.680	759.020	705.544,39
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	803.680	759.020	705.544,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				6.021,40		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				6.021,40		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-6.021,40		

Produktbeschreibung Produkt 332140 Straßenreinigung			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gefahrenabwehr und Gewerbe		
Verantwortlich	Ute Wieder		
Beschreibung	- Beauftragung der Straßenreinigung und des Winterdienstes an den DBM - Beratung von Bürgerinnen und Bürgern bezüglich Anliegerpflichten - Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen, Kontrollen und Einleitung von Bußgeldverfahren		
Allgemeine Ziele	• Saubere Straßen für eine ansprechendes Stadtbild • Verhinderung von Glätteunfällen		
Zielgruppe	Bürger*innen sowie Besucher*innen der Stadt Marburg		
Auftragsgrundlage	HessStrG, Straßenreinigungssatzung		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
wilde Müllablagerungen	693	719	719
Straßenreinigung / Heckenrückschnitt	484	456	456
Winterdienst	38	7	7
Totholz / umsturzgefährdete Bäume	6	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	345.000	345.109,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	345.000	345.000	345.109,00
11	Personalaufwendungen	26.300	25.200	24.493,87
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.606,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723.450	4.608.450	4.554.502,50
14	Abschreibungen	0	0	7,05
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.751.850	4.635.750	4.580.609,42
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.406.850	-4.290.750	-4.235.500,42
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	345.000	345.000	345.109,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.751.850	4.635.750	4.580.609,42
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.406.850	-4.290.750	-4.235.500,42
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.406.850	-4.290.750	-4.235.500,42
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	82.100	82.100	77.486,34
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-82.100	-82.100	-77.486,34
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.488.950	-4.372.850	-4.312.986,76
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.723.550	4.608.550	4.553.923,43
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	579,07
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	28.300	27.200	26.099,87
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	7,05
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	7,05
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.751.850	4.635.750	4.580.609,42
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.751.850	4.635.750	4.580.609,42

Fachdienst 33

– Straßenverkehr –

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Straßenverkehr		
Verantwortlich	Harald Schröder		
Beschreibung	Verkehrslenkung und -regelung Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend oder ausführend an die Existenz von Verkehrseinrichtungen anknüpfen und den Fußgänger- und Fahrverkehr sicher machen sollen. Hierzu gehören: - Anordnung zum Aufstellen - Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen bzw. -zeichen (z. B. auch Wegweisungen und Markierungen) - Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen (z. B. Bauleitplanung, bauordnungsrechtliche Maßnahmen) - Maßnahmen zur Veränderung des Modal-Split (P&R-Maßnahmen, Radverkehrsförderung, ÖPNV-Beschleunigung) - Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Maßnahmen zur Schulwegsicherung - Anwohnerparken und Tempo 30-Zonen - Planung und Betreuung von Lichtsignalanlagen - Mitwirkung bei der behindertengerechten Gestaltung des Straßenraumes einschließlich der taktilen und akustischen Hilfen - vorübergehende verkehrsrechtliche Anordnungen an private Personen oder Gewerbebetriebe Verkehrsrechtliche Genehmigungen Sämtliche behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die bestimmte Personen von allgemeinen verkehrsrechtlichen Verboten/Geboten ausnehmen; einschließlich Kontrolle und Überwachung der erteilten Genehmigungen. Hierzu gehören: - Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen - Genehmigungen und Stellungnahmen zur Sondernutzung öffentlicher Straßen - Genehmigung für übermäßige Straßenbenutzung (§ 29 StVO), z. B. Schwer- und Großraumtransporte, motorsportliche und sonstige Veranstaltungen - Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Anwohnerparken, Parkerleichterungen (z. B. Schwerbehinderte, Ärzte, Soziale Dienste, Handwerker) - Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht, Rückhalteeinrichtungen für Kinder - Ausnahmen zum Sonn- und Feiertagsfahrverbot - Ausnahmen zum Fahrverbot bei Smog/Ozon - sonstige Ausnahmen nach der StVO		
Allgemeine Ziele	- Verkehrslenkung und -regelung - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Zeitnahe Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung - Verkehrsrechtliche Genehmigungen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet, Städtische Fachdienste und DBM, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Staatsbauamt		
Auftragsgrundlage	StVO, RiLSA u.a. Richtlinien, HBO, Hessisches Straßengesetz, PBefG, BOKraft		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Verkehrslenkung und -regelung			
- Anordnungen bei Bau- und Arbeitsstellen	1.185	1.098	1.098
- Veranstaltungen mit verkehrsrechtlichen Anordnungen	78	17	17
- andere temporäre verkehrsrechtliche Anordnungen	200	196	196
Verkehrsrechtliche Genehmigungen			
- Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen	351	335	355
- Ausnahmen von Sonn- und Feiertagsfahrverboten	23	34	34
- Schwerbehindertenparkausweise	165	125	125
- Schwer- und Großraumtransporte - Genehmigungen	8	2	2
- Schwer- und Großraumtransporte - Stellungnahmen	605	531	531
- angeordnete Roadbooks	6	3	3
- verpflichtete Verwaltungshelfer	11	11	11

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen			
- eingewiesene Verwaltungshelfer	21	16	16
- Ausnahmegenehmigungen Bewohnerparken	415	355	355
- Ausnahmegenehmigungen für Handwerksbetriebe	879	803	803
- Ausnahmegenehmigungen für Soziale Dienste	311	291	291
- Sonstige Ausnahmegenehmigungen	158	180	180
- Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone	25	15	15
Störungen im öffentlichen Verkehrsraum			
- abgemeldete Fahrzeuge/Schrottfahrzeuge	118	51	51
- herrenlose Fahrräder	274	144	144
- illegale Plakatierungen	346	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	360.000	399.974,95
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	360.000	360.000	399.974,95
11	Personalaufwendungen	545.600	635.300	481.326,79
12	Versorgungsaufwendungen	34.000	48.000	107.720,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	57.370	40.153,37
14	Abschreibungen	13.460	13.200	20.748,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	405,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	651.260	754.070	650.354,20
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-291.260	-394.070	-250.379,25
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	360.000	360.000	399.974,95
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	651.260	754.070	650.354,20
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-291.260	-394.070	-250.379,25
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-291.260	-394.070	-250.379,25
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.590	22.590	18.857,82
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-22.590	-22.590	-18.857,82
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.850	-416.660	-269.237,07
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	45.060	44.430	33.448,19
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.140	5.140	3.471,61
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	8.000	8.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	3.638,57
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	579.600	683.300	508.196,07
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	80.851,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.460	13.200	20.748,76
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.460	13.200	101.599,76
P300	Ordentliche Aufwendungen	651.260	754.070	650.354,20
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	651.260	754.070	650.354,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	50.000,00		16.000,00	2.123,83		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	50.000,00		16.000,00	2.123,83		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.000,00		-16.000,00	-2.123,83		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 33 - Straßenverkehr						
	Produkt 332310 - Verkehrswesen						
	Auszahlungen						
I325.001.9	Ausstattungen und Geräte	50.000,00		16.000,00			

Fachdienst 34/36

– Stadtbüro und Standesamt –

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Standesamt/Stadtbüro
Verantwortlich	Stefan Krein
Beschreibung	Meldeangelegenheiten Fortschreibung des Melderegisters - An-, Ab- und Ummeldungen der Bürger*innen inkl. Statusänderungen - Rückmeldung anderer Meldebehörden - Mitteilungen anderer Behörden (Standesämter, Kirchen, Gerichte, Suchvermerke) - Ermittlungen von Amts wegen (Mitteilungen der Vermieter*innen, Nachforschungen inkl. Aufenthaltsermittlung, Anmeldung von Ausländer*innen, Postrückläufe bei Lohnsteuer- und Wahlbenachrichtigungskarten, Abmeldungen von Amts wegen) - gebührenpflichtige Verwarnungen, Bußgelder, Ordnungswidrigkeiten - Sperrvermerke - Beratung der Meldepflichtigen (Festlegung der Hauptwohnung, vor allem bei den Studierenden) Gesetzliche Aufgaben auf der Grundlage des Melderegisters - Meldeauskünfte - Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen - Führungszeugnisse und amtliche Beglaubigungen - Untersuchungsberechtigungsscheine - Statistik und Auswertung von Daten und Listenerstellung für Dritte - Versorgung aller berechtigten Einwohner*innen mit gültigen Ausweisen - Antragsannahme, Registrierung, Archivierung und Ausgabe von Personalausweisen und Reisepässen, Expresspässe - Sofortiges Ausstellen und Verlängern von Kinderreisepässen sowie von vorläufigen Personalausweisen und Reisepässen - Passermächtigungen und Passsperrern - Verlustanzeigen (aufnehmen, vervollständigen, löschen) - Aushändigung von Dokumenten, die andere Behörden ausgestellt haben - Weiterleitung von Dokumenten an andere Behörden zur Aushändigung - Sicherstellung ungültiger Dokumente - Führen des Passregisters (Fortschreibung, Lichtbild und Antragskopien für ermittelnde Stellen) - Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei (Versendung und Überwachung der Anträge, Kontrolle des Rücklaufs, Kostenabwicklung, Reklamationen) - Beratung der Bürger*innen zu Einreisebestimmungen anderer Länder Information, Beratung und Service Abwicklung publikumsintensiver Kurzzeitgeschäfte sowie Beratung und Information der Bürger*innen zu Fragen jeglicher Art Hierzu gehört: - Fundbüro (Annahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen, Fortschreibung des Fund- und Verlustbuches, Versteigerungen) - Ausstellen von Bewohnerparkausweisen und Oberstadtplaketten - Hundesteuerangelegenheiten (Ausgabe von Steuermarken, Antragsannahme) - Müllangelegenheiten (Antrag, Veränderung von Müllgefäßen, Verkauf von Müllsäcken und Biobeutel, Ausgabe von Sperrmüllkarten, Auftragsannahme Grünabfälle, Ausgabe gelber Säcke) - Bürgerhilfe, Bürgertelefon (Beratung und praktische Hilfe) - Hilfe in Rentenangelegenheiten - Verkauf von Broschüren - Fotoautomat, Münzkopierer, Clubtelefon, Geldwechsler - Gebührenabwicklung und Ausstellen internationaler Reisedokumente für die Ausländerbehörde - Beratung und Information zu Fragen jeglicher Art, Gesprächs- und Kontaktvermittlung in andere Bereiche der Stadtverwaltung, Ausgabe von Anträgen und Information zu anderen Behörden
Allgemeine Ziele	- Aktuelle Melderegister mit hoher Qualität als Grundlage für sonstige Aufgaben wie z. B. Wahlen, Volkszählung, Ausweise, Stadtentwicklung - Zeitnahe Versorgung aller Bürger*innen mit gültigen Dokumenten - Organisationseinheit Stadtbüro als Sinnbild der städtischen Verwaltungsreform und Dienstleistungszentrum für alle Marburger*innen und Neumarburger*innen institutionalisieren - Bündelung aller publikumsintensiven Kurzzeitgeschäfte, soweit dies rechtlich und organisatorisch machbar bzw. sinnvoll ist

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen			
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen Marburgs und Umgebung. In Amtshilfe auch Auswärtige, wenn an deren Heimatort die Technik für maschinenlesbare Ausweise nicht zur Verfügung steht.		
Auftragsgrundlage	Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wehrpflichtgesetz sowie entsprechende Verordnungen und Durchführungsrichtlinien Gesetz über Personalausweise, Passgesetz, HAG zum Gesetz über Personalausweise, Konzeption zur Errichtung des Stadtbüros, BGB, SGB I, Ortsrecht		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Meldevorgänge			
- Zuzüge	8.477	9.187	9.187
- Wegzüge	8.276	10.708	10.708
- Umzüge	6.170	8.541	8.541
- Statuswechsel	455	380	380
Fortschreibung Melderegister			
- standesamtliche Mitteilungen	2.475	2.389	2.389
Allgemeine Meldeangelegenheiten			
- Meldeanfragen / Bescheinigungen ca.	>30.000	>30.000	>30.000
- Beglaubigungen ca.	10.000	10.000	10.000
- Führungszeugnisse / davon frei	6.595 / 782	5.786	5.786
- Untersuchungsberechtigungsscheine	70	77	77
Passwesen/Dokumente			
- Personalausweise	7.284	6.722	6.722
- Pässe	4.091	3.595	3.595
- Kinderreisepässe	727	625	625
- vorläufige Dokumente	1.204	1.551	1.551
- Verlustanzeigen	1.265	989	989
Allgemeine Serviceaufgaben			
- Aufgaben für Zulassungsstelle	606	611	611
- Anzahl Fundsachen	962	856	856
- Anzahl Zuordnung Fundsachen ca. (in %)	30	30	30
- Verkauf Marburg Gutscheine (in €)	26.820	18.930	18.930
- Kircheneintritte	235	181	181
- Kirchenaustritte	727	541	541
- Fischereischeine	120	137	137
Sonderparkgenehmigungen			
- Anwohnerparken	2.510	2.487	2.487
- Oberstadtplakette	140	129	129
Hilfe in Rentenangelegenheiten	95	22	22

Teilergebnishaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	8.053,85
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.000	540.000	585.972,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	14.528,99
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	569.000	569.000	608.555,64
11	Personalaufwendungen	1.150.300	1.080.100	1.063.234,51
12	Versorgungsaufwendungen	80.000	85.000	151.173,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.170	495.150	419.147,29
14	Abschreibungen	6.340	6.300	17.645,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.731.810	1.666.550	1.651.200,75
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.162.810	-1.097.550	-1.042.645,11
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	569.000	569.000	608.555,64
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.731.810	1.666.550	1.651.200,75
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.162.810	-1.097.550	-1.042.645,11
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.162.810	-1.097.550	-1.042.645,11
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	79.030	79.030	64.185,77
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-79.030	-79.030	-64.185,77
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.241.840	-1.176.580	-1.106.830,88
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	24.570	24.550	18.220,11
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	80.600	80.600	41.389,55
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	933,52
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.230.300	1.165.100	1.125.641,67
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	390.000	390.000	358.604,11
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	88.766,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	6.340	6.300	17.645,79
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	6.340	6.300	106.411,79
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.731.810	1.666.550	1.651.200,75
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.731.810	1.666.550	1.651.200,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				40.965,75		
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				4.070,74		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				45.036,49	144.500,00	144.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-45.036,49	-144.500,00	-144.500,00

Produktbeschreibung Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Standesamt/Stadtbüro		
Verantwortlich	Stefan Krein		
Beschreibung	- Bearbeitung von behördlichen Namensänderungen - Eintragung von Lebenspartnerschaften - Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortführen von Personenstands- büchern (u. a. Vaterschaftsanerkennung, Mutterschaftsanerkennung, Prüfung von Adoptionen, Prüfung ausländischer Scheidungen) - Eheschließungen - Einbürgerungen		
Zielgruppe	Bürger*innen, ausländische Bürger*innen		
Erläuterungen	Gegen Gebühr werden Trauungen außerhalb der festgesetzten Öffnungszeiten und in anderen Räumlichkeiten durchgeführt.		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, BGB, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Personenstandsgesetz u. a.		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Eheschließungen/LP	399	385	385
Geburten	2.282	2.260	2.260
Sterbefälle	1.574	1.615	1.615
Einbürgerungen	173	155	155
sonstige Personenstandsangelegenheiten (Hinweise, Fortschr.)	>10.000	>10.000	>10.000
Ausgestellte Urkunden der Urkundenstelle	6.589	6.625	6.625

Teilergebnishaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	5.152,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	214.290,61
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	218.000	218.000	219.442,61
11	Personalaufwendungen	574.500	536.700	487.507,46
12	Versorgungsaufwendungen	48.000	54.000	248.250,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.650	79.600	64.537,58
14	Abschreibungen	3.760	3.700	6.043,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	108,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	706.060	674.150	806.447,01
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-488.060	-456.150	-587.004,40
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	218.000	218.000	219.442,61
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	706.060	674.150	806.447,01
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-488.060	-456.150	-587.004,40
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-488.060	-456.150	-587.004,40
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.050	52.050	41.795,32
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-52.050	-52.050	-41.795,32
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-540.110	-508.200	-628.799,72
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	43.650	43.600	34.454,35
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	28.150	28.150	24.970,37
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	348,40
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	622.500	590.700	519.777,37
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	8.000	8.000	4.872,46
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	215.981,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.760	3.700	6.043,06
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.760	3.700	222.024,06
P300	Ordentliche Aufwendungen	706.060	674.150	806.447,01
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	706.060	674.150	806.447,01

Teilfinanzhaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				12.590,30		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				12.590,30		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.590,30		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 34/36 Stadtbüro und Standesamt						
	Produkt 332410 - Ausweis- und Meldewesen						
	Auszahlungen						
I360.001.9	Ausstattungen und Geräte				38.496,50		

Fachdienst 35

– Sicherheit und Verkehrsüberwachung –

Produktbeschreibung Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Sicherheit und Verkehrsüberwachung		
Verantwortlich	Christian Prölß		
Beschreibung	Alle Tätigkeiten, präsentativer oder repressiver Art, die für die Gewährleistung der Sicherheit im Stadtgebiet notwendig sind, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkten handelt, sowie die Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr sowie von Geschwindigkeitsbeschränkungen durch stationäre und mobile Geschwindigkeitskontrollen. Hierzu gehören die Aufnahme von Anzeigen bzw. Mitteilungen aus der Bevölkerung oder Außendienstmitarbeiter*innen, Ermittlungen, Beweissicherung, Abstimmung mit anderen Behörden, Erlaubniserteilung, Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen, Überwachung, Kontrollen, Ordnungswidrigkeitsverfahren u. a. in den Bereichen: - Versammlungen - Unterbringung psychisch Kranker oder Suchtkranker - Bestattung von Verstorbenen, deren Angehörigen der Bestattungspflicht nicht nachkommen - Sondernutzung - Bußgeldstelle in allen Bereichen, in denen die Stadt Marburg nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zuständig ist - Kampfmittelräumung - Verwarngeldverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr - Ersatzvornahmen		
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit im Stadtgebiet - Warnung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs - Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden und fließenden Verkehr - Wirkungsvolle Schadensprävention und zeitnahe Schadenbeseitigung		
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen und Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet		
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, HSOG, VersammlungsG, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Hess. FreiheitsentziehungsgG, alle geltenden Vorschriften mit der Ahndung durch Ordnungswidrigkeiten, HessStrG, BGB (Fundrecht)		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	33.601	25.776	25.776
Verwarnungen im fließenden Verkehr	61.309	40.988	40.988
Abschleppmaßnahmen	255	163	163
Sondernutzungen (Infostände, Warenauslagen, Freisitze) *	-	279	279
Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige ua. *	-	51	51
Versammlungen/Demonstrationen *	-	102	102
Anträge/Unterbringung nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz *	-	6	6
Bußgeldverfahren *	-	299	299
*Kennzahl ab dem Jahr 2020			

Teilergebnishaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.000	1.555.000	1.602.687,19
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	22.705,65
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.740.000	1.585.000	1.625.392,84
11	Personalaufwendungen	1.441.300	1.441.700	1.289.161,28
12	Versorgungsaufwendungen	85.000	92.000	79.018,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.210	467.830	494.818,54
14	Abschreibungen	104.250	102.300	55.386,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.400	19.400	12.323,93
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	911,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.118.760	2.123.830	1.931.620,67
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-378.760	-538.830	-306.227,83
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.740.000	1.585.000	1.625.392,84
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.118.760	2.123.830	1.931.620,67
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-378.760	-538.830	-306.227,83
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-378.760	-538.830	-306.227,83
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	144.540	144.540	123.998,55
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-144.540	-144.540	-123.998,55
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-523.300	-683.370	-430.226,38
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	439.480	439.100	454.360,30
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	43.330	43.330	46.405,26
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	2.887,91
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.526.300	1.533.700	1.368.180,25
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	4.400	4.400	4.400,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	104.250	102.300	55.386,95
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	104.250	102.300	55.386,95
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.118.760	2.123.830	1.931.620,67
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.118.760	2.123.830	1.931.620,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				135.077,87		
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			257.000,00	61.499,11		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				25.644,13		
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			257.000,00	196.576,98		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-257.000,00	-196.576,98		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 35 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung						
	Produkt 332120 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung						
	Auszahlungen						
I322.001.1	Fahrzeuge			27.000,00	34.660,00		
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte			230.000,00	142.800,00		
I322.00119	Zuschuss Verein Tierheim				17.922,00		

Fachdienst 37

– Brandschutz –

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Brandschutz
Verantwortlich	Carmen Werner
Beschreibung	Gefahrenabwehr im Brandschutz Durchführung der Maßnahmen - einer Brandbekämpfung der Stufen 1 bis 3* oder * Gefahrenabwehrstufe 1 = Einsatz mindestens einer Löschgruppe (1:8) Gefahrenabwehrstufe 2 = Einsatz mindestens eines Löschzuges (1:21) Gefahrenabwehrstufe 3 = Einsatz eines Verbandes (> 22 Einsatzkräfte) - der Allgemeinen Hilfe nach Unfällen oder anderen Notlagen zur Abwendung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen für die Allgemeinheit oder den Einzelnen innerhalb einer gesetzlichen Hilfsfrist. - Einrichtung einer örtlichen technischen Einsatzleitung (ÖTEL) für besondere Einsatzlagen - Funktionsfähige Vorhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte - Erarbeitung und Fortschreibung der Gefahrenabwehrplanung - Bereitstellung eines Brandsicherheitswachdienstes für Veranstaltungen, in denen bei Ausbruch eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen gefährdet wäre (Versammlungen, Ausstellungen, Theateraufführungen, Zirkusveranstaltungen, Messen u. ä.). - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei besonderer Brand- und Explosionsgefahr wie zum Beispiel Feuerwerken - Kommunikationszentrale zur Weiterleitung von Notrufen - Notfallmeldungen - sonstiger Hilfersuchen und Informationen für den Brandschutz und Rettungsdienst - Interne Alarmierung und Lenkung der Einsatzkräfte sowie Dokumentation und Auswertung des Einsatzgeschehens - Abstimmung und Zusammenarbeit mit anderen Fachbehörden bei Einsatzgeschehen - Wahrnehmung sonstiger Aufgaben (z. B. Telefonvermittlung) für die Stadtverwaltung Marburg, den DBM und andere Stellen - Betrieb der stadt eigenen Brandmeldeanlage zur Annahme von automatischen Brandmeldeanlagen und Störungen - Entgegennahme von Störungen bei Personenaufzugsanlagen und ausgelösten Defibrillatoren - Empfangsstelle von Störungen von städtischen Chlorgasanlagen - Überwachung der Einbruchsmeldeanlagen der städtischen Gebäude - Informations- und Kommunikationseinrichtung für Großschadenlagen - luK für den Bereich der Universitätsstadt Marburg im Lageraum - Technische Dienstleistungen in den feuerwehrtechnischen Werkstätten Ausbildung: - Organisation und Durchführung feuerwehrtechnischer Aus- und Fortbildung von Personal anderer Feuerwehren - Bereitstellung der Ausbildungseinrichtungen und des Personals für überörtliche Feuerwehrfachlehrgänge (z. B. Atemschutz, Maschinentechnik, Chemieschutz usw.)
Allgemeine Ziele	- Erreichung der Schutzziele - Einhaltung der Hilfsfristen - Einhaltung der Funktionsstärken - Einhaltung des Erreichungsgrades - Erfüllung der fachlichen Anforderungen - Schutz der Personen vor der abstrakten Gefährdung durch einen Brand - Verhütung von Brandgefahren - Sicherung der Rettungs- und Angriffswege - Frühzeitige Entdeckung von Bränden - Sofortige Einleitung von Erstmaßnahmen zur Personenrettung und Brandbekämpfung Anlaufstelle für Hilfe bei Notfällen rund um die Uhr - Servicestelle für die Informationsverarbeitung - Auslastung der komplexen Prüfgerätetechnik in den feuerwehrtechnischen Werkstätten - Wahrnehmung einer Servicefunktion für die Feuerwehren im Landkreis und andere Stellen - Ausbildung von qualifiziertem Feuerwehrpersonal - Servicekompetenz für die Ausbildung - Reduzierung der städtischen Ausbildungskosten durch Mitarbeit in einem Verbundsystem
Zielgruppe	- Hilfesuchende der Universitätsstadt Marburg in Notlagen - Kommunen und Werkfeuerwehren im Landkreis
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Feuerwehrdienstvorschriften und Erlasse

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz			
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Freiwillige Feuerwehr			
Mitglieder	552	544	520
Brandeinsätze	157	81	101
Brandsicherheitswachdienste	163	70	88
Sonstige Einsätze (allg. Hilfe)	525	178	223
Kostenpflichtige Einsätze	85	43	54
Eingesetzte Fahrzeuge	1.681	1.376	1.450
Hauptamtliche Kräfte			
Mitglieder	29	30	31
Brandeinsätze	44	57	71
Brandsicherheitswachdienste	14	0	20
Sonstige Einsätze (allg. Hilfe)	294	190	237
Kostenpflichtige Einsätze	98	65	82
Eingesetzte Fahrzeuge	603	687	690
First-Responder Einsätze	3	1	2
Fortbildungen (extern) f. andere Firmen	8	6	8
Arbeitsaufträge in den Feuerwehrwerkstätten	1.782	1.027	1.300
Brandmeldeanlageingänge	127	186	200
Fortbildungen extern (Land)	219	57	80
Fortbildungen intern (Kreis)	12	112	140

Teilergebnishaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.500	202.500	149.442,95
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000	106.000	111.887,55
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.000	38.000	54.214,38
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	53.600	58.500	35.678,16
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	6.883,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	410.100	415.000	358.106,04
11	Personalaufwendungen	1.534.000	1.277.500	1.207.143,14
12	Versorgungsaufwendungen	341.000	279.000	589.832,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.470	1.219.910	1.088.752,30
14	Abschreibungen	529.070	519.100	426.690,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	31.000	25.912,17
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	6.000	6.000	2.131,28
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	716,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.710.540	3.332.510	3.341.177,10
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.300.440	-2.917.510	-2.983.071,06
21	Finanzerträge	0	0	1.418,65
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	1.418,65
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	410.100	415.000	359.524,69
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.710.540	3.332.510	3.341.177,10
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.300.440	-2.917.510	-2.981.652,41
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.300.440	-2.917.510	-2.981.652,41
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	320.750	320.750	348.290,21
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-320.750	-320.750	-348.290,21
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.621.190	-3.238.260	-3.329.942,62
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.283.810	1.234.250	1.070.733,91
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	15.430	15.430	24.229,67
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	5.500	5.500	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	730	730	22.548,17
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.915.000	1.596.500	1.333.308,24
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	-40.000	-40.000	463.667,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	529.070	519.100	426.690,11
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	489.070	479.100	890.357,11
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.710.540	3.332.510	3.341.177,10
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.710.540	3.332.510	3.341.177,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			151.000,00			
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe			151.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.011.000,00	5.600.000,00	1.030.000,00	10.700,48	10.400.000,00	
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	405.000,00	1.030.000,00	1.143.000,00	333.205,64		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.416.000,00	6.630.000,00	2.173.000,00	343.906,12	10.400.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.416.000,00	-6.630.000,00	-2.022.000,00	-343.906,12	-10.400.000,00	-

Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Brandschutz		
Verantwortlich	Carmen Werner		
Beschreibung	Gefahrenvorbeugung - Stellungnahmen - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände im Rahmen des Bau- oder Nutzungsgenehmigungsverfahrens Mitwirkungen - Beurteilungen gemäß Gewerberecht, Stadtentwicklungsverfahren, Straßenverkehrsrecht oder Straßenplanungsverfahren - Anerkennung und Überwachung von Hausfeuerwehren Beratungen - Beratungen für Behörden, Antragsteller und Architekten außerhalb eines Genehmigungsverfahrens Gefahrenverhütungsschauen - Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in bestehenden baulichen Anlagen, bei denen aufgrund ihrer Art und Nutzung oder der Lage und ihres Zustandes durch einen Brand oder eine Explosion besondere Gefahren für eine größere Anzahl von Personen oder die Umwelt entstehen können. - Brandgefährliche Zustände werden festgestellt und ihre Beseitigung angeordnet und überwacht bzw. die zuständigen Stellen informiert Brandschutzerziehung und Aufklärung - Selbstschutz - Brandschutzerziehung und Aufklärung über Brandgefahren für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Privatpersonen und Angehörige von Firmen und Institutionen - Aufklärung der Bevölkerung über Maßnahmen zum Selbstschutz bei besonderen Schadenslagen		
Allgemeine Ziele	Erkennung von Brandgefahren und Beseitigung brandgefährlicher oder anderer Gefahrenzustände, damit - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird - die Rettungswege bautechnisch gesichert sind - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind - Zielgerechte Vorbereitung möglicher Feuerwehreinsätze - Aufklärung von Menschen über Brandgefahren und Schutzmöglichkeiten sowie Verhaltensmaßnahmen bei verschiedenen Schadenslagen - Schutz der Menschen und der Umwelt - Schadensbegrenzung und Vermeidung von Folgeschäden		
Zielgruppe	- Besitzer*innen bzw. Betreiber*innen von Betrieben oder Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder von denen im Gefahrenfall eine Gefährdung für eine größere Anzahl Menschen ausgeht, Angehörige der Hausfeuerwehren - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Privatpersonen und Angehörige von Firmen und Institutionen - Freiwillige Feuerwehrmitglieder		
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessische Bauordnung und VO zur Durchführung der Gefahrenverhütungsschau, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gentechnikgesetz, Krankenhausrichtlinie, Gefahrstoffverordnung, Wasserrecht, Bundesseuchengesetz		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Brandschutzerziehungen	39	23	30
Erziehungs- und Aufklärungsmaßnahmen	39	23	30
Allgemein			
Gefahrenverhütungsschauen	77	4	10
Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	329	297	320

Teilergebnishaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	17.639,35
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.600	16.600	17.639,35
11	Personalaufwendungen	332.600	449.100	252.385,98
12	Versorgungsaufwendungen	98.000	123.000	377.249,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.860	46.860	43.787,91
14	Abschreibungen	0	0	811,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	477.460	618.960	674.234,82
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-460.860	-602.360	-656.595,47
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	16.600	16.600	17.639,35
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	477.460	618.960	674.234,82
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-460.860	-602.360	-656.595,47
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-460.860	-602.360	-656.595,47
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	210.910	210.910	241.819,15
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-210.910	-210.910	-241.819,15
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-671.770	-813.270	-898.414,62
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	38.950	38.950	37.873,12
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.910	7.910	5.724,46
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	190,33
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	498.600	640.100	386.773,18
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	-68.000	-68.000	242.862,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	811,73
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	-68.000	-68.000	243.673,73
P300	Ordentliche Aufwendungen	477.460	618.960	674.234,82
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	477.460	618.960	674.234,82

Teilfinanzhaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				4.641,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				4.641,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-4.641,00		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 37 Brandschutz						
	Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im						
	Einzahlungen						
I371.008.9	Zuweisung vom Land für Fahrzeuge			111.000,00			
I371.001.7	Zuweisung vom Land für Ausstattungen			40.000,00			
	Auszahlungen						
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	212.000,00		400.000,00	119.369,07		
I371.004.9	Fahrzeuge	193.000,00	1.030.000,00	743.000,00	210.760,18		
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	110.000,00	500.000,00	150.000,00		1.100.000,00	
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrrhäusern	350.000,00	100.000,00	480.000,00	11.949,98		
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	551.000,00	5.000.000,00	400.000,00	142.482,40	9.300.000,00	

Fachbereich 4

– Soziales und Wohnen –

Fachdienst 17

– Altenplanung –

Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Altenplanung		
Verantwortlich	Dr. Petra Engel		
Beschreibung	- Weiterentwicklung und Ausweitung städtischer Angebote und bestehender Konzepte - Konzipierung tragfähiger und zukunftsorientierter Projekte und Vorhaben - Implementierung neuer Projekte - Einwerbung und Umsetzung geförderter Modellprojekte für Marburg - Kooperation mit den in diesem Bereich tätigen Freien Trägern und Einrichtungen sowie deren Vernetzung - Moderation der Entscheidungsfindung vor Ort unter Einbeziehung der unterschiedlichen Akteur/innen im Bürger-Kommune-Profi-Mix - Aktivierung der Bürgerschaft, insbesondere im 3. und 4. Lebensalter, zur Sicherung der Grundlagen unserer Gesellschaft durch freiwilliges Engagement i.S. von Beteiligung - Mitwirkung an der Wandlung des Altersbildes: Sorgen für ein verbreitetes fachliches Wissen über Fragen des Alterns, des Wohnens, der Pflege und der Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens im Alter - Geschäftsführende Aufgaben im Beratungszentrum mit integriertem Pflegestützpunkt in der Universitätsstadt Marburg in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und Freien Trägern - Vorbereitung und Qualifizierung fachspezifischer politischer Entscheidungen - Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit - Mitarbeit in regionalen und überregionalen Gremien		
Allgemeine Ziele	Ziele der Altenplanung ergeben v.a. aus den "Leitlinien des Seniorenbeirats zu Wohnen und Pflege im Alter" laut Beschluss VO/0382/2008, weiterentwickelt in VO/3737/2015 und VO/4443/2016: Die Förderung der Weiterentwicklung der Infrastruktur für Ältere geschehe im Sinne folgender Prämissen: - selbstbestimmt statt fremdbestimmt - Angebotsvielfalt statt Einheitslösung - kleiner statt größer - Vorsorge statt Nachsorge finanzieren - wohnortnah statt zentral - ambulant vor stationär - Beratung statt Alleinlassen		
Zielgruppe	Ältere Bürger*innen, ihre Angehörigen, Freiwillig Engagierte, Träger, Dienste und Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitsbereiches (insbesondere mit dem Fokus Älterwerden), Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft		
Auftragsgrundlage	Art 28 GG sowie weitere allgem. Grundlagen auszugsweise aus GG, BGB, SGB, AGG, HGB, PflWG, Fach- und Förderrichtlinien der Landesregierung für den Bereich Altern		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Quartiers- Projektentwicklung inkl. Befragungen	92	131	175
Fachberatungen und -vorträge	31	70	55
Gremien + Arbeitskreise + Projektkooperationen	129	163	165
Broschüren, umfänglichere Informationsprodukte (analog + digital)			40
Koordination der BiP-Träger	8	34	10+
- inkl. Corona-Nachbarschafts-Hilfe/Hotline			35
Besuchergruppen, Ausstellungen	8	2	8

Teilergebnishaushalt Produkt 000170 Altenplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	251.800	234.700	166.574,64
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	12.000	10.601,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.080	19.080	18.233,66
14	Abschreibungen	0	0	681,94
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.300	100.300	76.226,70
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	382.180	366.080	272.318,87
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-382.180	-366.080	-272.318,87
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	382.180	366.080	272.318,87
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-382.180	-366.080	-272.318,87
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-382.180	-366.080	-272.318,87
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.890	30.890	17.625,60
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-30.890	-30.890	-17.625,60
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.070	-396.970	-289.944,47
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	119.000	119.000	94.347,69
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	80	80	80,85
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	31,82
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	262.800	246.700	177.176,57
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	300	300	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	681,94
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	681,94
P300	Ordentliche Aufwendungen	382.180	366.080	272.318,87
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	382.180	366.080	272.318,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 000170 Altenplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				3.259,04		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				3.259,04		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-3.259,04		

Fachdienst 50

– Soziale Leistungen –

Produktbeschreibung Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen			
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Leistungen		
Verantwortlich	Peter Schmidt		
Beschreibung	- Allgemeiner Sozialer Dienst - Projekte - Pflegebüro - Behindertenhilfe - Altenhilfe - Sozialplanung		
künftige Entwicklung	- Wiederherstellung und Stärkung der Selbsthilfepotentiale der auf Hilfen angewiesenen Personen - Beratung von Angehörigen pflegeabhängiger Menschen - Auf- und Ausbau und Vernetzung bestehender Angebote im Rahmen der Alten- und Behindertenhilfe - Aufbau eines Berichtswesens zu Sozialdaten		
Zielgruppe	Freie Träger, Beratung suchende Einzelpersonen sowie Anbieter von Dienstleistungen		
Auftragsgrundlage	Erstes Buch Sozialgesetzbuch, SGB I, Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, SGB XII, Magistratsbeschlüsse und Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Beratungen	5.661	4.850	4.600

Teilergebnishaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	15.517,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	38.000,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.050	1.050	53.517,00
11	Personalaufwendungen	567.400	493.000	413.665,41
12	Versorgungsaufwendungen	61.000	44.000	95.851,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.550	261.550	96.155,67
14	Abschreibungen	14.060	13.800	16.761,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	97.000	35.467,59
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	50.000	50.000	31.944,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	94,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.109.160	959.500	689.940,05
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.108.110	-958.450	-636.423,05
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.050	1.050	53.517,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.109.160	959.500	689.940,05
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.108.110	-958.450	-636.423,05
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.108.110	-958.450	-636.423,05
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.240	70.240	35.202,91
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-70.240	-70.240	-35.202,91
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.178.350	-1.028.690	-671.625,96
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	426.480	318.480	103.687,29
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	40.220	40.220	53.035,34
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	6.939,43
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	628.400	537.000	439.617,85
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	50.000	0,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	69.899,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	14.060	13.800	16.761,14
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	14.060	13.800	86.660,14
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.109.160	959.500	689.940,05
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.109.160	959.500	689.940,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen				1.000,00		
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	150.000,00		150.000,00	62.444,81		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	150.000,00		150.000,00	45.000,00		
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	150.000,00		150.000,00	63.444,81		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-150.000,00		-150.000,00	-63.444,81		

Produktbeschreibung Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen			
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Leistungen		
Verantwortlich	Peter Schmidt		
Beschreibung	- Freiwillige und zweckgebundene Zuschüsse - Übernachtungsheim für Nichtsesshafte - Stadtpass		
künftige Entwicklung	- Unterstützung von Freien Trägern bei der Vorhaltung und Weiterentwicklung von Angeboten der kommunalen Daseinsfürsorge - Bereitstellung einer Übernachtungsmöglichkeit für Nichtsesshafte - Auszeichnung von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Ehrenamts-card - Unterstützung von finanziell schwächer gestellten Menschen im Rahmen des Marburger Stadtpasses		
Zielgruppe	Freie Träger der Wohlfahrtspflege, Nichtsesshafte, finanziell schwächer gestellte Personen		
Auftragsgrundlage	Richtlinien Marburger Stadtpass, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Marburger Ortsrecht		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Träger	86	65	75
Übernachtungen / Jahr	1.974	387	900
Ausgegebenen Stadtpässe	9.465	8.322	9.000

Teilergebnishaushalt Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	7.462,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	10.000	10.000	10.230,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	100,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.500	16.500	17.792,50
11	Personalaufwendungen	176.100	168.800	169.309,11
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.000	28.165,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700	2.700	1.939,24
14	Abschreibungen	16.440	16.100	12.214,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.602.940	2.092.940	1.543.574,58
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.859.180	2.291.540	1.755.203,10
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.842.680	-2.275.040	-1.737.410,60
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	16.500	16.500	17.792,50
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.859.180	2.291.540	1.755.203,10
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.842.680	-2.275.040	-1.737.410,60
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.842.680	-2.275.040	-1.737.410,60
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.110	2.110	947,45
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.110	-2.110	-947,45
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.844.790	-2.277.150	-1.738.358,05
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.648.930	2.088.930	1.539.001,50
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	301,32
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	187.100	179.800	179.999,51
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	6.710	6.710	6.211,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	17.475,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	16.440	16.100	12.214,77
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	16.440	16.100	29.689,77
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.859.180	2.291.540	1.755.203,10
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.859.180	2.291.540	1.755.203,10

Produktbeschreibung Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Leistungen		
Verantwortlich	Peter Schmidt		
Beschreibung	- Sozialhilfeleistungen an Bedürftige nach dem SGB XII - Leistungen nach OEG und - Leistungen nach BerRehaG		
künftige Entwicklung	Die Hilfe beziehenden Personen sollen aufgrund der an sie gezahlten Leistungen ihren Lebensunterhalt möglichst selbstständig bestreiten können bzw. aufgrund körperlicher und/oder geistiger bzw. psychischer Beeinträchtigungen einen gewissen Nachteilsausgleich erhalten, um sich darüber die Hilfen, die sie zur Führung eines menschenwürdigen Lebens benötigen, einkaufen zu können.		
Zielgruppe	Personen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Hilfen benötigen		
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), einschließlich Ausführungsgesetz, Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG)		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Hilfebedürftige (Fallzahlen)	1.881	2.311	2.360

Teilergebnishaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	950	950	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	950	950	0,00
11	Personalaufwendungen	1.176.600	1.127.100	1.000.593,74
12	Versorgungsaufwendungen	127.000	131.000	545.714,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750	29.750	23.012,33
14	Abschreibungen	1.880	1.800	1.492,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	950	950	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.336.180	1.290.600	1.570.812,70
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.335.230	-1.289.650	-1.570.812,70
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	950	950	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.336.180	1.290.600	1.570.812,70
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.335.230	-1.289.650	-1.570.812,70
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.335.230	-1.289.650	-1.570.812,70
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.600	8.600	4.766,85
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.600	-8.600	-4.766,85
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.343.830	-1.298.250	-1.575.579,55
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	29.750	29.750	22.288,81
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	0	0	723,52
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.303.600	1.258.100	1.045.093,31
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	950	950	0,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	501.215,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.880	1.800	1.492,06
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.880	1.800	502.707,06
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.336.180	1.290.600	1.570.812,70
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.336.180	1.290.600	1.570.812,70

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 50 Soziale Leistungen						
	Produkt 550010 - Soziale Dienstleistungen						
	Auszahlungen						
1500.00119	Barrierefrei Wohnen	150.000,00		150.000,00	76.000,00		

Fachdienst 55

– Wohnungswesen –

Produktbeschreibung Produkt 555010 Wohnungswesen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Wohnungswesen		
Verantwortlich	Gabriele Mösbauer		
Beschreibung	- Wohnungsvermittlung - Hilfe und Vermittlung von Wohnraum - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen - Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte - Gewährung von Wohngeld - Gewährung von Wohngeld aus Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pausch. Wohngeld für Empfänger nach dem SGB) - Sicherung des Wohnungsbestandes - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) - Obdachlosenbetreuung - Verhinderung bzw. Beseitigung von Obdachlosigkeit		
Allgemeine Ziele	- Versorgung von Berechtigten mit angemessenem Wohnraum - Erhalt angemessenen Wohnraums - Verfügbarkeit ausreichenden Wohnraums für wohnberechtigte Haushalte zu sozialverträglichen - Mieten - Beschaffung angemessenen Wohnraums		
Zielgruppe	Wohnberechtigte, Wohnungssuchende, Wohngeldberechtigte, Mieter*innen, Hauseigentümer*innen, Personen, die von Wohnungsverlust bedroht sind, freiwillig und unfreiwillig Obdachlose		
Auftragsgrundlage	Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG), Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Mietrechtsverbesserungsgesetz, HSOG		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Beratungen	550	580	600**
Mietzuschussberechnungen	2.330	2.384	2.570**
Vermittlungen von Wohnraum	193	135	140**
Obdachlose	34*	26*	26**
Erteilte Wohnberechtigungsscheine	1.252	899	930**
* = Bestand am 01.01.2019 = 39, davon 14 weiblich und 25 männlich;			
Zugänge in 2019 = 10, davon 1 weiblich und 9 männlich			
Abgänge in 2019 = 15, davon 6 weiblich und 9 männlich			
Bestand am 31.12.2020 = 26, davon 9 weiblich und 17 männlich			
Zugänge in 2020 = 5, davon 0 weiblich und 5 männlich			
Abgänge in 2020 = 13, davon 5 weiblich und 8 männlich			
**Planzahlen die anhand monatlicher Werte hochgerechnet wurden			

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	110.549,74
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	52.332,69
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	160.000	160.000	162.882,43
11	Personalaufwendungen	666.800	614.100	549.158,12
12	Versorgungsaufwendungen	47.000	74.000	284.346,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.820	204.820	149.941,14
14	Abschreibungen	184.240	180.800	180.193,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.122.860	1.083.720	1.163.639,67
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-962.860	-923.720	-1.000.757,24
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	160.000	160.000	162.882,43
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.122.860	1.083.720	1.163.639,67
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-962.860	-923.720	-1.000.757,24
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-962.860	-923.720	-1.000.757,24
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.880	21.880	10.914,04
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.880	-21.880	-10.914,04
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-984.740	-945.600	-1.011.671,28
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	201.000	181.000	137.521,83
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	10.820	10.820	11.786,63
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	13.000	13.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	632,68
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	713.800	688.100	577.206,92
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	10.000	0,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	256.298,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	184.240	180.800	180.193,61
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	184.240	180.800	436.491,61
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.122.860	1.083.720	1.163.639,67
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.122.860	1.083.720	1.163.639,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	500.000,00	3.000.000,00	300.000,00	53.376,55		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	500.000,00	3.000.000,00	300.000,00	30.000,00		
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	500.000,00	3.000.000,00	300.000,00	53.376,55		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500.000,00	-3.000.000,00	-300.000,00	-53.376,55		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 55 - Wohnungswesen						
	Produkt 555010 - Wohnungswesen						
	Einzahlung						
	Auszahlungen						
I550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	500.000,00		300.000,00			
I550.00119	Sozialer Energiebonus		3.000.000,00				

Fachbereich 5

– Kinder, Jugend und Familie –

Fachdienst 51

– Zentrale Jugendhilfedienste –

Produktbeschreibung Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Zentrale Jugendhilfedienste		
Verantwortlich	Wolfgang Wege		
Beschreibung	- Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltsansprüchen - Beratung und Beurkundung von Erklärungen für eine gemeinsame elterliche Sorge - Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft - Unterhaltsvorschussleistungen - Finanzielle Realisierung von Erziehungshilfen, Heranziehung zu Kostenbeiträgen - Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Heimaufsicht) - Jugendhilfeplanung - Geschäftsführung für den Jugendhilfeausschuss - Aufgaben nach dem Hessischen Kindergesundheitsschutzgesetz		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Alleinerziehende		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Leistungsempfänger Unterhaltsvorschuss	658	635	635
Beistandschaften	568	418	418
Amtsvormundschaften	42	25	25
Amtspflegschaften	23	27	27
Sorgeerklärungen	532	477	477

Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.400	123.400	143.225,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	1.545.000	1.545.000	1.424.072,10
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200	200	161,68
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.668.600	1.668.600	1.567.458,78
11	Personalaufwendungen	1.359.100	1.261.800	1.189.264,39
12	Versorgungsaufwendungen	151.000	151.000	444.031,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.160	107.160	77.938,36
14	Abschreibungen	10.400	10.200	19.367,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.550	18.550	18.550,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	2.076.000	2.076.000	1.845.936,55
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.722.210	3.624.710	3.595.088,40
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.053.610	-1.956.110	-2.027.629,62
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.668.600	1.668.600	1.567.458,78
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.722.210	3.624.710	3.595.088,40
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.053.610	-1.956.110	-2.027.629,62
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.053.610	-1.956.110	-2.027.629,62
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	64.760	64.760	27.413,22
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-64.760	-64.760	-27.413,22
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.118.370	-2.020.870	-2.055.042,84
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	194.620	194.620	218.173,47
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	38.540	38.540	28.506,44
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	1.015,70
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.510.100	1.412.800	1.247.236,67
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.968.550	1.968.550	1.694.729,30
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	386.059,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	10.400	10.200	19.367,82
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	10.400	10.200	405.426,82
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.722.210	3.624.710	3.595.088,40
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.722.210	3.624.710	3.595.088,40

Teilfinanzhaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			10.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe			10.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			20.000,00	5.211,26		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			20.000,00	5.211,26		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-10.000,00	-5.211,26		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 51 - Zentrale Jugendhilfedienste						
	Produkt 515110 - Zentrale Jugendhilfedienste						
	Einzahlungen						
I510.001.2	Verkauf v. Vermögensgegenständen im			10.000,00			
	Auszahlungen						
I510.00119	Fahrzeuge			20.000,00			

Fachdienst 56

– Jugendförderung –

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung			
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugendförderung		
Verantwortlich	Ulrike Munz-Weege		
Beschreibung	Die pädagogische Arbeit der Jugendförderung beinhaltet die Entwicklung und Durchführung von kontinuierlichen und saisonalen Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche; die Entwicklung und Durchführung von Kooperationsmodellen in Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule; die Bereitstellung des Freizeitgeländes Stadtwald als Außerschulischer Lernort (MAP) und als Ort für freizeitpädagogische Maßnahmen. Die Jugendförderung stellt die Regiestelle für das Projekt "Vertiefte Berufsorientierung". Sie ist zuständig für die Fachberatung, Antragserstellung und Evaluation. Das Sozialpädagogische Handeln an der Emil-von-Behring-Schule, der Astrid-Lindgren-Schule und der Schule am Schwanhof, sowie die Soziale Gruppenarbeit an der Schule am Schwanhof werden von der Jugendförderung umgesetzt. Saisonale Angebote: Ferienaktivität - Ferienbetreuungen - Spielmobile - Freizeiten - Ferienpass Kontinuierliche Angebote: Offene Angebote, Kurse und Projekte - Angebote für Mädchen, Mädchencafé - Fachstelle "Jugendarbeit" - Jugendtreff "Volle Hütte" im Haus der Jugend, Queerer Treff - Kinderclub im Haus der Jugend - Kinder- und Jugendclubs in den Stadtteilen Sonderveranstaltungen		
Allgemeine Ziele	- Ganzheitliche Förderung außerhalb von Schule und Familie - Gendersensibel Arbeit mit Kindern und Jugendlichen - Förderung kreativer und sozialer Kompetenzen, selbstverantwortlichen Handelns - Bedarfsgerechte und differenzierte Angebote in den Ferien - Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Bereitstellung eines attraktiven nicht-kommerziellen Freizeitangebotes für Jugendliche - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Marburg laut Förderrichtlinien - Erzieherischer Jugendschutz		
Zielgruppe	Kinder (6 bis 11 Jahre), junge Jugendliche (11 bis 14 Jahre), Jugendliche (ab 14 bis max. 27 Jahre)		
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Freizeitgelände Stadtwald			
- Benutzung Freizeitgelände u. Belegung Unterkunftshäuser	150	62	90
- Nutzung MAP = Marburger Abenteuer Projekt (Kletterwald)	26	12	30
Ferien-Freizeiten			
- Freizeiten	8	2	9
- durchschnittliche Teilnehmer-Tage pro Kind	10,6	3,4	11
- Teilnehmer*innen insgesamt	179	35	176
- davon ermäßigt in %	13,4	13,9	16
Ferienbetreuungen			
- der Angebote in den Ferien (O,S,H,W) je eine Woche	26	22	27
- Plätze	865	700	785
- verschiedene Teilnehmer*innen in allen Angeboten zusammen	406	489	550
- davon ermäßigt in %	11,7	8,8	8
- Ferienbetreuungsplätze Ostern (Haus der Jugend, Marbach, Wehrda)	80	0	85

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung			
- Ferienbetreuungsplätze Sommer (Haus der Jugend, Cappel, Marbach, Wehrda, Ferienspiele Stadtwald)	600	530	595
- Ferienbetreuungsplätze Herbst (Haus der Jugend, Cappel, Marbach, Wehrda)	125	130	185
- Ferienbetreuungsplätze Winter (Haus der Jugend, Cappel, Marbach)	60	40	50
- Verkaufte Ferienpässe insgesamt	789	0	750
- Verkaufte Bambinipässe insgesamt	98	0	15
- prozentualer Anteil der Ermäßigungen bei den Ferienpässen und Bambinipässen	23	0	15
- Standorte Stadtteil-Spielmobil	5	1	6
- Kinder Spielmobil	180	119	180
Kontinuierliche Jugendarbeit			
- pädag. betreute Stadtteil Kinder- und Jugendclubs	13	13	13
- Zuschüsse an Jugendgruppen			
- Geförderte Jugendgruppen	18	10	15
- Geförderte Anträge von Jugendgruppen	67	28	60
Zuschüsse an freie Träger (VBO)			
- geförderte Anträge	9	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.045	192.020	192.226,57
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	41.022,32
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	55.000	34.945,28
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.700	6.700	6.274,22
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	204.745	259.720	274.468,39
11	Personalaufwendungen	1.292.000	1.289.800	1.292.681,07
12	Versorgungsaufwendungen	81.000	81.000	80.613,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.620	601.180	513.051,74
14	Abschreibungen	30.400	29.900	42.599,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	499.910	564.910	444.664,54
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	-104,47
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	1.407,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.532.330	2.570.190	2.374.913,41
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.327.585	-2.310.470	-2.100.445,02
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	204.745	259.720	274.468,39
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.532.330	2.570.190	2.374.913,41
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.327.585	-2.310.470	-2.100.445,02
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.327.585	-2.310.470	-2.100.445,02
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	343.850	343.850	213.222,16
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-343.850	-343.850	-213.222,16
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.671.435	-2.654.320	-2.313.667,18
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.112.480	1.153.040	925.514,32
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.680	8.680	18.147,47
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	7.584,87
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.373.000	1.370.800	1.373.294,49
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	7.770	7.770	7.773,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	30.400	29.900	42.599,26
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	30.400	29.900	42.599,26
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.532.330	2.570.190	2.374.913,41
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.532.330	2.570.190	2.374.913,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	15.000,00		10.000,00	6.400,78		
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	309.000,00		336.000,00	36.963,05	300.000,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	250.000,00		300.000,00		300.000,00	
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	324.000,00		346.000,00	43.363,83	300.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-324.000,00		-346.000,00	-43.363,83	-300.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 515630 Jugendbildungswerk			
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugendförderung		
Verantwortlich	Ulrike Munz-Weege		
Beschreibung	Das Jugendbildungswerk plant, führt durch und evaluiert die unterschiedlichsten Seminarangebote in den verschiedenen Bereichen der außerschulischen Jugendbildung. Dazu gehören: - Die Konzeption flächendeckender Seminarangebote für Abgangsklassen und Vorabklassen der Marburger Sonder-, Haupt- und Realschulen, der Mittelstufenschule und der Gesamtschule bei Themen der beruflichen Orientierung (Zertifizierter Träger nach AZAV) - Das Marburger Patenschaftsprojekt "Alt hilft Jung" - Das Peer Group-Projekt - Die Koordination und Moderation der Arbeit des Marburger Kinder- und Jugendparlamentes - Die zeitgemäßen Angebote in den Bereichen politische und kulturelle Bildung - Ein breites Angebot im Bereich der Medienpädagogik mit Medienkursen, offener Jugendarbeit in den Computerclubs - Die Koordination des Netzwerks "Klick" - Sowie verschiedene Projekte in Kooperation mit Marburger Schulen und Verbänden		
Allgemeine Ziele	Junge Menschen in ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung fördern und Lebensgestaltungskompetenzen vermitteln. Vermittlung von Schlüsselkompetenzen durch non-formale und informelle Bildung mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen: Alle Jugendlichen dahingehend stärken, den Prozess der eigenen Berufsorientierung und Berufsfindung aktiv anzugehen. Beteiligungsangebote wie das Kinder- und Jugendparlament sollen Kinder und Jugendlichen anleiten und befähigen, ihre Wünsche und Interessen in Bezug auf die Gestaltung ihres Lebensumfeldes selbstbewusst und deutlich zu äußern und stellen die Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen sicher. Vermittlung von Medienkompetenzen für Kinder- und Jugendliche und Multiplikatoren.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Marburg bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Im Kinder- und Jugendparlament junge Menschen zwischen 6 und 18 Jahren mit Wohnsitz in Marburg, die das aktive und passive Wahlrecht besitzenden, Schüler*innen der Marburger Schulen, sowie Auszubildende mit Wohnsitz in Marburg.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzesbuch Verwaltungsausschuss des Jugendbildungswerkes		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Bereich Berufsorientierung			
Veranstaltungen (SBL, Schritte zum Ausbildungsplatz, PeerGroup-Projekt)	31	8*	20
Teilnehmer*innen	570	74*	400
Bereich Partizipation			
Veranstaltungen	88	62*	70
Teilnehmer*innen	929	310*	600
Sonstige Seminarangebote (u. a. Computer)			
Veranstaltungen	67	25*	40
Teilnehmer*innen	2.399	288*	1.000
*coronabedingt "niedrige" Kennzahlen			

Teilergebnishaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	3.456,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	75.239,73
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	25.000	13.232,48
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.750,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	382,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	75.400	100.400	96.060,55
11	Personalaufwendungen	225.700	223.600	229.344,92
12	Versorgungsaufwendungen	15.000	14.000	14.400,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.940	81.940	55.960,15
14	Abschreibungen	200	200	993,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	4.726,72
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	327.840	321.740	305.425,46
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-252.440	-221.340	-209.364,91
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	75.400	100.400	96.060,55
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	327.840	321.740	305.425,46
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-252.440	-221.340	-209.364,91
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-252.440	-221.340	-209.364,91
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	69.600	69.600	50.007,58
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-69.600	-69.600	-50.007,58
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.040	-290.940	-259.372,49
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	43.940	40.940	31.770,96
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	67,75
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	240.700	237.600	243.745,25
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	43.000	43.000	28.848,16
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	200	200	993,34
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	200	200	993,34
P300	Ordentliche Aufwendungen	327.840	321.740	305.425,46
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	327.840	321.740	305.425,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	3.000,00		3.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	3.000,00		3.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00			

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 56 - Jugendförderung						
	Produkt 515610 - Kinder- und Jugendförderung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	15.000,00		10.000,00	6.400,78		
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	59.000,00		36.000,00	13.858,96		
I561.00119	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	250.000,00		300.000,00		300.000,00	
	Produkt 515630 Jugendbildungswerk						
	Auszahlungen						
I562.001.9	Ausstattungen und Geräte	3.000,00		3.000,00			

Fachdienst 57

– Soziale Dienste –

Produktbeschreibung Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Dienste		
Verantwortlich	Jost Schmidt		
Beschreibung	- Beratung in Lebens- und Erziehungsfragen - Beratung von Kindern und Jugendlichen (§ 8 SGB VIII) - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) - Beratung in Partnerschafts-, Trennungs- Scheidungsfragen und bei der Ausübung der Personensorge - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII) - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§ 18 (3) SGB VIII) - Begleiteter Umgang - Hilfen außerhalb der §§ 27 ff, 35 a, 41 SGB VIII - Mütter/Väter und Kind/er (§ 19 SGB VIII) - Versorgung in Notsituationen (§ 29 SGB VIII) - Verwandtenpflege - Hilfe zur Erziehung - Flexible Hilfen (§ 27 SGB VIII) - Jugendsozialarbeit/schulische/berufliche Bildung (§ 27 Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 2 SGB VIII) - Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) - Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) - Pflege (§ 33 SGB VIII) - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Eingliederungshilfe für Minderjährige/Volljährige (§ 35 a SGB VIII) - ambulante Eingliederungshilfen - stationäre Eingliederungshilfen - Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) - Pflege (§ 33 SGB VIII) - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Vorläufige Schutzmaßnahmen - Vorläufige Inobhutnahme (§ 42 a SGB VIII) - Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) - Schutzauftrag (§ 8 a SGB VIII) - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht/Jugendgerichtshilfe - Führung bestellter Vormundschaften und Pflegschaften (§ 55 SGB VIII) - Adoptionsvermittlung - Pflegeurlaub (§ 44 SGB VIII) - Aufgaben nach dem Hessischen Kindergesundheitsschutzgesetz		
Allgemeine Ziele	- Stärkung des Familienverbandes - Zusammenhalt in der Familie		
Zielgruppe	Familien der Universitätsstadt Marburg		
Auftragsgrundlage	SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Beratungen von Kindern/Jugendlichen	24	18	25
Beratungen in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und Unterstützungen bei der Ausübung der Personensorge	297	259	300

Produktbeschreibung Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien			
Hilfen zur Erziehung	351	321	345
Hilfen UMA (Voll- und Minderjährige)	69	41	25
Eingliederungshilfen für Minderjährige oder/und junge Volljährige	109	101	120
Hilfen für junge Volljährige	48	44	45
Schutzmaßnahmen	158	168	170
vorläufigen Inobhutnahmen (UMA)	4	0	0
Inobhutnahmen	85	98	98
Adoptionsvermittlungen	3	4	4
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	370	384	380

Teilergebnishaushalt Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	120.000	131.625,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	7.200.000	6.200.000	6.509.039,75
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.323.000	6.323.000	6.640.664,75
11	Personalaufwendungen	1.788.500	1.838.700	1.661.576,51
12	Versorgungsaufwendungen	115.000	115.000	114.343,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.920	69.920	60.935,34
14	Abschreibungen	9.500	9.400	11.176,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	18.397.100	18.397.100	17.978.265,25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.380.020	20.430.120	19.826.297,67
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-13.057.020	-14.107.120	-13.185.632,92
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	7.323.000	6.323.000	6.640.664,75
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	20.380.020	20.430.120	19.826.297,67
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.057.020	-14.107.120	-13.185.632,92
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.057.020	-14.107.120	-13.185.632,92
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	109.560	109.560	47.974,25
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-109.560	-109.560	-47.974,25
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.166.580	-14.216.680	-13.233.607,17
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	18.445.780	18.445.780	18.015.296,31
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	21.240	21.240	22.994,25
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	910,03
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.903.500	1.953.700	1.792.517,34
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	-16.597,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.500	9.400	11.176,74
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	9.500	9.400	-5.420,26
P300	Ordentliche Aufwendungen	20.380.020	20.430.120	19.826.297,67
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	20.380.020	20.430.120	19.826.297,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				12.838,25		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				12.838,25		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.838,25		

Fachdienst 58

– Kinderbetreuung –

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kinderbetreuung
Verantwortlich	Angela Stefan
Beschreibung	In den städt. Kindertagesstätten und in denen Freier Träger werden Kinder unterschiedlicher Altersgruppen mit und ohne Mittagsverpflegung betreut: - in Krippengruppen inkl. Mittagsverpflegung im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren - in altersgemischten Gruppen für Kinder im Alter ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt - in Kindertagesstätten ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Die Öffnungszeiten sind in der Regel zwischen 7.00 und 17.00 Uhr Dabei geht die Nachfrage nach Vormittagsplätzen bis 12.00 Uhr kontinuierlich zurück. Die derzeit noch vorhandenen Vormittagsplätze werden sukzessive in Mittags- oder Ganztagsplätze umgewandelt, da diese Betreuungsform besser dem Bedarf der Familien entspricht. Alle Betreuungsangebote in den Tageseinrichtungen unterstützen die Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei der Umsetzung und Erfüllung der Rechtsansprüche auf einen Betreuungsplatz ist die Zusammenarbeit mit den freien Trägern unerlässlich, die sich an der Aufgabe der Stadt bei der Sicherstellung und Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen beteiligen.
Allgemeine Ziele	Der Fachdienst Kinderbetreuung hat als Teil der öffentlichen Jugendhilfe die Aufgabe, den Rechtsanspruch für Kinder ab dem 1. Lebensjahr auf einen Betreuungsplatz sicherzustellen. Der Trend steigender Geburtenzahlen ist ungebrochen. Daher muss zukünftig vor allem die steigende Nachfrage an Plätzen in der Ausbauplanung berücksichtigt werden - sowohl für die Altersgruppen unter drei Jahren als auch über drei Jahren. Parallel zum Platzausbau, also einer quantitativen Entwicklung, kommt auch der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen besondere Bedeutung zu. a) Das Land Hessen unterstützt sei dem 01.04.2014 finanziell bei der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans, der Sprach- und Kompetenzförderung von Kindern, der Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Eltern sowie der Beratung von Fachkräften. Die vom Land bereit gestellten Mittel werden vollumfänglich für diese Zwecke in den Einrichtungen eingesetzt. b) Die Stadt Marburg hat mit einer Qualitätsoffensive die Verbesserung der personellen Ausstattung zum Ziel. So wurden im ersten Schritt die Leitungskontingente in den Einrichtungen erhöht. Im Jahr 2020 wird sich der Blick von einer gruppenbezogenen Personalbemessung hin zu einer Fachkraft-Kind-Relation verschieben und Einrichtungen besonders gefördert werden, die mit besonderen Schwerpunktfaktoren intensive Arbeit in denjenigen Stadtteilen machen, die besondere Lebenslagen aufweisen. Der Bereich Kinderbetreuung hat einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen und die Erziehung von Kindern in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen. Dies beinhaltet eine enge Kooperation und Mitwirkung der Erziehungsberechtigten in Bezug auf die gemeinsame Entwicklungsbegleitung des Kindes und die Beratung und Unterstützung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsfragen. Damit soll sichergestellt werden: - Die Gewährleistung von Chancengerechtigkeit - Die Integration und Förderung von Kindern mit Förderungsbedarf und Kindern mit Migrationshintergrund - Die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen - Die Beachtung der Rechte von Kindern. Die Förderung und Anregung der Gesamtentwicklung des Kindes und seiner sozialen Fähigkeiten durch Förderung und Begleitung macht im Einzelfall neben den Eltern auch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie den allgemeinen Sozialen Dienste, dem Fachbereich Gesundheit, der Frühförderstelle, der Erziehungsberatungsstelle usw. notwendig. In der jeweiligen Konzeption der einzelnen Einrichtungen sind die differenzierten Angebote, die sich aus den gesetzlichen Aufgaben beschreiben. Darüber hinaus setzen die Einrichtungen die vom Träger in einer Rahmenkonzeption beschriebenen Ziele pädagogischen Aufgaben um. Als besonders wichtig werden seitens des Trägers folgende Aspekte gesehen: - Begleitung und Förderung der Sprachentwicklung der Kinder - Natur- und Umwelterziehung - Bewegung und Gesundheit Einen besonders wichtigen Teil in der Arbeit der Tageseinrichtungen nimmt das gezielte Bildungsangebot im Vorschulalter ein hier kommt der Kooperation zwischen Kita und Grundschule eine hervorgehobene Bedeutung zu, um den Kindern einen guten Start in die Schule und einen begleiteten Übergang zu ermöglichen. Letztlich hat der Fachdienst auf gesellschaftliche Veränderungen im Hinblick auf die

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung			
organisatorischen Angeboten zu reagieren.			
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Schuleintritt und deren Familien, die ihren Wohnsitz in der Universitätsstadt Marburg haben.		
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Kinderförderungsgesetz		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Städtische Tageseinrichtungen			
- Krippe	78	88	108
- Plätze U3 in alterserweiterten Gruppen	35	35	35
Betreuungsplätze insgesamt	2.910	2.954	2.974
- Krippenplätze U 3	510	520	540
- KiTa und Horte	2.299	2.284	2.284
- Plätze in alterserweiterten Gruppen	101	150	150
Plätze 3 Jahre bis zum Schuleintritt			
- Kindergarten Allnatal	35	35	35
- Kindergarten Am Teich	60	60	60
- Kindertagesstätte Auf der Weide	100	100	100
- Kindergarten Bauerbach	45	45	45
- Kindertagesstätte Eisenacher Weg	85	85	85
- Kindergarten Elnhausen	40	41	41
- Kindertagesstätte Erfurter Straße	60	65	65
- Kindertagesstätte Geschwister-Scholl-Straße	32	32	32
- Kindertagesstätte Goldbergstraße	40	40	40
- Kindertagesstätte Höhenweg	60	60	60
- Kindergarten Karlsbader Weg	40	40	40
- Kindergarten Michelbach, Fr.-Fröbel-Str.	40	45	45
- Kindergarten Michelbach, Am Waldacker	55	55	55
- Kindergarten Moischt	40	40	40
- Kindergarten Schröck	70	60	60
- Kindertagesstätte Unter dem Gedankenspiel	65	65	65
- Kindertagesstätte Gisselberg	25	25	25
Summe	892	893	893

Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.000	717.000	674.037,40
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	502.500	509.750	623.209,33
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	100.000	100.000	2.150,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.395.850	5.410.500	5.210.894,99
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	59.600	65.100	65.162,92
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	4.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.780.950	6.808.350	6.579.654,64
11	Personalaufwendungen	11.142.000	10.352.600	9.676.945,77
12	Versorgungsaufwendungen	620.000	618.000	606.379,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.540	1.798.030	1.051.769,35
14	Abschreibungen	289.580	284.100	264.043,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.271.660	18.346.860	16.216.530,94
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	400.000	400.000	304.288,06
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.707.780	31.799.590	28.119.956,57
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-26.926.830	-24.991.240	-21.540.301,93
21	Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	997.655,49
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.000.000	1.000.000	997.655,49
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	7.780.950	7.808.350	7.577.310,13
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	33.707.780	31.799.590	28.119.956,57
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-25.926.830	-23.991.240	-20.542.646,44
27	Außerordentliche Erträge	0	0	660,05
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	660,05
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.926.830	-23.991.240	-20.541.986,39
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000.170	1.000.170	756.022,96
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.000.170	-1.000.170	-756.022,96
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.927.000	-24.991.410	-21.298.009,35
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	21.551.780	20.440.470	17.536.078,47
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	77.420	77.420	16.986,11
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	25.000	25.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	19.332,43
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	11.762.000	10.946.600	10.290.837,77
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	2.000	2.000	191,34
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	24.000	-7.513,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	289.580	284.100	264.043,45
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	289.580	308.100	256.530,45
P300	Ordentliche Aufwendungen	33.707.780	31.799.590	28.119.956,57
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	33.707.780	31.799.590	28.119.956,57

Teilfinanzhaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			100.000,00	320.000,00		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				990,08		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe			100.000,00	320.990,08		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.098.000,00	3.200.000,00	1.330.000,00	991.410,98	19.085.000,00	2.371.654,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	146.000,00	1.100.000,00	150.000,00	115.862,24	1.200.000,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	98.000,00	1.200.000,00	
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.244.000,00	4.300.000,00	1.480.000,00	1.109.092,49	20.285.000,00	2.371.654,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.244.000,00	-4.300.000,00	-1.380.000,00	-788.102,41	-20.285.000,00	-2.371.654,00

Produktbeschreibung Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kinderbetreuung		
Verantwortlich	Angela Stefan		
Beschreibung	Tagespflege bietet Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren eine familiennahe Betreuung, bei der die individuellen Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden können. Dem Förderantrag des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe entsprechend, umfasst die Kindertagespflege die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. Die Förderung der sozialen und emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung orientiert sich am einzelnen Kind: An dessen Alter und Entwicklungsstand, an den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie an den Interessen und Bedürfnissen. Dabei soll die Lebenssituation sowie die ethnische Herkunft jeden einzelnen Kindes beachtet werden. Durch die familienähnliche, individuelle Kinderbetreuung ist sehr flexible Betreuung möglich, die rechtlich der Betreuung in Kindertagesstätten gleichgestellt ist. Eine hohe Qualität wird dabei durch Qualifikation, Beratung und Vertretungsmöglichkeiten der Tagespflegepersonen sichergestellt.		
Allgemeine Ziele	Die Ziele der Kindertagespflege für die Kinder und Familien beziehen sich auf die Förderung des Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, die Unterstützung bei der Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben, und die Steigerung der elterlichen Erziehungskompetenz. Ziel ist es, die Weiterentwicklung der Kindertagespflege voranzubringen und durch den gleichzeitigen Ausbau von Qualität und Quantität von Kindertagespflegeplätzen zu unterstützen. Das Angebotssystem soll dem Bedarf nachfragender Eltern/Erziehungsberechtigter und den Ansprüchen eines öffentlich verantworteten Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes entsprechen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten. Ein adäquates Angebotssystem in der Kindertagespflege bedeutet, geeignete Tagespflegepersonen bereit zu halten, die möglichst kontinuierlich zur Verfügung stehen und fachlich begleitet werden. Die Aufgaben dabei sind: - Öffentlichkeitsarbeit und Werbung von Tagespflegepersonen - Erlaubniserteilung und Eignungsfeststellung nach § 43 SGB VIII - Sicherstellung einer verlässlichen Vertretungsregelung (Vertretungsprojekt) - Beratung - Fortbildung - Vermittlung - Vernetzung - Qualitätssicherung - Sicherstellung der Finanzierung		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren und ihre Familien, Tagespflegepersonen und Gewinnung von InteressentInnen.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) / Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) Aufträge durch Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Tagespflegepersonen	59	56	59
Kinder pro Tagespflegeperson	3 - 5	3-5	3-5

Teilergebnishaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.000	455.000	427.411,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	85.000	85.000	85.621,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	612.000	584.000	532.667,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	11.200	12.300	10.332,39
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.173.200	1.136.300	1.056.031,39
11	Personalaufwendungen	235.800	223.500	212.556,81
12	Versorgungsaufwendungen	13.000	12.000	12.390,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510	11.400	3.242,74
14	Abschreibungen	11.980	11.800	10.682,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	403.000	242.000	39.245,35
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	2.269.000	2.229.500	2.085.145,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.945.290	2.730.200	2.363.263,06
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.772.090	-1.593.900	-1.307.231,67
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.173.200	1.136.300	1.056.031,39
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.945.290	2.730.200	2.363.263,06
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.772.090	-1.593.900	-1.307.231,67
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.772.090	-1.593.900	-1.307.231,67
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.010	39.010	14.584,66
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-39.010	-39.010	-14.584,66
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.811.100	-1.632.910	-1.321.816,33
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.683.510	2.481.900	2.125.689,05
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	0	0	85,68
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	859,02
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	248.800	235.500	224.946,93
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	1.000,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	11.980	11.800	10.682,38
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.980	11.800	10.682,38
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.945.290	2.730.200	2.363.263,06
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.945.290	2.730.200	2.363.263,06

Teilfinanzhaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000,00		59.000,00	10.643,00		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe	70.000,00		59.000,00	10.643,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	70.000,00		59.000,00	7.036,27		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	70.000,00		59.000,00			
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	70.000,00		59.000,00	7.036,27		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				3.606,73		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 58 - Kinderbetreuung						
	Produkt 515810 - Kindertagesbetreuung						
	Einzahlungen						
I581.001.9	Zuweisung vom Land			100.000,00	320.000,00		
I581.00119	Rückerstat. gewährter Investitionskostenzuschüsse				330,03		
	Auszahlungen						
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	46.000,00		50.000,00	19.128,24		
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	98.000,00	1.200.000,00	
I650.001.6	Kita Unter dem Gedankenspiel	459.000,00	1.500.000,00	200.000,00	10.358,66	3.360.000,00	
I650.00219	Kita Auf der Weide			50.000,00	71,34	50.000,00	
I650.00319	Kita Eisenacher Weg	55.000,00		120.000,00		120.000,00	
I650.00419	Kita Einhausen	100.000,00		210.000,00	5.865,36	215.000,00	
I650.005.8	Einrichtung von Spülstraßen				12.648,00		
I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	150.000,00	1.200.000,00	100.000,00	23.084,14	5.250.000,00	
I650.00619	Kita Huteweg				6.973,24	250.000,00	
I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel- Straße	138.000,00		50.000,00		205.000,00	
I650.00819	Kita Moischt	46.000,00	100.000,00	30.000,00	3.885,72	200.000,00	
I650.010.8	Kita Oberweg			500.000,00	279.049,13	775.000,00	116.198,00
I650.011.0	Erneuerungsmaßn. Kita Am Teich			20.000,00	852.717,68	3.500.000,00	2.255.456,00
I650.011.8	Kita Geschwister-Scholl-Straße	150.000,00	400.000,00	50.000,00		5.160.000,00	
I650.01619	Kita Cappeler Straße				100.639,21		
	Produkt 515830 - Kinderbetreuung in Tagespflege						
	Einzahlungen						
I583.001.0	Zuweisung vom Land	70.000,00		59.000,00	10.643,00		
	Auszahlungen						
I583.00119	Ausstattungen und Geräte				1.387,10		
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflege	70.000,00		59.000,00			

Fachdienst 59

– Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung –

Produktbeschreibung Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung		
Verantwortlich	Peter Schmittziel		
Beschreibung	Hier werden Freie Träger der Jugendhilfe gefördert, die Angebote und Leistungen der im Rahmen des SGB VIII geregelten Rechte der jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung erfüllen. Unter anderem sind dies: - Erziehungsberatung - Suchtberatung - Gemeinwesenarbeit einschl. Kinder- und Jugendarbeit - Jugendstraftälligenhilfe - Frühe Bildung - Frühe Hilfen Des Weiteren werden Maßnahmen und Projekte (insbesondere im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt") umgesetzt wie: - JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ) - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) Förderung der Gemeinwesenarbeit		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien und Alleinerziehende		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Geförderte Träger	19	20	20
Geförderte Projekte	20	21	18

Teilergebnishaushalt Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.123,02
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	60.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	807.000	841.000	548.827,67
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	807.000	841.000	615.950,69
11	Personalaufwendungen	260.800	211.300	227.075,63
12	Versorgungsaufwendungen	15.000	13.000	14.201,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.750	88.750	50.595,37
14	Abschreibungen	12.480	12.200	65.953,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.663.000	4.096.000	3.492.892,65
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.040.030	4.421.250	3.850.718,73
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.233.030	-3.580.250	-3.234.768,04
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	807.000	841.000	615.950,69
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.040.030	4.421.250	3.850.718,73
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.233.030	-3.580.250	-3.234.768,04
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	-1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.233.030	-3.580.250	-3.234.769,04
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.970	45.970	23.349,41
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-45.970	-45.970	-23.349,41
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.279.000	-3.626.220	-3.258.118,45
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.750.750	4.183.750	3.543.488,02
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	275.800	224.300	241.276,73
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	12.480	12.200	65.953,98
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	12.480	12.200	65.953,98
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.040.030	4.421.250	3.850.718,73
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.040.030	4.421.250	3.850.718,73

Produktbeschreibung Produkt 515620 Jugendberufshilfe			
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung		
Verantwortlich	Wolfgang Wege		
Beschreibung	Die Jugendberufshilfe ist tätig im konfliktträchtigen Übergang Schule/Ausbildung/Beruf. Sie bietet sowohl einzelnen benachteiligten jungen Menschen Informationen, Beratung und/oder Betreuung und Unterstützung an als auch verschiedene Qualifizierungsmodule z. B. für Schulklassen an Haupt- oder Berufsschulen. Jugendberufshilfe ist darüber hinaus auch zuständig für Angebote der Berufsvorbereitung und -ausbildung. Diese Angebote werden entweder direkt von der Jugendberufshilfe der Stadt Marburg durchgeführt bzw. ihre Durchführung wird bei anderen Trägern durch Unterstützung und/oder Zuschüsse der Stadt Marburg ermöglicht. Bei ihren Aktivitäten arbeitet die Jugendberufshilfe eng mit allen anderen Akteuren in diesem Bereich zusammen. Zu diesen Aktivitäten gehören in erster Linie: - Trägerschaft der "Kompetenzagentur Marburg-Biedenkopf" (zusammen mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf) - Mitwirkung über den "Aufgabenverbund Jugendberufshilfe" an folgenden Projekten des Landkreises Marburg-Biedenkopf: "Regionales Übergangsmanagement" und "Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen" - Beteiligung an der Durchführung von speziellen Arbeitsgelegenheiten für junge Menschen - Durchführung des Patenschaftsprojektes "Alt hilft Jung" - Durchführung von Veranstaltungen - Begutachtung von Finanzierungsanträgen freier Träger bei anderen Stellen und die Abstimmung mit anderen Finanzierungsträgern - Beteiligung an der Finanzierung und/oder Durchführung von Projekten bei freien Trägern - Erstellung von Veröffentlichungen und Materialien für Öffentlichkeitsarbeit - Information/Beratung von Betrieben und Firmen über Fördermöglichkeiten für Ausbildung		
Allgemeine Ziele	Integration und Begleitung von Jugendlichen in den Arbeitsprozess		
Zielgruppe	Jugendliche der Stadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Information	6	10	10
Beratung	20	18	18
Betreuung	184	144	144
Ausbildung	26	5	5
Qualifizierungsprojekte	4	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	61.026,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.010	1.010	61.026,00
11	Personalaufwendungen	207.700	210.400	203.726,63
12	Versorgungsaufwendungen	14.000	14.000	13.120,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890	4.890	1.606,73
14	Abschreibungen	2.580	2.500	2.275,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.450	186.450	152.396,91
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	415.620	418.240	373.126,55
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-414.610	-417.230	-312.100,55
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.010	1.010	61.026,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	415.620	418.240	373.126,55
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-414.610	-417.230	-312.100,55
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-414.610	-417.230	-312.100,55
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.160	9.160	3.575,20
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-9.160	-9.160	-3.575,20
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-423.770	-426.390	-315.675,75
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	191.340	191.340	154.003,64
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	221.700	224.400	216.847,61
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.580	2.500	2.275,30
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.580	2.500	2.275,30
P300	Ordentliche Aufwendungen	415.620	418.240	373.126,55
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	415.620	418.240	373.126,55

Fachbereich 6

– Planen, Bauen, Umwelt –

Fachdienst 60

– Bauverwaltung und Vermessung –

Produktbeschreibung Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung und Vermessung		
Verantwortlich	Walter Ruth		
Beschreibung	- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Innenprüfung - Dienstfahrzeuge - Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, insbesondere Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsüberwachung, Gebührenkasse - Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen und Kanalanschlussbeiträgen sowie von Kostenerstattungsbeträgen nach naturschutz- und satzungsrechtlichen Bestimmungen - Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge - Aufgaben der zentralen Submissionsstelle nach den Vergaberichtlinien (Anlage 8 AGA) - Öffentlichkeitsarbeit - Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern - Einziehungsverfahren nach dem Hessischen Straßengesetz - Geschäftsführung für den Bau- und Planungsausschuss, Liegenschaften - Koordinationsstelle betreffend Bau- und Planungsangelegenheiten zwischen Fachbereich 6 und Behindertenbeirat		
Allgemeine Ziele	- Regelung allgemeiner Fachbereichsangelegenheiten - gesetzeskonforme Berechnung und Veranlagung von Beiträgen - gesetzeskonforme Vorbereitung von städtischen Aufträgen gemäß VOL und VOB - vertraglich geregelte Zusammenarbeit mit Privaten zur Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen und/oder zur Erschließung - Förderung des Einbaus von Lärmschutzfenstern		
Zielgruppe	Bürger*innen, städtische Fachdienste, Stadtverordnete, Investoren		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, kommunales Abgabengesetz, Hessisches Straßengesetz, VOB, VOL, Vergaberichtlinien, städtische Satzungen		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Erstellte Bescheide der Beitragsstelle / Ablösungsvereinbarungen	54	5	50
Submissionen / Interessenbekundungsverfahren	197	256	250
Eingereichte Angebote bzw. Interessenbekundungen	536	850	800
Zuschussanträge Lärmschutzfenster	1	2	0
Zuschussanträge Beseitigung von Graffiti	15	10	15

Teilergebnishaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	299,55
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.300	5.300	5.728,66
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	23.600	25.800	18.240,70
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.685,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	29.300	31.500	26.953,91
11	Personalaufwendungen	521.600	545.100	491.608,22
12	Versorgungsaufwendungen	34.000	46.000	43.399,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.870	96.870	84.568,43
14	Abschreibungen	4.260	4.200	5.598,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	5.153,36
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	706.730	742.170	630.327,35
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-677.430	-710.670	-603.373,44
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	29.300	31.500	26.953,91
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	706.730	742.170	630.327,35
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-677.430	-710.670	-603.373,44
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-677.430	-710.670	-603.373,44
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.770	19.770	20.433,80
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-19.770	-19.770	-20.433,80
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-697.200	-730.440	-623.807,24
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	122.960	122.960	73.737,54
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	23.910	23.910	13.245,04
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	2.739,21
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	555.600	591.100	520.867,32
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	14.140,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.260	4.200	5.598,24
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.260	4.200	19.738,24
P300	Ordentliche Aufwendungen	706.730	742.170	630.327,35
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	706.730	742.170	630.327,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	141.000,00		330.000,00	276.812,04		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe	141.000,00		330.000,00	276.812,04		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				6.660,64		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				6.660,64		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	141.000,00		330.000,00	270.151,40		

Produktbeschreibung Produkt 660030 Vermessung			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung und Vermessung		
Verantwortlich	Marius Thielemann		
Beschreibung	- Erfassung topographischer Änderungen im Bereich der Stadt - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und Karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung (insbesondere bei der Aufstellung von Bauleitplänen; Übertragung der Bebauungspläne in das Gelände; Kontrolle von Neubauten nach Lage und Höhe) - Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen aller Art für eigene Zwecke der Gemeinde (Planungsunterlagen und Rahmenplanwerk für den Liegenschaftsverkehr, für Stadtplanung, Siedlung, Bau von Straßen und Versorgungsleitungen, Fernverkehrs, landwirtschaftliche Bodennutzung, Waldbewirtschaftung, Statistik, Karte baureifer Grundstücke) - Bodenordnungsverfahren - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Grenzfeststellungen, Teilungen, Gebäudeeinträge) - Vervielfältigungen von technischen Plänen und Karten - Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte und sonstige Wertermittlungen - Ermittlung von Ausgleichsbeträgen in Sanierungsgebieten; städtische Bewertungsstelle - Planung und Einsatz des Geoinformationssystems (GIS) - EDV-Schulungen betreffend GIS		
Allgemeine Ziele	- Bereitstellung von Vermessungsleistungen, flächendeckender Kartenwerke und grundstücksbezogener Informationen in bedarfsgerechter Qualität und Quantität - Bereitstellung der für die Grundstücksbewertung erforderlichen Daten - Ermittlung von grundstücksbezogenen Werten - Bildung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken in Abhängigkeit von der tatsächlichen oder rechtlich zulässigen Nutzung		
Zielgruppe	städtische Fachdienste, Bürger*innen		
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Baugesetzbuch mit Durchführungsverordnung		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Allgemein			
Vermessungsleistungen pro Jahr	95	151*	140
Bearbeitete Ordnungsnr. im Umlegungsverfahren	0	2	37
Betreute Anwender und Fachschalen im GIS	129	145	160
Aufwendungen pro Fachschale	4.064	4.135	4.200
Aufwendungen pro Anwender*in	1.026	903	900
Bewertungsstelle			
Durchgeführte Wertermittlungen	13	10	12
Gutachterausschuss			
Bearbeitete Gutachten	10	8	8
Eingereichte Kaufverträge	570	520	550
*147 Einzelaufträge, 2 Zerlegungen, 1 Grenzfeststellung, 1 vereinfachte Baulandumlegung			

Teilergebnishaushalt Produkt 660030 Vermessung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.610,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	21.056,49
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	400	400	314,64
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.760,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	43.400	43.400	42.741,13
11	Personalaufwendungen	606.600	550.800	498.920,31
12	Versorgungsaufwendungen	58.000	43.000	165.188,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.640	101.640	165.123,92
14	Abschreibungen	49.210	48.300	42.969,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	745,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	816.550	744.840	872.947,72
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-773.150	-701.440	-830.206,59
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	43.400	43.400	42.741,13
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	816.550	744.840	872.947,72
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-773.150	-701.440	-830.206,59
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	-2,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-773.150	-701.440	-830.208,59
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.570	26.570	26.429,60
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-26.570	-26.570	-26.429,60
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-799.720	-728.010	-856.638,19
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	59.000	59.000	44.577,72
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.740	3.740	6.488,40
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	40.000	40.000	113.932,11
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	870,69
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	664.600	593.800	531.434,90
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	132.674,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	49.210	48.300	42.969,90
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	49.210	48.300	175.643,90
P300	Ordentliche Aufwendungen	816.550	744.840	872.947,72
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	816.550	744.840	872.947,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 660030 Vermessung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				200,00		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	20.000,00		20.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe	20.000,00		20.000,00	200,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00		20.000,00			
	- Ausz. für Baumaßnahmen				1.236,77		
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	134.000,00	29.000,00	155.000,00	30.655,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	154.000,00	29.000,00	175.000,00	31.891,77		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.000,00	-29.000,00	-155.000,00	-31.691,77		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 60 - Bauverwaltung und Vermessung						
	Produkt 660020- Allgemeine Bauverwaltung						
	Einzahlungen						
I602.001.9	Erschließungsbeiträge	105.000,00		289.900,00	369.713,50		
I602.002.9	Straßenbeiträge	20.900,00		20.000,00	16.569,19		
I602.003.9	Ausgleichsabgabe Bebauungsplan	100,00		100,00	2.498,54		
I602.004.9	Kanalanschlussbeiträge	15.000,00		20.000,00	25.265,85		
	Auszahlungen						
I602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	15.000,00		20.000,00	25.265,85		
	Produkt 660030 - Vermessung						
	Einzahlungen						
I603.001.9	Umlegungsverfahren	20.000,00		20.000,00	200,00		
	Auszahlungen						
I603.001.3	Erstellung von Orthophotos		29.000,00		22.089,38		
I603.001.5	Aufbau eines Straßenkatasters	80.000,00		80.000,00			
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell			25.000,00			
I603.002.9	Ausstattungen und Geräte	2.000,00		2.000,00			
I603.003.9	Erstellung von Karten	2.000,00		3.000,00			
I603.004.9	Umlegungsverfahren	20.000,00		20.000,00	1.236,77		
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	50.000,00		45.000,00	8.565,62		

Fachdienst 61

– Stadtplanung u. Denkmalschutz –

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtplanung und Denkmalschutz
Verantwortlich	Reinhold Kulle
Beschreibung	Umsetzung städtebaulicher, landschaftsplanerischer und naturschutzrechtlicher Ziele und/oder politischer Vorgaben in Bauleitpläne, Landschaftspläne, sonstige Satzungen: - Empfehlungen zur Wahl des jeweiligen Verfahrens - komplette Durchführung der formellen Verfahren, Erstellung entsprechender Vorlagen, Verfassen der Abwägungsvorschläge - Ausarbeiten der regelmäßig interdisziplinären/verwaltungsübergreifenden Inhalte - Durchführung von Beteiligungs- und Informationsveranstaltungen - Benennung der Regelungsinhalte städtebaulicher Verträge - Systematische Aufarbeitung von Grundlagen für politische Entscheidungsprozesse unter Berücksichtigung sozialer, finanzieller, ökologischer, wirtschaftlicher und kultureller Folgen - Bündelung und Aufarbeitung sektoraler bzw. partikularer Interessen in eine Gesamtschau - frühzeitiges Erkennen von Entwicklungen und künftigen Handlungsschwerpunkten - Formulierung von Entwicklungsperspektiven zur Problembewältigung - Erarbeitung sektoraler und teilräumlicher Pläne jeweils vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Belange - Entwurf umsetzungsfähiger Konzepte für Folgenutzungen im Dialog mit Eigentümer*innen und Investor*innen - Interkommunale Abstimmung mit Rückwirkung auf gesamtstädtische Anliegen - Formulierung gesamtstädtischer Anliegen/Aufgabenfelder - Sonderaufgaben, wie z. B. Bewerbungen um Bundes-, Landesprogramme - Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen - Auskünfte aus dem GIS - Verzichtserklärungen zum Vorkaufsrecht - Vergabe der Hausnummern - Stellungnahmen zum Regionalplan und Landesentwicklungsplan - Durchführung von Öffentlichkeits- und Partizipationsveranstaltungen allgemeine Information der Bürger*innen; Stadtteilzeitung - Teilnahme an Ausschüssen und Beiräten
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen - Konfliktvermeidung durch abgewogenen Interessenausgleich. Qualitätsziele - Rechtssicherheit - Übernahme der aufgearbeiteten Entscheidungsgrundlagen bei Satzungsbeschlüssen - Zufriedenheit aller Betroffener mit der Planung - Identifikation der Bürger*innen mit den Stadtstrukturen - Konfliktfreie, nachhaltige Stadtstrukturen - ausgeglichene Bodenmärkte - vertragsmäßige Umsetzung der Planinhalte/-ziele - Bereitstellung und Aufarbeitung nachvollziehbarer Entscheidungskriterien, -daten - Ausarbeitung von strategischen Plänen mit längerfristiger Perspektive - Darstellung der Entscheidungsfolgen - Beitrag zur Investitionssicherheit - Formulierung gesamtstädtischer Interessen (versus Partikularinteressen) - Information der Bürger*innen - Controlling durch Längsschnittanalysen Qualitätsziele: - Zufriedenheit der Stadtverordneten mit dem gelieferten Material - Positive Entwicklung in den Maßnahmeräumen - Rückkopplung strategischer Planung mit politischem Handeln - Kurzfristige Bereitstellung gewünschter Informationen/Auskünfte - Vertretung der städtischen Belange in der Region - Umfassend informierte Bürger*innen sowie Bauwillige

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit			
Qualitätsziele: - Zufriedenheit der "Kundinnen und Kunden" - Wiederfinden städtischer Interessen in den übergeordneten Plänen			
Zielgruppe	Eigentümer*innen, Nutzer*innen, alle Bürger*innen, Stadtverordnete, andere Behörden und städtische Fachbereiche,		
Auftragsgrundlage	Politischer Wille, politische Beschlüsse, Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG), Hessische Bauordnung (HBO)		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Beratungen	400	450	450
Bauanträge	500	520	520
Verzichtserklärungen zum Vorkaufsrecht	360	400	400
Parlamentarische Anfragen	100	120	120
Öffentlichkeitsveranstaltungen	110	120	120
Bebauungs- und Liegenschaftspläne	60	65	65
Projekte Stadtentwicklung, strategische Planungen	25	27	35

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	10.066,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.500	7.500	10.066,00
11	Personalaufwendungen	964.000	1.005.000	874.676,45
12	Versorgungsaufwendungen	60.000	64.000	58.808,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.640	380.590	50.955,23
14	Abschreibungen	990	1.000	989,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.435.630	1.450.590	985.429,16
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.428.130	-1.443.090	-975.363,16
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	7.500	7.500	10.066,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.435.630	1.450.590	985.429,16
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.428.130	-1.443.090	-975.363,16
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.428.130	-1.443.090	-975.363,16
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	71.150	71.150	34.912,48
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-71.150	-71.150	-34.912,48
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.499.280	-1.514.240	-1.010.275,64
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	392.500	362.450	49.381,57
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.840	1.840	1.527,25
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	16.300	16.300	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	46,41
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.024.000	1.069.000	933.484,56
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	990	1.000	989,37
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	990	1.000	989,37
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.435.630	1.450.590	985.429,16
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.435.630	1.450.590	985.429,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	131.000,00					
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe	131.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	411.000,00					
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				8.930,95		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	411.000,00			8.930,95		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-280.000,00			-8.930,95		

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtplanung und Denkmalschutz
Verantwortlich	Reinhold Kulle
Beschreibung	Maßnahmenbündel zur wesentlichen Verbesserung und Umgestaltung von Gebieten in denen städtebauliche Missstände vorliegen (Sanierung "soziale Stadt", Dorferneuerung). Neben der gesetzlich intendierten Bündelungsfunktion der Stadterneuerungsmaßnahmen erstrecken sich die Leistungen innerhalb dieses Produktes auf folgende Gebiete: - Ausarbeitung der Zielplanung sowie deren Fortentwicklung - Beantragung von Fördermitteln - Nachvollziehbare Abrechnung der eingesetzten Fördermittel - Fördermittelvergabe, Fördermittelcontrolling/Rechenschaftsberichte, Bilanzerstellung - Genehmigungen - Beratung und Überzeugungsarbeit als Kernaufgabe bei privaten Investitionen - Vertragsabschlüsse - Projektentwicklung und Durchführung - Bemessung und Ausweisung von Entschädigungsleistungen - Durchführung allgemeiner Informationsveranstaltungen, Vorortpräsenz (Büro für Stadterneuerung) - Förderung von Integration und Kommunikation: Im Gebiet selbst sowie gebiets- und themenbezogen innerhalb der Verwaltung - Mediation vers. Interessengruppen - Erarbeitung von Förderkonzepten und anschließende finanzielle Förderung - Erstellung der jeweils notwendigen Vorlagen (z. B. Herbeiführung der Förderbeschlüsse) - Personalführung und Sozialbetreuung des Beschäftigungsprojektes "Stadterneuerung" - Komplette Durchführung von Bau- und Wohnumfeldmaßnahmen über das Beschäftigungsprojekt "Stadterneuerung" - Koordination mit den Wohnungsbaugesellschaften - Strukturelle Zusammenarbeit mit Trägern der Gemeinwesenarbeit - Wissenschaftliche Programmbegleitung (HEGISS) - Erarbeitung der grundsätzlichen Stadtstrukturen bzw. Verantwortung für die Gestaltung der bebauten Umwelt/des Siedlungskörpers inkl. der Landschaftselemente (Stadt- und Landschaftsbild) - Vertretung denkmalschützerischer Belange im Bauleitplan- und Bauantragsverfahren - Beratung über spezifische Problemstellungen des Denkmalschutzes - Ausarbeitung von Gestaltungssatzungen - Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe - Fördermittelvergabe entsprechend beschlossener Förderrichtlinien (Beihilfe, freiwilliger Zuschuss des Magistrats) - Überprüfung der Verwendungsnachweise - Gestaltungsempfehlungen zu primär Ingenieurbauwerken, Objektplanungen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
Allgemeine Ziele	- Erfolgreiche Beantragung um Aufnahme in Förderprogramme zur forcierten Stadtteilentwicklung sowie Planung der in Aussicht gestellten Fördermittel - Akquirierung ergänzender Fördermittel - Nachhaltige Verbesserung der Umweltverhältnisse und der Wirtschafts-, Sozial-, und Stadtteilstrukturen durch Bereitstellung von Finanzierungshilfen und Beratung - Förderung ausgeglichener Sozialstrukturen - Akquirierung von privatem Kapital mittels Anreizfinanzierung und Finanzierungsmodellen zur Zielplanumsetzung - Quartiersmanagement - Tatsächliche Bündelung unterschiedlichster Arbeitsfelder (vertreten durch Fachbereiche/Fachdienste und Externer) im Gebiet Qualitätsziele: - Fortentwicklung schützenswerter städtebaulicher Strukturen - Ausgewogen sozial durchmischte Gebiete - Verhältnismäßigkeit öffentlicher Fördermittel zu privatem Investitionskapital - Zufriedenheit der unmittelbar Betroffenen - Aktivierte Investitionsfälle (Eigentümerakquirierung) - Aktivierte Drittmittel - Beitrag zur Schaffung einer lebenswerten Umwelt in einer Stadt mit unverwechselbarem Stadtbild - Erhalt stadthistorisch bedeutsamer Strukturen und Zusammenhänge

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

- Gerechte Verteilung finanzieller Fördermittel
- Gestalterische Aufarbeitung unterschiedlicher Lösungsansätze zur Entwicklung bedeutender städtischer Ensembles

Qualitätsziele:

- Denkmalgerechte Sanierungen
- Umsetzung der Wettbewerbsideen
- Zufriedenheit der Bürger*innen mit den Stadtstrukturen
- Nachvollziehbarer Verteilung und effizienter Einsatz der Fördermittel

Zielgruppe

Eigentümer*innen, Nutzer*innen, Initiativen, Bürger*innen, Stadtverordnete, andere Behörden und städtische Fachbereiche, Ministerien
Auftraggeber*innen von Bauvorhaben, Architektinnen und Architekten, Baugenehmigungsbehörde

Auftragsgrundlage

Politischer Wille im Rückgriff auf BauGB und VV-StBauF/Hessen, Bund-Länder-Programm "städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen", Bund-Länder-Programm "soziale Stadt", Dorferneuerungsprogramm, Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDschG), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG)

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Förderanträge	180	200	200
- davon mit Bewilligung	80	100	100
Beratungen / denkmalschutzrechtliche Bescheide	580	600	600
Städtebaulichen Wettbewerbe	3	3	2
Sanierungs- und Erneuerungsgebiete	7	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	-14,29
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	145.000	145.000	54.527,60
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	50.000	54.600	47.920,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	198.000	202.600	103.933,31
11	Personalaufwendungen	406.300	391.100	384.778,39
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	25.111,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.500	306.500	176.119,89
14	Abschreibungen	33.370	32.700	29.633,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350.000	450.000	420.686,44
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.221.170	1.205.300	1.036.329,74
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.023.170	-1.002.700	-932.396,43
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	198.000	202.600	103.933,31
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.221.170	1.205.300	1.036.329,74
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.023.170	-1.002.700	-932.396,43
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.023.170	-1.002.700	-932.396,43
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	56.150	56.150	41.367,83
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-56.150	-56.150	-41.367,83
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.079.320	-1.058.850	-973.764,26
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	754.300	654.300	595.905,90
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	2.200	2.200	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	900,43
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	431.300	416.100	409.889,92
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	100.000	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	33.370	32.700	29.633,49
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	33.370	32.700	29.633,49
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.221.170	1.205.300	1.036.329,74
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.221.170	1.205.300	1.036.329,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.251.000,00		2.724.000,00	1.172.774,84		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe	5.251.000,00		2.724.000,00	1.172.774,84		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				3.942,18		
	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.684.000,00	5.097.000,00	4.630.000,00	1.082.301,77	19.083.000,00	2.105.821,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	693.000,00	100.000,00	625.000,00	783.741,13	615.000,00	406.430,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	693.000,00	100.000,00	625.000,00	732.592,44	615.000,00	406.430,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	7.377.000,00	5.197.000,00	5.255.000,00	1.869.985,08	19.698.000,00	2.512.251,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.126.000,00	-5.197.000,00	-2.531.000,00	-697.210,24	-19.698.000,00	-2.512.251,00-

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz						
	Produkt 161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit						
	Einzahlungen						
I611.00221	Zuweisung vom Land	131.000,00					
	Auszahlungen						
I611.00221	Lebendige Zentren	411.000,00					
	Produkt 161020 - Stadter- neuerung und Denkmalschutz						
	Einzahlungen						
I612.001.9	Zuweisung vom Bund	2.479.000,00		1.224.000,00	811.209,64		
I612.002.9	Zuweisung vom Land	2.772.000,00		1.500.000,00	361.565,20		
	Auszahlungen						
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	570.000,00	100.000,00	625.000,00	173.538,12	615.000,00	406.430,00
I612.00120	Zuschuss Sanierung Krummbogen 2	123.000,00					
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald (u. ehem. Waldtal)	5.210.000,00	4.900.000,00	2.882.000,00	637.883,14	13.115.000,00	2.105.821,00
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	1.474.000,00	197.000,00	1.748.000,00	1.418.000,00	5.968.000,00	

Fachdienst 62

– Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr –

Produktbeschreibung Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr		
Verantwortlich	Antje Kröpelin		
Beschreibung	- Versorgung der städtischen und der von der Stadt Marburg angemieteten Gebäude mit Energie (Strom, Heizöl, Gas), Wasser/Abwasser, Müllabfuhr, Reinigung, Versicherungen (Gebäude-Feuerversicherung, Einbruch-Diebstahl, Feuerversicherung-Inhalt) - Hausmeisterdiensten, Veranstaltungstechnik - Betreuung der Mietverhältnisse, inkl. Nebenkostenabrechnung - Beschaffung von Diensträumen - Organisation der Umzüge städtischer Einrichtungen - Zentrale Beschaffung von Inventargegenständen für die Ausstattung städtisch genutzter Büro- und Diensträume (z. B. Büromöbel, Drehstühle, Kühlschränke, Geschirr) - mit Ausnahme von EDV-Geräten, Kopierern, Diktier- und Telefongeräten - Ausstattung der Gemeinschaftshäuser - Administrative Unterstützung der Ortsvorsteher*innen bei der Betreuung der Gemeinschaftshäuser		
Allgemeine Ziele	- Bereitstellung von Räumen in der bedarfsgerechten Qualität und Quantität - Kosten- und Nutzenoptimierung - Ermittlung der Bewirtschaftungskosten je Gebäude - Ermittlung der Bewirtschaftungskosten je Nutzer - Vermeidung von Leerständen - Aufbau eines FM-Systems (Facility-Management)		
Zielgruppe	städtische Fachdienste, Fremdmmieter*innen, Fremdnutzer*innen		
Auftragsgrundlage	HGO		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	211	* 1	210
Wärmekosten pro qm BGF (Bruttogeschossfläche) in €	6,19	* 1	6,2
Stromkosten pro qm BGF in €	5,24	* 1	5,2
Wasser-/ Abwasserkosten pro qm BGF in €	1,06 *2	* 1	1
Müllkosten pro qm BGF in €	1,41 *3	* 1	1,4
Reinigungskosten pro qm Reinigungsfläche in €	18,85 *4	* 1	18,5
Versicherungskosten pro qm BGF in €	1,14	* 1	1,15
BGF in qm	282.744	* 1	282.800
*1 Ist-Zahlen 2020 liegen derzeit noch nicht vor.			
*2 Hoher Wasserverbrauch da div. Rohrbrüche am Hauptfriedhof			
*3 Anstieg bei der MEG			
*4 Reinigungsfläche zum Stichtag 31.12.2019, Kosten nur anteilig, z.B. Pilgrimstein 35 erst ab 12/19 gereinigt			

Teilergebnishaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.030	1.445.530	1.447.158,84
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	722.700	788.900	699.436,87
09	Sonstige ordentliche Erträge	280.000	284.000	276.936,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.430.730	2.519.430	2.423.532,44
11	Personalaufwendungen	3.823.400	3.554.600	3.233.737,92
12	Versorgungsaufwendungen	215.000	222.000	263.678,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.813.660	6.931.159	6.683.669,72
14	Abschreibungen	7.167.830	7.032.300	5.951.872,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.530	141.530	141.169,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500	30.500	16.818,51
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.191.920	17.912.089	16.290.946,06
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.761.190	-15.392.659	-13.867.413,62
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.430.730	2.519.430	2.423.532,44
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	18.191.920	17.912.089	16.290.946,06
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.761.190	-15.392.659	-13.867.413,62
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.654,87
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	-7.654,87
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.761.190	-15.392.659	-13.875.068,49
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	16.240.400	16.240.400	9.922.644,98
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.753.930	3.753.930	2.953.202,74
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	12.486.470	12.486.470	6.969.442,24
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.274.720	-2.906.189	-6.905.626,25
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.868.600	6.986.099	6.709.304,63
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	10.560	10.560	19.690,28
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	10.264,03
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	4.038.400	3.776.600	3.441.364,15
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	106.530	106.530	102.398,29
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	56.052,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	7.167.830	7.032.300	5.951.872,68
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.167.830	7.032.300	6.007.924,68
P300	Ordentliche Aufwendungen	18.191.920	17.912.089	16.290.946,06
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	18.191.920	17.912.089	16.290.946,06

Teilfinanzhaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				-7.531,77		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe				-7.531,77		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				127.195,37		
	- Ausz. für Baumaßnahmen	741.000,00	550.000,00	1.450.000,00	421.893,18	778.000,00	
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	283.000,00		277.000,00	132.292,39	130.000,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				35.761,06		
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.024.000,00	550.000,00	1.727.000,00	681.380,94	908.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.024.000,00	-550.000,00	-1.727.000,00	-688.912,71	-908.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr		
Verantwortlich	Antje Kröpelin		
Beschreibung	- Vergabe und Unterhaltung des Messeplatzes - Vergabe und Unterhaltung von Grillplätzen - An-/Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke - Verpachtung von Gartenflächen einschl. Kleingartenanlagen - Abschluss von Gestattungsverträgen/Nutzungsvereinbarungen - Bestellung/Löschung von Dienstbarkeiten und sonstigen Rechten an Grundstücken - Verwaltung gemeindlicher Jagd- und Fischereirechte - Bewirtschaftung Stadtwald und sonstige Forstangelegenheiten - Erwerb, Verkauf, Tausch von Grundstücken - Bestellung von Erbbaurechten - Ausübung von Vorkaufsrechten an Grundstücken - Beteiligung an Grenzregelungs- und Umlegungsverfahren		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Messeplatz-Vermietungen	49	27*	30
Vermietungen "Runder Baum" und "Weißer Stein"	101	82**	85
Bestehende Pachtverhältnisse	1.300	1.300	1.300
Eingetretene Pachtveränderungen	35	33	35
Erteilte Eintragungsbewilligungen	43	34	40
Jagdpacht- und Fischereipachtverhältnisse	7	7	7
Verkaufsgeschäfte in der Waldwirtschaft	21	21	21
Einnahmen aus Holzverkauf in €	36.434,11	20.783,73	35.000
Ausgaben Waldbewirtschaftung und Wegebau in €	39.561,66	22.275,50	30.000
Grundstücksverkäufe	6	3	5
Grundstücksankäufe	1	4	4
Grundstückstauschgeschäfte	0	0	0
Verwaltete Erbbaurechtsverhältnisse	61	62	60
Prüfungen Erbbauzinsanpassung	7	6	7
Eingeleitete/laufende Bodenordnungsmaßnahmen	2	0	0
*coronabedingt			
**nur "Runder Baum"; "Weißer Stein" abgebrannt			

Teilergebnishaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.800	243.800	281.292,32
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.183,99
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.151,36
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	4.500	4.900	4.204,60
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.029,87
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	249.300	254.700	290.559,42
11	Personalaufwendungen	220.700	193.400	187.626,81
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	28.000	116.572,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.950	213.520	168.334,15
14	Abschreibungen	15.050	14.800	13.376,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	12.100	12.343,18
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	496.500	463.820	500.253,62
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-247.200	-209.120	-209.694,20
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	249.300	254.700	290.559,42
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	496.500	463.820	500.253,62
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-247.200	-209.120	-209.694,20
27	Außerordentliche Erträge	950	950	81.040,03
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.972,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	950	950	64.068,03
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-246.250	-208.170	-145.626,17
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	91.548,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	66.530	66.530	20.231,83
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-61.930	-61.930	71.316,17
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.180	-270.100	-74.310,00
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	240.480	219.350	181.625,49
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	270	270	512,75
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	8.000	8.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	539,09
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	232.700	221.400	196.186,40
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	108.013,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	15.050	14.800	13.376,89
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	15.050	14.800	121.389,89
P300	Ordentliche Aufwendungen	496.500	463.820	500.253,62
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	496.500	463.820	500.253,62

Teilfinanzhaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				844.823,50		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe				844.823,50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	1.250.000,00	260.000,00	3.838,79		
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.						
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.000.000,00	1.250.000,00	260.000,00	3.838,79		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.250.000,00	-260.000,00	840.984,71		

Produktbeschreibung Produkt 662030 Parkierungsanlagen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr		
Verantwortlich	Antje Kröpelin		
Beschreibung	- Parkraumbewirtschaftung - Koordination mit den Stadtwerken - Mittelbewirtschaftung		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl der Parkplätze			
1. Hoheitliches Parken	1.201	1.201	1.201
2. Personalparken (Summe)	54	54	54
- Barfüßerstraße 11	3	3	3
- VHS	4	4	4
- Hauptfeuerwache Erlenring 11	30	30	30
- Frauenbergstraße 24	16	16	16
3. Lehrerparken (Summe)	0	0	0
- Friedrich-Ebert-Schule	0	0	0
- Richtsberg-Gesamtschule	1	0	0
4. Gewerbliches Parken (Summe)	1.200	1.200	1.200
- Afföllerwiesenstraße (Altes Gaswerk)	280	280	280
- Aquamar	340	340	340
- Erlenringcenter	43	43	43
- Firmaneistraße	26	26	26
- Frauenbergstraße (Stadtbüro)	50	50	50
- Lahnstraße	80	80	80
- Hauptbahnhof Parkdeck	298	298	298
- Lahncenter Tiefgarage	83	83	83

Teilergebnishaushalt Produkt 662030 Parkierungsanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	38.425,92
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.000	1.350.000	1.531.428,47
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.545.000	1.395.000	1.569.854,39
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.000	382.500	469.546,00
14	Abschreibungen	237.500	233.100	199.796,71
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	621.700	615.800	669.342,71
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	923.300	779.200	900.511,68
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.545.000	1.395.000	1.569.854,39
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	621.700	615.800	669.342,71
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	923.300	779.200	900.511,68
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	923.300	779.200	900.511,68
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.050	32.050	28.374,04
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-32.050	-32.050	-28.374,04
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	891.250	747.150	872.137,64
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	384.200	382.700	469.546,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	237.500	233.100	199.796,71
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	237.500	233.100	199.796,71
P300	Ordentliche Aufwendungen	621.700	615.800	669.342,71
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	621.700	615.800	669.342,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 662030 Parkierungsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				50.000,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				50.000,00		
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				50.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-50.000,00		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 62 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr						
	Produkt 660010 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke						
	Auszahlungen						
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	120.000,00		120.000,00	140.966,22		
I601.002.5	Reinigungsautomaten und -geräte	77.000,00		77.000,00	66.468,01		
I650.006.3	Installation von PV-Anlagen			100.000,00	6.485,64		
I650.001.4	Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden	457.000,00	500.000,00	800.000,00	543.929,35		
I650.006.8	Erneuerungsmaßn. Bürgerhaus Gisselberg	50.000,00		140.000,00	15.012,20	140.000,00	
I650.001.8	Einbau von Trinkbrunnen			40.000,00		40.000,00	
I650.00919	Büroerweiterung FD 42, Tribünengebäude	46.000,00		70.000,00	1.912,09	75.000,00	
I650.01019	Ortenberggemeinde Barrierefreier Zugang u. Toilette	35.000,00		120.000,00		120.000,00	
I650.01119	Erneuerungsmaßnahme Bürgerhaus Elnhäusen	73.000,00	50.000,00	100.000,00	9.990,08	390.000,00	
I650.01219	Bürgerhaus Haddamshausen				484,67	13.000,00	
I650.01419	Einbau von Trinkbrunnen	40.000,00					
I650.00120	Netzwerkverkabelung	86.000,00		80.000,00		130.000,00	
I650.00220	Aufzug Südstadt			80.000,00			
I650.00221	Grillhütte Wehrda Neubau	40.000,00					
	Produkt 662010 - Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken						
	Einzahlungen						
I621.001.5	Verkauf von Grundstücken				781.755,47		
	Auszahlungen						
I621.002.5	Grunderwerbskosten	1.000.000,00	1.250.000,00	260.000,00	3.394,95		
	Produkt 662030 - Parkierungsanlagen						
	Auszahlungen						
I623.001.0	Parkleitsystem				50.000,00		

Fachdienst 63

– Bauaufsicht –

Produktbeschreibung Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauaufsicht		
Verantwortlich	Sabine Dörr		
Beschreibung	- Bauvorbescheid - Baugenehmigung - Überwachung und Genehmigung - Prüfung bautechnischer Nachweise - Befreiung/Abweichung - Führung des Baulastenverzeichnisses - Eintragung und Löschung - Auskunfterteilung - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baueinstellungen - Nutzungsuntersagungen - Abbruchverfügungen - Anhörungen nach § 28 VwVfG - Wohnungsbauförderung - Mietwohnungsbau - sonstige Wohnungsbauförderung - Modernisierung/Energiesparmaßnahmen - Allgemeine Bauberatung - Wohnungsaufsicht - Besichtigungen - Maßnahmen und Verfügungen - Bescheinigung von Wohnungseigentum bei Gebäuden - Geschäftsführung des Beirates für Stadtgestaltung		
Allgemeine Ziele	- Regelmäßige Überwachung der Schutzbestimmungen auf der Baustelle und nach Ingebrauchnahme der Gebäude - Alle am Bau Beteiligten und Nachbarn akzeptieren die gesetzlichen Vorschriften und erhalten Rechtssicherheit - Die Genehmigungen sind nachvollziehbar und transparent, kurze Bearbeitungsdauer bei Genehmigungen		
Zielgruppe	Alle am Bau Beteiligten, Nachbarn der Bauherrschaft		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der Stadt Marburg		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Bauvorlagen	419	430	430
Bauvoranfragen	33	32	32
Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)	120	110	110
Widersprüche	14	26	26
Teilungsgenehmigungen (seit 07.07.2018)	13	16	16
Wohnungseigentumsprüfungen	20	30	30
--> daraus sich ergebende Einheiten	158	-	-
Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz	0	0	0
Baulastverfahren nach § 75 HBO	37	59	59

Teilergebnishaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.700	736.700	1.075.435,75
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	801,86
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	38.500	42.000	46.391,12
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	880.200	783.700	1.122.628,73
11	Personalaufwendungen	1.094.900	1.007.400	740.475,29
12	Versorgungsaufwendungen	65.000	53.000	48.307,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.470	67.380	23.921,90
14	Abschreibungen	3.170	3.100	10.018,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	112,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.231.540	1.131.880	822.835,28
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-351.340	-348.180	299.793,45
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	880.200	783.700	1.122.628,73
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.231.540	1.131.880	822.835,28
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-351.340	-348.180	299.793,45
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.486,21
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	-4.486,21
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-351.340	-348.180	295.307,24
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.430	47.430	41.708,01
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-47.430	-47.430	-41.708,01
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-398.770	-395.610	253.599,23
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	50.540	50.450	23.665,83
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.930	6.930	0,00
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	11.000	11.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	368,07
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.076.900	977.400	788.783,04
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	83.000	83.000	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.170	3.100	10.018,34
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	86.170	86.100	10.018,34
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.231.540	1.131.880	822.835,28
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.231.540	1.131.880	822.835,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				32.000,00		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.500,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe				36.500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				7.592,43		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				7.592,43		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				28.907,57		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 63 - Bauaufsicht						
	Produkt 663010 - Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde						
	Einzahlungen						
I630.001.8	Verkauf von Vermögensgegenstände				8.986,21		
I630.002.9	Ablösungsbeträge für Einstellplätze				32.000,00		
	Auszahlungen						

Fachdienst 65

– Hochbau –

Produktbeschreibung Produkt 665010 Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haust. u. Energiesp.			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Hochbau		
Verantwortlich	Oliver Kutsch		
Beschreibung	- Planung von Hochbaumaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI - Realisierung von Hochbaumaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI; Sanierungen und Modernisierungen - Bauliche Unterhaltung - Planung und Realisierung (Begutachtung des baulichen Zustandes) - Bauliche Unterhaltung und Modernisierung von Gebäuden und Wohnungen sowie Rückbau - Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und baulichen Anlagen - Planen, Realisieren und Unterhalten von haustechnischen Anlagen; Erstellen von Energiesparkonzepten - Bauherrenfunktion (z. B. Beauftragen von Architekten, Ingenieuren, Bauoberleitung)		
Allgemeine Ziele	- Erstellung von möglichst optimalen Planungen für alle Beteiligten, insbesondere für die späteren Nutzer*innen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben - Möglichst reibungsloser Bauablauf unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Hohe Qualität und wirtschaftliche Nutzung der haus- und betriebstechnischen Anlagen - Hohe Qualität des Bauwerkes		
Zielgruppe	Nutzer*innen der städtischen Einrichtungen, städtische Fachdienste, Mieter*innen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats, der Kommissionen der städtischen Eigenbetriebe, Hess. Bauordnung, Verordnungen und Richtlinien (z. B. Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB, Bauvorlagenverordnung u. a.), technische Bestimmungen und DIN-Normen (insbesondere Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, Sicherheit auf Baustellen), Auflagen in Zuwendungsbescheiden usw.		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Aufwendungen je qm Bruttogeschossfläche (BGF) für die Sparten:			
Kinder / Jugend			
Volumen der Bauunterhaltung in €	16,07	-	-
Volumen Energiemaßnahmen in €	0,16	-	-
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	14,67	14,65
qm Liegenschaft gesamt	-	-	28.970
Schule			
Volumen der Bauunterhaltung in €	7,57	-	-
Volumen Energiemaßnahmen in €	0,20	-	-
qm Liegenschaft gesamt	-	-	143.630
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	9,26	8,50
Verwaltung / Sonstige			
Volumen der Bauunterhaltung in €	16,49	-	-
Volumen Energiemaßnahmen in €	0,32	-	-
qm Liegenschaft gesamt	-	-	166.509
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	11,59	14,21

Teilergebnishaushalt Produkt 665010 Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haust. u. Energiesp.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	17.781,69
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.000	39.000	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	200	200	150,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	50.200	50.200	17.931,69
11	Personalaufwendungen	2.887.700	2.556.700	2.333.690,75
12	Versorgungsaufwendungen	157.000	154.000	156.181,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549.870	4.335.420	4.383.736,40
14	Abschreibungen	52.570	51.600	55.903,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	646,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.647.790	7.098.370	6.930.158,12
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.597.590	-7.048.170	-6.912.226,43
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	50.200	50.200	17.931,69
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	7.647.790	7.098.370	6.930.158,12
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.597.590	-7.048.170	-6.912.226,43
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.597.590	-7.048.170	-6.912.226,43
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	3.714.600	3.714.600	4.182.040,02
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	147.690	147.690	135.589,27
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	3.566.910	3.566.910	4.046.450,75
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.030.680	-3.481.260	-2.865.775,68
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.481.300	4.266.850	4.299.270,30
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	41.220	41.220	47.374,81
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	25.000	25.000	0,00
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	3.000	3.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	37.737,29
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.044.700	2.710.700	2.533.620,87
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	-43.749,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	52.570	51.600	55.903,85
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	52.570	51.600	12.154,85
P300	Ordentliche Aufwendungen	7.647.790	7.098.370	6.930.158,12
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	7.647.790	7.098.370	6.930.158,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 665010 Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haust. u. Energiesp.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				11.702,59		
	- Ausz. für Baumaßnahmen	240.000,00	200.000,00	100.000,00	969.153,36		
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	94.000,00		60.000,00	46.648,08		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	334.000,00	200.000,00	160.000,00	1.027.504,03		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334.000,00	-200.000,00	-160.000,00	-1.027.504,03		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 65 - Hochbau						
	Produkt 665010 - Planen, Bauen und Unterhalten von städtischen Bauten						
	Einzahlungen						
I650.005.6	Zuweisung vom Land				134.900,00		
	Auszahlungen						
I650.026.9	Investitionsmaßnahmen bis 50.000 € Gesamtkosten				20.640,01		
I650.010.2	Fahrzeuge	80.000,00		25.000,00			
I650.01519	Rückzahlung Zuschuss				35.761,06		
I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	100.000,00	200.000,00	50.000,00	4.745,13		
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	14.000,00		35.000,00	24.682,17		
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	20.000,00		50.000,00	7.864,00		
I650.00220	Aufzug Südstadt	80.000,00					
I650.00321	Stadtmuseum	40.000,00					

Fachdienst 66

– Tiefbau –

Produktbeschreibung Produkt 666010 Verkehrsanlagen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau		
Verantwortlich	Thomas Engelbach		
Beschreibung	- Planung, Bau, Unterhaltung von - Verkehrswegen und Straßen - Fuß- und Radwegen - Plätzen, Treppen und Brücken - Stützkonstruktionen - Tunnel und Unterführungen - Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung von - Verkehrsausstattung und Verkehrszeichen - Beschilderung - Schutzplanken, Geländer - Parkleitsystem (nur Bau und Unterhaltung) - Lichtsignalanlagen (ohne Steuerung) - Beleuchtung (nur Verkehrssicherungspflicht und Mittel) - Fahrradabstellplätze - Möblierung - Bau und Unterhaltung von Infrastruktur des ÖPNV - Bushaltestellen und Buswarteanlagen - Busstraßen, Busspuren, Busbeschleunigung - Wahrnehmung der Eigentümeraufgaben - Verkehrssicherungspflicht (Straßenkontrollen, usw.) - Gestattung von Aufgrabungen - Baugenehmigung (Mitwirkung) - Gestattung der Mitbenutzung (Mitwirkung) - Beratung von Bürger*innen, Planer*innen und Politik - Mittelbewirtschaftung einschl. Fördermittel - Bauleitplanverfahren, städtebauliche Verträge (Mitwirkung) - Einholen von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen - Gestattungen für Tonnageüberschreitungen, Bordsteinabsenkungen usw. - Stellungnahmen zu Schadenersatzforderungen aus Unfällen - Mitwirkung beim Eintreiben von Forderungen aus Unfällen		
Allgemeine Ziele	- Bereitstellen sicherer und leistungsfähiger Verkehrsanlagen - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 1.) Vorrangig sind Mittel für die zügige Schlaglochbeseitigung bei allen betroffenen Straßen vor Sanierung kompletter einzelner Straßen einzusetzen, insbesondere, um entsprechende Gefahrenstellen für Radfahrer zu beseitigen. 2.) Asphaltierung oder anderweitige Befestigung von jährlich mehreren Kilometern Feldwegen, damit diese für Radfahrer, Rollatoren-Nutzer*innen, Rollstuhlfahrer*innen besser benutzbar sind, insbesondere dort, wo es sinnvoll für die Anbindung der Außenstadtteile an der Kernstadt ist.		
Zielgruppe	Nutzer*innen der Verkehrsanlagen		
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Planfeststellungsverfahren, Grundgesetz		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Länge der zu unterhaltenden Strecken (Straßen)			
- Landesstraßen in km	24,005	24,005	24,005
- Kreisstraßen in km	18,469	18,469	18,469
- Gemeindestraßen in km	246,096	246,096	246,096
- Radwege	44,876	43,890	44,890
- Aufwand je km in €	23.812,47	26.227,90	26.858,99
Anzahl der Lichtsignalanlagen	61	59	58

Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	941,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.800	40.800	34.550,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.000	75.000	70.981,86
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.570	13.570	1.724,74
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	897.700	979.800	807.776,10
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.028.470	1.110.570	915.974,20
11	Personalaufwendungen	1.051.200	1.045.900	821.382,00
12	Versorgungsaufwendungen	55.000	62.000	53.914,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143.550	6.102.550	5.384.744,70
14	Abschreibungen	2.757.850	2.706.000	2.501.514,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.007.600	9.916.450	8.761.555,92
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-8.979.130	-8.805.880	-7.845.581,72
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.028.470	1.110.570	915.974,20
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	10.007.600	9.916.450	8.761.555,92
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.979.130	-8.805.880	-7.845.581,72
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.979.130	-8.805.880	-7.845.581,72
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.290	37.290	36.015,20
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-37.290	-37.290	-36.015,20
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.016.420	-8.843.170	-7.881.596,92
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.031.000	5.990.000	5.292.415,04
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.550	13.550	7.516,84
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	24.000	24.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	930,86
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.106.200	1.107.900	875.296,84
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	75.000	75.000	83.881,96
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.757.850	2.706.000	2.501.514,38
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.757.850	2.706.000	2.501.514,38
P300	Ordentliche Aufwendungen	10.007.600	9.916.450	8.761.555,92
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	10.007.600	9.916.450	8.761.555,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.270.000,00		360.000,00	446.668,24		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe	3.270.000,00		360.000,00	446.668,24		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				144.099,08		
	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.125.000,00	3.785.000,00	3.600.000,00	4.708.035,42	26.940.000,00	6.533.727,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	5.000,00		116.000,00	27.284,49		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			110.000,00			
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	3.130.000,00	3.785.000,00	3.716.000,00	4.879.418,99	26.940.000,00	6.533.727,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	140.000,00	-3.785.000,00	-3.356.000,00	-4.432.750,75	-26.940.000,00	-6.533.727,00

Produktbeschreibung Produkt 666030 Wasserwirtschaft			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau		
Verantwortlich	Thomas Engelbach		
Beschreibung	- Planung, Bau, Unterhaltung von Anlagen in und an Gewässern: - Gräben - Gewässer (außer Lahn) - Wehre - Wasserkraftnutzung - Naturnaher Gewässerausbau - Versickerungsanlagen - Deiche - Hochwasserschutzmauern - Regenrückhaltebecken - Hochwassermelder - Gewässer-, Grundwasser- und Hochwasserschutz - Organisatorische Maßnahmen - Eigentümeraufgaben - Einholen von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen - Mittelbewirtschaftung einschl. Fördermittel		
Allgemeine Ziele	- Nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer - Förderung des Stadtbildes		
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg, Nutzer*innen der Wasserflächen in der Stadt Marburg		
Auftragsgrundlage	Hess. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Unterhaltungspflicht der Stadt Marburg			
Gewässer II. Ordnung - Allna in m	2.470	2.470	2.470
Gewässer III. Ordnung in m	100.000	100.000	100.000
Gräben und Wegeseitengräben in m	120.000	120.000	120.000
Mühlgräben Lahn in m	3.400	3.400	3.400
Deiche in m	12.000	12.000	12.000
Hochwasserschutzwände in m	1.400	1.400	1.400
Wehranlagen in der Lahn	2	2	2
Wehranlagen in den Mühlgräben Lahn	3	3	3
Kanustrecke	1	1	1
Lahnterrassen in qm	650	650	650
Unterhaltungspflicht Anderer			
Gewässer II. Ordnung - Lahn (LOV) in m	14.640	14.640	14.640
Mühlgräben Lahn (SWMR) in m	400	400	400
Wehranlagen in der Lahn (SWMR)	1	1	1
Wehranlagen in der Lahn (Steinmühle)	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.100	150.100	144.298,09
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	8.200	8.900	7.811,04
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	158.300	159.000	152.109,13
11	Personalaufwendungen	209.200	202.700	170.921,69
12	Versorgungsaufwendungen	26.000	25.000	84.683,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.050	629.800	729.220,65
14	Abschreibungen	95.930	94.100	80.479,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	972.180	951.600	1.065.305,65
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-813.880	-792.600	-913.196,52
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	158.300	159.000	152.109,13
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	972.180	951.600	1.065.305,65
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-813.880	-792.600	-913.196,52
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-813.880	-792.600	-913.196,52
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.890	8.890	6.019,61
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.890	-8.890	-6.019,61
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-822.770	-801.490	-919.216,13
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	639.750	628.500	728.882,34
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.300	1.300	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	338,31
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	235.200	227.700	216.518,36
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	39.087,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	95.930	94.100	80.479,64
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	95.930	94.100	119.566,64
P300	Ordentliche Aufwendungen	972.180	951.600	1.065.305,65
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	972.180	951.600	1.065.305,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	180.000,00	760.000,00	215.000,00	223.305,92	4.590.000,00	300.000,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			1.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	180.000,00	760.000,00	216.000,00	223.305,92	4.590.000,00	300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-180.000,00	-760.000,00	-216.000,00	-223.305,92	-4.590.000,00	-300.000,00

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 66 - Tiefbau						
	Produkt 666010 - Verkehrsanlagen						
	Einzahlungen						
I661.001.9	Zuweisung vom Bund	300.000,00		200.000,00	334.699,05		
I661.002.9	Zuweisung vom Land	2.970.000,00		160.000,00			
	Auszahlungen						
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	130.000,00	30.000,00	10.000,00	4.007,09	160.000,00	
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	400.000,00	270.000,00	295.000,00	547.381,88	670.000,00	
I661.001.8	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Str. (Ost)	30.000,00	250.000,00	30.000,00		310.000,00	
I661.00119	Erneuerung Heinrich-Schütz-Straße			20.000,00		450.000,00	
I661.00120	Erneuerung Gutenbergstraße	250.000,00	50.000,00	250.000,00		300.000,00	
I661.00121	Erneuerung Nesselbrunner Straße		30.000,00			500.000,00	
I661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke		40.000,00	50.000,00		40.000,00	
I661.002.5	Umgestaltung Rudolphsplatz			230.000,00	496.083,63	500.000,00	
I661.00219	Endausbau Industriestraße			125.000,00	400.000,00	400.000,00	
I661.00220	Umgestaltung Gewerbefläche Gleis X			50.000,00		150.000,00	
I661.00221	Erneuerung Wehrshäuser Straße		50.000,00			1.400.000,00	
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	350.000,00		600.000,00	2.352.232,91	8.300.000,00	
I661.003.2	Weiterleitung Zuweisung an Stadtwerke			100.000,00			
I661.003.3	Endausbau Magdeburger Straße			25.000,00	168.720,32		
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	25.000,00		50.000,00		1.000.000,00	
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	200.000,00	280.000,00	130.000,00	2.665,90	480.000,00	
I661.003.8	Endausbau Auf der Grube		250.000,00			250.000,00	
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	5.000,00		6.000,00			
I661.00320	Rückzahlung eines Zuschusses			10.000,00			
I661.004.1	Erneuerung Marburger Str.				525.450,23		
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	80.000,00	40.000,00	80.000,00		150.000,00	
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	25.000,00		25.000,00			
I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	300.000,00	80.000,00	400.000,00		650.000,00	
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	50.000,00	350.000,00	100.000,00		2.000.000,00	
I661.007.0	Straßenplanung Nordviertel				785,02		
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	20.000,00	230.000,00	20.000,00		250.000,00	
I661.008.5	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	10.000,00	40.000,00	15.000,00		65.000,00	
I661.009.9	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz			10.000,00	10.465,33	6.600.000,00	6.533.727,00
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	270.000,00	70.000,00	360.000,00	10.490,15	340.000,00	
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen <u>Folgende Maßnahmen stehen an:</u> Umsetzung Radverkehrsplan Anbindung Marbach – Görzhausen Anbindung Görzhausen – oberer Rotenberg Radweg Lahnberge (Untersuchung Schnelle Verbindung Lahntal Nord- Süd Verbindung östliche Eisenbahn Doppelstockparkanlage Hauptbahnhof Gleispark, B + R Anlage, mit Treppenanlage	500.000,00 445.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00	1.060.000,00 700.000,00 35.000,00 15.000,00 310.000,00	215.000,00	20.420,13	1.415.000,00	

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	155.000,00	115.000,00	190.000,00	222.346,62	270.000,00	
I661.018.9	Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	100.000,00	500.000,00	170.000,00	52.418,97	610.000,00	
I661.019.9	Erneuerung Universitätsstraße	25.000,00	25.000,00	25.000,00		1.000.000,00	
I661.020.9	Verkehrstechnik	160.000,00		100.000,00	39.352,25	80.000,00	
I661.021.9	Erneuerung Beltersh.Str/Südspange	20.000,00					
I661.028.9	Erneuerung Stützmauer Königstraße	25.000,00	25.000,00	25.000,00		500.000,00	
	Produkt 666030 - Wasserwirtschaft						
	Einzahlungen						
I662.001.9	Zuweisung vom Land						
	Auszahlung						
I662.001.1	Umsetzung der EU- Wasserrahmenrichtlinie	60.000,00	10.000,00	50.000,00			
I662.00120	Wasserkraftanlage Lohmühle	50.000,00	600.000,00	50.000,00		650.000,00	
I662.002.9	Ausstattungen und Geräte			1.000,00			
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	30.000,00	50.000,00	70.000,00	5.259,80	3.800.000,00	300.000,00
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	20.000,00	100.000,00	25.000,00	81.221,60	120.000,00	
I662.004.9	Deichsanierung	20.000,00		20.000,00	136.824,52	20.000,00	

Fachdienst 67

– Stadtgrün und Friedhöfe –

Produktbeschreibung Produkt 467010 Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe		
Verantwortlich	Celia Meggers		
Beschreibung	- Planung, Umgestaltung und Sanierung von Grün- und Freiflächen aller Art einschließlich Spielflächen nach dem Leistungsbild der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (Kinderspielplätze, Bolzplätze, Außenanlagen von Kindergärten und Schulen, Park- und Grünanlagen mit Einrichtungen wie Bouleplätze und Fitnessselemente, Friedhöfe, Themengärten/Kleingärten, Verkehrsgrün/Straßenbäume, Fassadenbegrünung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entsprechend der Bauleitplanung, Blumenrabatten und Blumensaaten auf Verkehrsinseln sowie mobiles Grün) - Planung einschließlich Kostenschätzung auch für andere Fachdienste (z.B. FD 40, 58, 65) - Bauausführung und Bauleitung von Grün- und Freiflächenbaumaßnahmen - Bauherrenfunktion (Beauftragung von Landschaftsarchitekten, Ingenieuren sowie Oberbauleitung und Projektsteuerung) - Fachliche Mitwirkung bei der Erstellung von Landschaftsplänen, Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Durchsetzung der grünordnerischen Belange bei privaten Bauvorhaben (beinhalten Erhalt und Schutz von Bäumen, Nachpflanzung von Bäumen, Freiflächen und Artenschutz) - Spielplatzmanagement, Spielplatz-/Spielgerätekataster - Grünflächenkataster: Erfassung der städtischen Grünanlagen, Führung zur Bewertung und Planung sowie Festlegung und Abgleichung von Pflegestandards unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten einschl. Fortschreibung des erfassten Datenbestandes - Baumkataster: Erfassung von städt. Baumstandorten, Kontrolle, Maßnahmen - Grafische Aufarbeitung von Themenkarten (Spielplatzplan, Grünanlagenkataster, Baumkataster u.a.) - Ausschreibung, Abwicklung von Baumschulware (z.B. Gehölze, Stauden) für den städtischen Bedarf - Förderung des Kleingartenwesens, Entwicklung von Konzepten zum urbanen Grün und Motivation zu bürgerschaftlichem Engagements im öffentlichen Grün - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerinformationen/-beratung, Netzwerkarbeit, Teilnahme an Wettbewerben		
Allgemeine Ziele	- Grün- und Freiraumversorgung - Konzepte und Bereitstellung von Spiel- und Freizeitflächen - Gewährleistung zur qualitativen Gestaltung, Erstellung von optimalen Planungen für alle Beteiligten, insbesondere für die späteren Nutzerinnen und Nutzer - Entstehung von naturnahen Räumen mit positiver Auswirkung auf Wohnumfeld und Stadtklima - Wohnumfeldverbesserung und Quartieraufwertung - Schaffung von erlebbaren und gewachsenen Naherholungsräumen mit ihrer ökologischen Vielfalt - Entwicklung und Vernetzung von vorhandenen städtischen Grünflächen - Beitrag für den Gesundheits- und Klimaschutz leisten - Bewusstseinsbildung zum Wert von Stadtgrün - Bereitstellung von Informationen und Übersicht von städtischen Grünflächen einschließlich Baumbestand sowie Spielgeräten		
Zielgruppe	Einwohner*innen der Stadt Marburg, städtische Fachdienste, Kindergärten, Schulen und Freie Träger, überregionale Besucher*innen der Stadt		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, BGB (Verkehrssicherungspflichten), HGO, Bebauungspläne, städtische Satzungen, Gremiumsbeschlüsse, städtebauliche Verträge, technische Bestimmungen und DIN EN Normen, TÜV		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Neubaumaßnahmen	26	29	29 *
Sanierungen	6	4	4
Baumpflanzungen	23	28	28
* Die Zahl beinhaltet auch Maßnahmen, welche vom FD 67 für andere Fachdienste bearbeitet werden.			

Teilergebnishaushalt Produkt 467010 Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	22.500	24.600	21.486,54
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	22.500	24.600	21.486,54
11	Personalaufwendungen	139.300	185.600	82.921,63
12	Versorgungsaufwendungen	6.000	10.000	5.534,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.050	102.170	55.286,98
14	Abschreibungen	352.230	345.600	283.729,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	600.580	643.370	427.472,09
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-578.080	-618.770	-405.985,55
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	22.500	24.600	21.486,54
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	600.580	643.370	427.472,09
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-578.080	-618.770	-405.985,55
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-578.080	-618.770	-405.985,55
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.170	3.170	3.165,93
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3.170	-3.170	-3.165,93
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.250	-621.940	-409.151,48
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	90.400	89.520	34.878,09
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	12.650	12.650	20.253,35
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	155,54
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	104.300	154.600	88.455,70
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	41.000	41.000	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	352.230	345.600	283.729,41
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	393.230	386.600	283.729,41
P300	Ordentliche Aufwendungen	600.580	643.370	427.472,09
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	600.580	643.370	427.472,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 467010 Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				17.345,90		
	- Ausz. für Baumaßnahmen	845.000,00	50.000,00	890.000,00	278.781,35	1.147.000,00	
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				89.558,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	845.000,00	50.000,00	890.000,00	385.685,25	1.147.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-845.000,00	-50.000,00	-890.000,00	-385.685,25	-1.147.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe		
Verantwortlich	Silvia Vignoli		
Beschreibung	- Grünflächenmanagement - Unterhaltung Grünflächen - Baum-/Spielplatzkataster - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Straßengrün - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Bolzplätze und Boule- und Fitnessanlagen - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen städtischer Gebäude (Schulen, Kindergärten, Bürgerhäuser und Verwaltungsgebäude) - Verkehrssicherung und Unterhaltung von ausgewählten Wanderwegen (Wanderwege A - D) - Verkehrssicherung und Unterhaltung des Stadtwaldes II - Unterstützung bei der Unterhaltung von Kleingartenanlagen (Zuschüsse) - Stadtbildpflege (Fassadenbegrünung, mobiles Grün, Blumenwiesen, Weihnachtsbäume, Marburger Frühling usw.)		
Allgemeine Ziele	- Verkehrssicherung - Stadtbildpflege: Grünanlagen sollen in einem ansprechenden Pflegezustand sein - Verbesserung der Stadt- und Lebensqualität und des Stadtklimas - Naherholung fördern - Erhöhung der Biodiversität - Die Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte durchzuführen - Die Sicherheit ist zu gewährleisten		
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Kinderspielplatzverordnung, TÜV, Gremiumsbeschlüsse, Dienstanweisungen Kinderspielplätze, Bäume und Stadtwald		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Größe der zu unterhaltenden Grünflächen in ha	274	268 (1)	269 (4)
Zahl der Spielplätze inkl. Bolzplätze	130	132 (2)	132
Zahl der Bolzplätze	31	30 (3)	30
Anzahl der zu kontrollierenden Bäume	15.463	15.599	15.700 (6)
Anzahl der zu kontrollierenden Baumgruppen	927	951	970 (6)
Anzahl Bearbeitung Baumfällanträge (Baumschutzsatzung)	220	215	215 (5)
Fläche Stadtwald 2 in ha (nicht vom Forst bewirtschaftete Fläche)	89	89	89
(1) Die Flächen haben sich reduziert, da einige Flächen wegen Umbaus ruhend sind, sie falsch (doppelt) im System erfasst waren oder in der Zuständigkeit anderer FD lagen und die Flächen korrigiert bzw. fortgeschrieben wurden.			
(2) Summe setzt sich aus 76 Kinderspielplätzen, 26 Spielplätzen in Kindertagesstätten (1 Kita neu) und 30 Bolzplätzen (Fläche eines Bolzplatzes verkauft) zusammen.			
(3) Die Zahl hat sich im Vergleich zu 2019 um einen Bolzplatz verringert, da diese Fläche verkauft wurde.			
(4) Die Fläche wird sich um ca. 1ha erhöhen, da in 2020 zwei Objekte (bzw. Teile davon) wegen Umbau ruhen und in 2021 wieder in der Unterhaltung sein werden.			
(5) Die Anzahl der bearbeiteten Baumfällanträge ist nicht planbar. Aufgrund von Trockenheit, vermehrten Schädlingsbefall, Stürme etc. kann die Zahl stark variieren.			
(6) Die Steigerung beruht auf Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. Sie begründet sich u.a. durch Umsetzung von neuen Bebauungsplänen, Grundstückankäufen u. Baumspenden.			

Teilergebnishaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.691,08
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	6.213,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.700	10.700	16.904,75
11	Personalaufwendungen	502.000	447.600	425.583,99
12	Versorgungsaufwendungen	29.000	25.000	28.260,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021.285	3.748.285	3.523.844,20
14	Abschreibungen	19.310	19.000	97.919,75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	9.000	854,93
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.584.345	4.249.135	4.076.463,43
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.573.645	-4.238.435	-4.059.558,68
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.700	10.700	16.904,75
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.584.345	4.249.135	4.076.463,43
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.573.645	-4.238.435	-4.059.558,68
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	-3,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.573.645	-4.238.435	-4.059.561,68
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	707.660	707.660	707.983,46
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-707.660	-707.660	-707.983,46
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.281.305	-4.946.095	-4.767.545,14
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.022.755	3.746.255	3.519.949,98
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.680	4.680	4.322,52
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	6.600	6.600	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	426,63
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	490.000	431.600	453.844,55
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	41.000	41.000	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	19.310	19.000	97.919,75
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	60.310	60.000	97.919,75
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.584.345	4.249.135	4.076.463,43
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.584.345	4.249.135	4.076.463,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				552,29		
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe				552,29		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				7.570,62		
	- Ausz. für Baumaßnahmen	51.000,00	20.000,00	50.000,00			
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	13.000,00		19.000,00	8.696,82		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.000,00		9.000,00			
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	64.000,00	20.000,00	69.000,00	16.267,44		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.000,00	-20.000,00	-69.000,00	-15.715,15		

Produktbeschreibung Produkt 470010 Friedhöfe			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe		
Verantwortlich	Olga Schlenger		
Beschreibung	- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten - Durchführung von Bestattungen - Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe - Verkehrssicherung an Bäumen und Wegen - Standsicherheitsprüfung von Grabdenkmälern - Erteilen von Grabmalgenehmigungen - Abräumen abgelaufener Grabstätten - Pflege und Unterhaltung von Denkmälern und Kriegsgräbern auf den Friedhöfen - Pflege und Unterhaltung des alten jüdischen Friedhofs - Umgestaltung von Friedhöfen durch die sich ändernde Bestattungskultur - Neubau/Entwicklung von neuen Bestattungsmöglichkeiten - Neubau/Sanierung von Wegeflächen - Kalkulation der Friedhofsgebühren - Bearbeitung von Unfallschäden auf den Friedhöfen - Ausgestaltung von Gedenkfeiern auf den Friedhöfen		
Allgemeine Ziele	- Bestattung verstorbener Personen (auf Antrag) und Personen, die in der Stadt gemeldet bzw. verstorben sind - Verkehrssicherung von Bäumen und Wegen - Friedhofsanlagen sollen in einem optisch ansprechenden Pflegezustand sein, wobei der Pflegestandard stets auf einem hohen Niveau zu halten ist - Erhöhung der Biodiversität - Die Friedhöfe sind unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte zu führen - Weiterentwicklung der Friedhöfe und Anpassung an die sich verändernde Bestattungskultur		
Zielgruppe	Hinterbliebene, Bestatter, Gärtner, Friedhofsbesucher*innen, Architekten und Firmen aller Art		
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz Hessen, HGO, GemHVO, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Friedhofssatzung und Gebührenordnung, Gremienbeschlüsse, Allgemeine Geschäftsanweisung der Universitätsstadt Marburg, HOAI, VOB, VOL		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der Bestattungen	518	521	*
- davon Erdbestattungen	183	145	
- davon Urnenbestattungen	300	331	
- Baumbeisetzungen	32	42	
- Grabkammern	3	3	
Größe der zu unterhaltenden Friedhofsfläche in qm	372.776	372.776	372.776
- Kostendeckungsgrad (inkl. grünpolitischer Wert) bezogen auf tatsächliche Aufwendungen und Erträge	78,74	99,87	73,79
* Eine Planzahl bei den Bestattungen ist nicht möglich. Voraussichtlich wird es coronabedingt mehr Sterbefälle geben, ob diese dann aber in Marburg bestattet werden ist nicht vorhersehbar/planbar			

Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.000	1.090.000	988.657,91
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	24.356,60
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	7.700	8.500	7.434,62
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	178,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.117.700	1.118.500	1.020.627,63
11	Personalaufwendungen	290.800	233.400	170.237,30
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	13.000	10.424,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.580	1.753.880	1.668.631,56
14	Abschreibungen	189.780	186.200	174.067,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	13.492,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.287.310	2.186.630	2.036.853,11
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.169.610	-1.068.130	-1.016.225,48
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.117.700	1.118.500	1.020.627,63
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.287.310	2.186.630	2.036.853,11
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.169.610	-1.068.130	-1.016.225,48
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.169.610	-1.068.130	-1.016.225,48
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	700.000	700.000	700.000,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	175.890	175.890	148.280,43
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	524.110	524.110	551.719,57
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-645.500	-544.020	-464.505,91
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.787.630	1.745.930	1.677.614,98
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.100	8.100	3.449,68
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	1.058,90
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	267.800	212.400	180.661,67
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	34.000	34.000	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	189.780	186.200	174.067,88
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	223.780	220.200	174.067,88
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.287.310	2.186.630	2.036.853,11
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.287.310	2.186.630	2.036.853,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 470010 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				21.886,99		
	- Ausz. für Baumaßnahmen	399.000,00	125.000,00	453.000,00	145.516,12	405.000,00	
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	22.000,00		30.000,00	8.948,80	30.000,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	421.000,00	125.000,00	483.000,00	176.351,91	435.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-421.000,00	-125.000,00	-483.000,00	-176.351,91	-435.000,00	

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 67 - Stadtgrün und Friedhöfe						
	Produkt 467010 Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I671.002.9	Kinderspielplätze	314.000,00	5.000,00	190.000,00	105.725,10	440.000,00	
I671.003.9	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	36.000,00		50.000,00		50.000,00	
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	203.000,00		345.000,00	34.535,33	282.000,00	
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	18.000,00		70.000,00	126.434,62	25.000,00	
I671.008.9	Planungskosten	43.000,00		60.000,00	4.061,35	60.000,00	
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	231.000,00	45.000,00	175.000,00	119.860,76	290.000,00	
	Produkt 467020 - Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher						
	Einzahlungen						
I672.001.8	Rückzahlung Zuschüsse				552,29		
	Auszahlungen						
I672.001.0	Wegesanierung				6.000,00		
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	51.000,00	20.000,00	50.000,00	1.570,62		
I672.001.9	Ausstattungen und Geräte	7.000,00		10.000,00			
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	6.000,00		9.000,00			
	Produkt 470010 - Friedhöfe						
	Auszahlungen						
I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	80.000,00		80.000,00			
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	240.000,00	100.000,00	265.000,00	147.999,87	295.000,00	
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	22.000,00		30.000,00	8.948,80	30.000,00	
I676.002.9	Planungskosten	14.000,00		10.000,00		20.000,00	
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	65.000,00	25.000,00	98.000,00	19.403,24	90.000,00	

Fachdienst 69

– Umwelt, Klima- und Naturschutz,
Fairer Handel –

Produktbeschreibung Produkt 467030 Klimaschutz			
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- und Naturschutz, fairer Handel		
Verantwortlich	Jochen Friedrich		
Beschreibung	- Entwicklung und Umsetzung von Strategien, Konzepten und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel - Entwicklung und Betreuung von Modellprojekten - Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts der Universitätsstadt Marburg - Umsetzung der Klimaschutz-Teilkonzepte der Universitätsstadt Marburg - Umsetzung der Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt - Information, Beratung, Motivation und Unterstützung der Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und weiterer relevanter Akteure zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel - Organisation von und Mitwirkung bei Veranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung von und Beteiligungen an Kampagnen - Netzwerkarbeit - Beratung zu und Akquise von Fördermitteln für Klimaschutzmaßnahmen und Anpassungsmaßnahmen - Stellung und Bearbeitung von Fördermittelanträgen - Erstellung einer stadtweiten CO2-Bilanz, regelmäßige CO2-Bilanzierung - Teilnahme an Wettbewerben		
Allgemeine Ziele	- Aktivierung der Bürger*innen sowie aller relevanten Akteure zum Erreichen des Klimaschutzziels der Universitätsstadt Marburg - CO2-Neutralität der Universitätsstadt Marburg bis 2030 (gem. Stadtverordnetenbeschluss vom 28.06.2019) - Bewusstseinsbildung zur Notwendigkeit der Anpassung an Klimawandelfolgen		
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Gebäudeeigentümer*innen, Unternehmen (insbesondere Energieversorgungsunternehmen, Wohnwirtschaft, Handwerksunternehmen, Architektur- und Planungsbüros) Bildungsträger, Vereine und Religionsgemeinschaften		
Auftragsgrundlage	- Gremienbeschlüsse - Integriertes Klimaschutzkonzept der Universitätsstadt Marburg - Klimaschutz-Teilkonzepte, Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Da jedes Jahr verschiedenste Projekte im Bereich des Klimaschutzes stattfinden, können keine Kennzahlen ermittelt werden.			

Teilergebnishaushalt Produkt 467030 Klimaschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	192.000	192.000	25.765,17
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	192.000	192.000	25.765,17
11	Personalaufwendungen	283.900	267.600	159.865,30
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	14.000	10.594,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.738	218.238	88.015,69
14	Abschreibungen	29.410	28.900	25.185,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720.000	320.000	36.271,02
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.370.048	848.738	319.932,47
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.178.048	-656.738	-294.167,30
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	192.000	192.000	25.765,17
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.370.048	848.738	319.932,47
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.178.048	-656.738	-294.167,30
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.178.048	-656.738	-294.167,30
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.780	8.780	5.300,82
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.780	-8.780	-5.300,82
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.186.828	-665.518	-299.468,12
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.044.828	537.328	122.993,94
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	910	910	938,60
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	354,17
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	294.900	231.600	170.460,08
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	50.000	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	29.410	28.900	25.185,68
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	29.410	78.900	25.185,68
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.370.048	848.738	319.932,47
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.370.048	848.738	319.932,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 467030 Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	400.000,00	900.000,00	170.000,00	22.154,70	778.000,00	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	400.000,00		170.000,00	20.059,46	778.000,00	
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	400.000,00	900.000,00	170.000,00	22.154,70	778.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-400.000,00	-900.000,00	-170.000,00	-22.154,70	-778.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- und Naturschutz, fairer Handel		
Verantwortlich	Jochen Friedrich		
Beschreibung	Umweltschutz: - Umweltberatung und Umweltinformation, Umweltrecherchen, Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Wettbewerbe, Aktionsprogramme, ...) - Umweltpädagogik für Kinder, Schüler, Erwachsene - Lokale Agenda 21 - Ordnungswidrigkeiten in Kooperation mit FB 3 - Schadstoffmessungen in Liegenschaften - Lärmmessungen, Lärminderungsplanung - Stellungnahmen intern/extern - Geschäftsstelle des Ausschusses für Umwelt, Energie und Verkehr Altlasten: - Altlastenerkundung und -sanierung - Altstandortkataster - Grundwassermonitoring - Öffentlichkeitsarbeit		
Allgemeine Ziele	- Information und Motivation der Bürger*innen zu Umweltfragen, - Beteiligung der Bürger*innen (Lokale Agenda 21 u. a) - Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen - Erkundung, Sicherung und Sanierung von Altlasten (Boden-, Bodenluft- und Grundwasserverunreinigung) - Überwachung der Grundwasserqualität im Stadtgebiet		
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Umweltinformationsgesetz, Chemikaliengesetz, Immissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Hess. Abfall und Altlastengesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Hess. Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Stadtverordnetenbeschlüsse		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Altablagerungen	62	62	62
Messeinsätze	120 - 152	120-152	120-152
Altstandorte	300	300	300
Fläche der Altlastengebiete in Mio. qm	1,95	1,95	1,95

Teilergebnishaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	121.870,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	7.680,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	8.500	9.300	8.125,12
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	128.500	129.300	137.675,46
11	Personalaufwendungen	105.400	117.100	112.384,02
12	Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	7.237,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.918	414.168	132.289,41
14	Abschreibungen	64.350	63.100	35.864,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.860	112.860	34.909,42
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	2.729,79
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	735.528	718.228	325.414,35
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-607.028	-588.928	-187.738,89
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	128.500	129.300	137.675,46
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	735.528	718.228	325.414,35
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-607.028	-588.928	-187.738,89
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	-1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-607.028	-588.928	-187.739,89
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.780	7.780	12.271,50
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-7.780	-7.780	-12.271,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-614.808	-596.708	-200.011,39
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	497.398	469.648	161.142,67
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	920	920	1.225,95
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.600	1.600	0,00
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	113.400	125.100	119.621,73
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	57.860	57.860	7.560,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	64.350	63.100	35.864,00
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	64.350	63.100	35.864,00
P300	Ordentliche Aufwendungen	735.528	718.228	325.414,35
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	735.528	718.228	325.414,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	73.000,00		50.000,00			
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.						
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	73.000,00		50.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-73.000,00		-50.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 469020 Naturschutz			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- und Naturschutz, fairer Handel		
Verantwortlich	Jochen Friedrich		
Beschreibung	- Naturschutzfachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung und zu öffentlich-rechtlichen Planungen - Bearbeitung von Bauanträgen aus naturschutzfachlicher Sicht - Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft - Beratung der Bürger*innen, Öffentlichkeitsarbeit - Genehmigungen nach Landschaftsschutzgebietsverordnung - Geschäftsführung Naturschutzbeirat - Kontrolle der Umsetzung von Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen - Artenschutz - Mitwirkung bei der Erstellung von örtlichen/überörtlichen Planungen (Landschaftsplan) - Stellungnahmen zu wasserrechtlichen, forstrechtlichen und landwirtschaftlichen Verfahren - Einleitung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Führung der Ökokonten - Konzeption und Durchführung von Maßnahmen im Natur-, Arten und Biotopschutz - Erhebung des Ersatzgeldes bei Vorhaben im Außenbereich - Ausweisung von Schutzgebieten und Naturdenkmälern - Erstellung und Pflege eines Naturschutzregisters - Erfassung und Pflege der stadt eigenen Naturschutz- und Ausgleichsflächen - Naturschutzfachliche Begleitung von Landschaftspflegemaßnahmen		
Allgemeine Ziele	- Berücksichtigung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des Arten- und Biotopschutzes bei allen relevanten Handlungen (Vorhaben und Planungen) durch private und öffentliche Träger - Erhalt der Biodiversität - Umsetzung übergeordneter Richt- und Leitlinien (z.B. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)) - Nutzung und Bewirtschaftung von Landschaft unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, Vermeidung, Minimierung und Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft		
Zielgruppe	Privatpersonen, Bauherren, Planungsbüros, Fachdienste der Stadtverwaltung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Regierungspräsidium Gießen, Vereine, Verbände		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, EU-Richtlinien (FFH-RL, Vogelschutzrichtlinie, WRRL Bundesartenschutzübereinkommen), Schutzgebietsverordnungen, Kompensationsverordnung		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Größe der Biotopflächen in ha	216	217	217
Eigenst. naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	31	74	50
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	31	21	25
Naturschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	301	353	350
-davon mit Artenschutzgutachten	58	64	60
-mit Beteiligung FD 67	41	79	70
Stellungnahmen in sonstigen Planungs- und Genehmigungsverfahren (Bauleitplanung, wasser-, forst- und landwirtschaftsrechtlich)	19	27	27

Teilergebnishaushalt Produkt 469020 Naturschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	6.303,45
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.448,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	18.901,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	18.500	18.500	33.652,85
11	Personalaufwendungen	493.400	443.600	408.917,94
12	Versorgungsaufwendungen	37.000	40.000	112.222,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.720	389.470	313.092,99
14	Abschreibungen	9.420	9.200	8.776,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	955.540	902.270	863.009,80
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-937.040	-883.770	-829.356,95
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	18.500	18.500	33.652,85
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	955.540	902.270	863.009,80
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-937.040	-883.770	-829.356,95
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-937.040	-883.770	-829.356,95
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.300	9.822,13
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-15.300	-15.300	-9.822,13
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-952.340	-899.070	-839.179,08
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	406.990	400.740	331.705,89
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	730	730	1.322,72
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	8.000	8.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	64,38
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	530.400	483.600	430.788,28
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	90.352,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.420	9.200	8.776,53
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	9.420	9.200	99.128,53
P300	Ordentliche Aufwendungen	955.540	902.270	863.009,80
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	955.540	902.270	863.009,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 469020 Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.000,00					
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe	72.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00		30.000,00		145.000,00	
	- Ausz. für Baumaßnahmen	150.000,00		100.000,00		513.000,00	
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			30.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			30.000,00			
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	175.000,00		160.000,00		658.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-103.000,00		-160.000,00		-658.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 469030 Abfallwirtschaft			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- und Naturschutz, fairer Handel		
Verantwortlich	Jochen Friedrich		
Beschreibung	- Auftragswesen für die kommunale Abfallwirtschaft - Öffentlichkeitsarbeit - Abfallberatung und Abfallinformation		
Allgemeine Ziele	- Vermeidung - Verminderung - Verwertung von Abfällen		
Auftragsgrundlage	Hessisches Abfall- und Altlastengesetz Verwaltungsvorschriften, Stadtverordnetenbeschlüsse		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Mengen in Gewichtstonnen			
Restabfall	8.984,70	9.493,68	9.500,00
Sperrmüll	2.107,36	2.406,75	2.400,00
Altpapier	3.698,29	3.532,28	3.500,00
Bioabfall	7.997,35	8.735,49	8.500,00
Grünschnitt	1.339,47	1.278,42	1.300,00
Summe	24.127,18	25.446,62	25.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700.000	8.700.000	8.726.707,78
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	160.000	160.000	124.913,61
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	590.820	590.820	40.390,95
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.450.820	9.450.820	8.892.012,34
11	Personalaufwendungen	33.600	46.000	43.085,74
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	2.695,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170.450	9.170.450	8.618.407,15
14	Abschreibungen	0	0	424,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.207.050	9.219.450	8.664.613,52
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	243.770	231.370	227.398,82
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	9.450.820	9.450.820	8.892.012,34
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	9.207.050	9.219.450	8.664.613,52
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	243.770	231.370	227.398,82
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	243.770	231.370	227.398,82
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	231.370	231.370	227.398,82
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-231.370	-231.370	-227.398,82
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.400	0	0,00
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	9.170.450	9.170.450	8.618.407,15
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	36.600	49.000	45.781,61
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	424,76
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	424,76
P300	Ordentliche Aufwendungen	9.207.050	9.219.450	8.664.613,52
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	9.207.050	9.219.450	8.664.613,52

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 69 - Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel						
	Produkt 467030 - Klimaschutz						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I677.002.7	Klimaschutz	300.000,00	900.000,00	100.000,00	20.059,46	498.000,00	
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	100.000,00		70.000,00		280.000,00	
	Produkt 469010 - Umwelt und fairer Handel						
	Auszahlungen						
I673.002.9	Altlastensanierung	43.000,00		50.000,00			
	Produkt 469020 - Naturschutz						
	Einzahlungen						
I674.006.4	Zuweisung vom Land	72.000,00					
	Auszahlungen						
I674.001.1	Umsetzung der EU- Wasserrahmenrichtlinie	92.000,00		30.000,00		210.000,00	
I674.002.5	Zuschuss Naturfreunde Marburg e. V.			30.000,00			
I674.003.9	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen	25.000,00		30.000,00	443,84	145.000,00	
I674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	41.000,00		50.000,00		223.00,00	
I674.005.9	Vorlaufende Naturschutzmaßnahmen	17.000,00		20.000,00		80.000,00	

Fachbereich 7 – Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur –

Fachdienst 15

– Referat für Stadt-, Regional und
Wirtschaftsentwicklung –

Produktbeschreibung Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse			
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad			
Verantwortliche Organisationseinheit	Ref. f. Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwickl.		
Verantwortlich	Dr. Stefan Blümling		
Beschreibung	Bevölkerungsstatistik - Bevölkerungsfortschreibung für Marburg insgesamt und gegliedert nach 33 statistischen Bezirken - natürliche Bevölkerungsbewegung - räumliche Bevölkerungsbewegung - Bevölkerungsstrukturen Statistische Dokumentation und Veröffentlichung - Marburger Zahlen als Statistischer Jahresbericht - Erhebung, Aufbereitung und Zusammenstellung des Statistischen Berichts zu allen Lebensbereichen - Bearbeitung von statistischen Anfragen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und von Einzelpersonen (Studierende o. ä.) Statistiken im Auftrag des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) aufgrund gesetzlicher Vorgaben - Fremdenverkehrsstatistik - Bodennutzungserhebungen - Viehzählungen - sonstige Erhebungen im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Hessen Beratende Mitwirkung bei Statistiken in anderen Produktbereichen - Bereitstellung methodischen "Know-How's" - Verknüpfung mit dem Produktbereich Statistik Stadtanalyse und Stadtforschung - Koordination und Mitwirkung bei allen empirischen Projekten (Erhebungen, Befragungen, Auswertungen) - inhaltliche Vor- und Nachbereitung von Großzählungen (Volks-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählungen u. a.) - Analyse und Interpretation sämtlicher anfallender statistischer Daten als Grundlage der Stadtentwicklungsplanung - Bewertung der Aussagegrenzen aller statistischer Daten		
Allgemeine Ziele	Statistische Datenbereitstellung als Grundlage für kommunales Handeln		
Zielgruppe	Hessisches Statistisches Landesamt, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Einzelpersonen (Studierende u. a.)		
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl ausgewerteter Statistiken	165	160	160

Teilergebnishaushalt Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100	100	0,00
11	Personalaufwendungen	85.300	34.900	62.246,24
12	Versorgungsaufwendungen	4.000	3.000	3.974,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.835	8.835	3.271,94
14	Abschreibungen	0	0	1.847,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	98.135	46.735	71.340,82
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-98.035	-46.635	-71.340,82
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	100	100	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	98.135	46.735	71.340,82
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-98.035	-46.635	-71.340,82
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.035	-46.635	-71.340,82
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.370	13.370	13.422,98
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-13.370	-13.370	-13.422,98
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.405	-60.005	-84.763,80
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	7.275	7.275	1.951,00
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	960	960	1.227,12
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	600	600	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	93,82
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	89.300	37.900	66.221,02
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	1.847,86
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	1.847,86
P300	Ordentliche Aufwendungen	98.135	46.735	71.340,82
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	98.135	46.735	71.340,82

Teilfinanzhaushalt Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				6.259,40		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				6.259,40		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-6.259,40		

Produktbeschreibung Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung			
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Ref. f. Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwickl.		
Verantwortlich	Dr. Stefan Blümling		
Beschreibung	- Räumliche Entwicklungsplanung - Vorbereitung räumlicher Planungen auf der Grundlage von Statistik und Stadtanalyse - Abstimmung mit der sektoralen Entwicklungsplanung - Sektorale Entwicklungsplanung - Vorbereitung sektoraler Entwicklungsplanungen auf der Grundlage von Statistik und Stadtanalyse - Abstimmung mit der räumlichen Entwicklungsplanung - Koordination der kommunalen Gesamtentwicklung - Mitwirkung bei stadtentwicklungsrelevanten Einzelprojekten und Abstimmung mit der Gesamtentwicklung - Zusammenwirken aller kommunalen Planungen - Abstimmung mit der Investitionsplanung - Regional- und Landesplanung - Wahrnehmung der städtischen Interessen gegenüber der Regional- und Landesplanung (Regionalplan, Landesentwicklungsplan) - Wahrnehmung der städtischen Interessen bei regionalen und überregionalen Planungen, insb. Verkehrsplanungen auf Straße und Schiene (Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren) - Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Austausch von Informationen zu Tendenzen der Stadtentwicklung mit Städten, Regionen, Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen		
Allgemeine Ziele	Analyse und Bereitstellung kurz-, mittel- und langfristiger Entwicklungs- und Zielvorgaben für die Marburger Stadtentwicklung		
Zielgruppe	Stadtverwaltung und andere Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze zur Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Landesentwicklungsplan, Regionalplan Mittelhessen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl Entwicklungs- und Zielvorgaben	22	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	50.000	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	50.000	0,00
11	Personalaufwendungen	69.200	133.600	53.661,99
12	Versorgungsaufwendungen	4.000	9.000	3.671,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.250	220.250	93.834,76
14	Abschreibungen	2.970	2.900	6.063,29
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	191.420	375.750	167.232,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-191.420	-325.750	-167.232,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0	50.000	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	191.420	375.750	167.232,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-191.420	-325.750	-167.232,00
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-191.420	-325.750	-167.232,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	14.648,01
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-16.430	-16.430	-14.648,01
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.850	-342.180	-181.880,01
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	115.250	230.250	103.681,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	153,76
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	73.200	142.600	57.333,95
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.970	2.900	6.063,29
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.970	2.900	6.063,29
P300	Ordentliche Aufwendungen	191.420	375.750	167.232,00
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	191.420	375.750	167.232,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.000,00		20.000,00			
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe	53.000,00		20.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	106.000,00		60.000,00			
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				6.150,12		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	106.000,00		60.000,00	6.150,12		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-53.000,00		-40.000,00	-6.150,12		

Produktbeschreibung Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Ref. f. Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwickl.		
Verantwortlich	Dr. Stefan Blümling		
Beschreibung	Erstellung von Leitbildern und Entwicklungsstrategien - konzeptionelle und organisatorische Grundlagen - strategiekonforme Umsetzung von Projekten - interkommunale Zusammenarbeit Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur - Mitarbeit und Stellungnahme zu Fragen der verkehrlichen Infrastruktur vor Ort und Anbindung an überregionale Verkehrsströme - Fragen der Ver- und Entsorgung - Begründung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten - Projekte einer modernen Kommunikationsinfrastruktur und beruflicher Aus- und Weiterbildung Sicherung und Pflege des Gewerbebestandes - Planung und Durchführung von Workshops und Veranstaltungen - Beratung von Unternehmen - Vermittlung von Wissens- u. Technologietransferleistungen - Innenstadtentwicklungsmaßnahmen/Projektmanagement - Projektarbeit Förderung von Neugründungen und Ansiedlungen - Maßnahmen der Existenz- und Gründungsförderung - Entwicklung und Durchführung von Standortmarketingmaßnahmen - Förderung von Branchenclustern z. B. life-science - Projektarbeit		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		
Zielgruppe	Unternehmer, Unternehmensgründer, Universität, Kammern, Verbände, Gebietskörperschaften		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Beratungen und Förderungen zu Neu- und Umgründungen sowie zur Weiterentwicklung von Unternehmen	81	122	122
Anzahl koord. Entwicklungen und Projekte in der Region	14	24	24

Teilergebnishaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.000	7.500	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	65.000	7.500	1.500,00
11	Personalaufwendungen	130.400	96.900	98.814,51
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	6.537,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.310	208.900	160.457,96
14	Abschreibungen	108.310	106.200	87.610,29
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	843.000	2.523.000	539.681,04
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.492.020	2.942.000	893.101,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.427.020	-2.934.500	-891.601,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	65.000	7.500	1.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.492.020	2.942.000	893.101,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.427.020	-2.934.500	-891.601,00
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.427.020	-2.934.500	-891.601,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.170	17.170	15.757,86
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-17.170	-17.170	-15.757,86
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.444.190	-2.951.670	-907.358,86
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.246.310	831.900	698.887,85
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	0	0	443,96
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	807,19
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	137.400	103.900	105.351,71
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt. Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	1.900.000	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	108.310	106.200	87.610,29
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	108.310	106.200	87.610,29
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.492.020	2.942.000	893.101,00
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.492.020	2.942.000	893.101,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	23.000,00		30.000,00			
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	750.000,00		750.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	750.000,00		750.000,00			
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				25.000,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	773.000,00		780.000,00	25.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-773.000,00		-780.000,00	-25.000,00		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 15 - Referat für Stadt-, Regional- und						
	Produkt 161520 - Stadtentwicklungsplanung						
	Einzahlungen						
I152.001.8	Zuweisung des Landes			20.000,00			
I152.002.5	Zuweisung vom Bund	53.000,00					
	Auszahlungen						
I152.00120	Machbarkeitsstudie B3 - Tunnelführung	31.000,00		40.000,00			
I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	75.000,00		20.000,00	5.188,00		
	Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und						
	Auszahlungen						
I153.001.7	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	23.000,00		30.000,00			
I153.00119	Kapitalanteil Interkom GmbH				25.000,00		
I153.00219	Zuschuss interkommunales Gewerbegeb. Interkom GmbH	750.000,00		750.000,00			

Fachdienst 16

– Gleichberechtigungsreferat –

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Gleichberechtigungsreferat		
Verantwortlich	Dr. Christine Amend-Wegmann		
Beschreibung	1. Förderung der Gleichberechtigung nach § 4 b HGO - Entwicklung spezieller Maßnahmen in sämtlichen Bereichen geschlechtsspezifischer Diskriminierung, Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Wiedereinstieg, soziale Sicherung, gleichberechtigte Vertretung in Politik und Gesellschaft, Gewaltprävention, Kultur, Verkehr, Bauplanung - Verbesserung der sozialen Situation in gleichstellungsrelevanten Fragen - Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden über Diskriminierung - Auskünfte und Beratungen für Frauen und Männer in gleichstellungsrelevanten Fragen - Konzeption von Fortbildungsveranstaltungen - Einrichtung von Arbeitskreisen - Herstellung von Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung zur Geschlechterdemokratie - Stellungnahme zu frauen- und gleichstellungsrelevanten Fragen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in internen und externen Organen - Informationsveranstaltungen (Vortragsreihen, Fortbildung) - Herausgabe eigener Broschüren und Publikationen - Geschäftsführung der Gleichstellungskommission - Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen - Gründung/Beteiligung an Arbeitskreisen, Vereinen, Initiativen - Erstellung von Gutachten und Anträgen auf finanzielle Förderung - Förderung städtischer Vorlagen und Vorhaben des Magistrats in Bezug auf ihre Auswirkungen auf Frauen und Männer - Stellungnahmen zu Vorlagen im Magistrat - Unterstützende Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Frauenbeauftragten Frauengruppen, -verbände und Initiativen in Marburg - Entsprechende Einrichtungen anderer Kommunen, der Länder und des Bundes, Schulen, Kirchen, Städtepartnerschaften, Universität - Konsultation und Zusammenarbeit mit anderen Frauenbeauftragten 2. Förderung der Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichstellungsgesetz (HGIG) - Beteiligung bei der Aufstellung und Ergänzung des Frauenförderplanes - Überwachung der darin enthaltenen Maßnahmen sowie deren Durchführung - Überwachung von Zielvorgaben - Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Aufwertung von Tätigkeiten - Teilnahme an Monatsgesprächen und allgemeine Kooperation - Beteiligung an personellen Maßnahmen im Bereich der weiblichen und männlichen Beamten und Angestellten - Beteiligung am Auswahlverfahren zur Stellenbewertung - Teilnahme an Vorstellungsgesprächen, Einstellungen, Versetzungen, Höhergruppierungen, Arbeitszeitveränderungen und Kündigungen, - Erstellen von Widersprüchen/Stellungnahmen gemäß § 19 HGIG - Beteiligung an Maßnahmen - Durchführung von Beratungsgesprächen und Mitarbeiterinnenversammlungen		
Allgemeine Ziele	- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Mann und Frau - Chancengleichheit für weibliche Beschäftigte der Stadt Marburg		
Zielgruppe	Bürger*innen, Beschäftigte bei der Stadtverwaltung Marburg		
Auftragsgrundlage	§ 4 b HGO, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
nach HGO			
Beratungen	132 (davon 1 männlich)	52 (davon 4 Personen männlich)	50
Tätigkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit	45	63	60
Teilnahmen an externen Arbeitskreisen	78	59	60
nach HGIG			

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung			
Beratungen	16	15	15
Beteiligung an Stellenauswahlverfahren	202	194	200
Teilnahme an Auswahlgesprächen	99	30	50
Teilnahme an Arbeitskreisen	19	39	35
nach AGG			
Beratungen	3	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	157,40
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.810,50
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.500	171.200	273.968,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	73.000	175.700	277.435,90
11	Personalaufwendungen	229.500	260.700	226.361,60
12	Versorgungsaufwendungen	28.000	29.000	597.831,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.890	430.480	254.027,29
14	Abschreibungen	0	0	1.159,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	321.140	321.140	307.338,58
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	953.530	1.041.320	1.386.718,91
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-880.530	-865.620	-1.109.283,01
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	73.000	175.700	277.435,90
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	953.530	1.041.320	1.386.718,91
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-880.530	-865.620	-1.109.283,01
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-880.530	-865.620	-1.109.283,01
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	5.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	19.191,77
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-11.600	-11.600	-13.691,77
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-892.130	-877.220	-1.122.974,78
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	695.350	750.940	558.145,09
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	380	380	2.207,97
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	712,81
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	257.500	289.700	236.804,13
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	300	300	300,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	587.389,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	1.159,91
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	588.548,91
P300	Ordentliche Aufwendungen	953.530	1.041.320	1.386.718,91
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	953.530	1.041.320	1.386.718,91

Teilfinanzhaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			3.500,00	4.678,68		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			3.500,00	4.678,68		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.500,00	-4.678,68		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 16 - Referat für die Gleichberechtigung von Frau						
	Produkt 000220 - Förderung der Gleichberechtigung						
	Auszahlungen						
I160.001.9	Ausstattungen und Geräte			3.500,00			

Fachdienst 41

– Kultur –

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung			
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kultur		
Verantwortlich	Ruth Fischer		
Beschreibung	- Entscheidung und Abwicklung kultureller Förderung sowie Bereitstellung von kulturellen Services - Kulturentwicklung durch: - Organisation des Kulturforums und beteiligende nachhaltige Kulturentwicklung - Bearbeitung einzelner Fach- und Spartenprobleme (Raumentwicklung, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Kooperation Kultur und Universität) - Bearbeitung von kulturpolitischen relevanten Fragestellungen (z. B. kulturelle Bildung, und Teilhabe Interkultur, Kultur und Stadtentwicklung, Museumsentwicklung) - Einbindung von Akteur*innen der Stadtgesellschaft in kulturelle Großprojekte (Themenjahr, Jubiläum) - Gendergerechte Förderung mit Blick auf Trägerstruktur Besucherresonanz, Programmgestaltung und geschlechtergerechte Bezahlung - Zuschusswesen (inklusive Gender Budgeting) - Organisation, Planung und Lösung von Sachfragen durch disziplinenübergreifende Arbeitsgruppen, Foren, Expertisen und konkrete Maßnahmen - Jahreszielgespräche mit Kulturträgern - Services des Fachdienstes Kultur für Nutzer*innen wie Post, E-Mail, Telefonverkehr, Internet, Social Media und Schaukästen		
Allgemeine Ziele	- Entwicklung zukunftsweisender und effektiver Lösungen kultureller Fragestellungen und spezifischer Probleme in Marburg - Sachgerechte Entscheidung und effektive Abwicklung der finanziellen Förderung von zielgruppengerechten Kulturprojekten - Information und Beratung zum Marburger Kulturleben, zur Kulturverwaltung und zu Fragen des Kulturmanagements - Förderung von Gendergerechtigkeit und Diversity im Kulturbetrieb Marburgs		
Zielgruppe	Kulturträger und Kulturschaffende, Künstler*innen sowie Publikum in Marburg und in der Region - unter Berücksichtigung von kulturfernen Personengruppen		
Erläuterungen	Organisation des zwei- bis dreimal im Jahr stattfindenden Kulturforums mit seinen Schwerpunktthemen.		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Zahl der Veranstaltungen/Zuschauerzahlen			
Hessisches Landestheater			
- MR-Veranstaltungen	217	96	96
- MR-Besucher*innen	36.506	6.169	6.169
- Gastspiele HLT	148	37	37
- Besucher*innen auswärts	14.068	3.176	3.176
KFZ			
- Veranstaltungen	272	k.A.	k.A.
- Besucher*innen	56.240	k.A.	k.A.
Waggonhalle			
- Veranstaltungen	352	122	122
- Besucher*innen	38.520	6.419/5.252	6.419/5.252
Theater GegenStand			
- Veranstaltungen	104	32	32
- Besucher*innen	5.006	1.736	1.736
Trauma			
- Veranstaltungen	270	53	53
- Besucher*innen	16.700	1.064/1.976	1.064/1.976
Theater German Stage Service			
- Eigenveranstaltungen	59	51	51
- Gastveranstaltungen	9	0	0
- Besucher*innen	2.311	700/452	700/452
Marburger Konzertverein			

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung			
- Veranstaltungen	11	5	5
- Besucher*innen	6.235	1500/1226	1500/1226
Jazz Initiative Marburg			
- Veranstaltungen	124	29	29
- Besucher*innen	7.621	734/928	734/928
Musikschule			
- Jahreswochenstunden	810	k.A.	k.A.
- Veranstaltungen	61	13	13
- Besucher*innen		396/254	396/254
Kunstverein			
- Ausstellungen	7	6	6
- Veranstaltungen		47	47
- Besucher*innen	12.850	3.012/2.577	3.012/2.577
Jugendkunstwerkstatt			
- Zahl der Teilnehmer*innen und Besucher*innen	3.256	1.519	1.519
- Zahl der Veranstaltungen	181	104	104
- Jahresstundenzahl	1.573	834	834

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	450.050	450.050	427.500,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	5.700	6.200	5.411,77
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	455.750	456.250	432.911,77
11	Personalaufwendungen	216.700	198.900	188.831,40
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	11.718,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.560	88.760	36.740,78
14	Abschreibungen	93.860	92.100	76.543,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.196.850	5.523.932	4.326.899,67
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.708.970	5.915.692	4.640.734,49
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.253.220	-5.459.442	-4.207.822,72
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	455.750	456.250	432.911,77
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.708.970	5.915.692	4.640.734,49
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.253.220	-5.459.442	-4.207.822,72
27	Außerordentliche Erträge	50	50	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	50	50	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.253.170	-5.459.392	-4.207.822,72
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.320	25.320	18.187,23
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-25.320	-25.320	-18.187,23
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.278.490	-5.484.712	-4.226.009,95
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.900.730	4.627.012	3.876.057,31
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.160	1.160	2.635,99
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	530,15
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	228.700	210.900	200.550,32
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	500.000	0,00
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	484.520	484.520	484.417,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	93.860	92.100	76.543,72
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	93.860	92.100	76.543,72
P300	Ordentliche Aufwendungen	5.708.970	5.915.692	4.640.734,49
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.708.970	5.915.692	4.640.734,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen	50.000,00		100.000,00	165.358,26	50.000,00	
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	195.000,00		193.500,00	22.673,30		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	195.000,00		193.500,00	9.678,79		
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	245.000,00		293.500,00	188.031,56	50.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.000,00		-293.500,00	-188.031,56	-50.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen			
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kultur		
Verantwortlich	Ruth Fischer		
Beschreibung	Durchführung von Eigenveranstaltungen und Kooperation mit anderen Veranstalter*innen insbesondere: - Marburger Sommerakademie für Darstellende und Bildende Kunst - Advents- und Weihnachtsaktivitäten - Marburger Kamerapreis - Marburger Ökumenegespräch - Kinder- und Jugendtheaterwoche "KUSS" - Kinder- und Jugendfilmvestival "Final Cut" - Marburger Bandbörse "Join the Band" - Ausstellungen (z.B: Brüder-Grimm-Stube, Kunst im Rathaus) - Themenjahre und -Schwerpunkte in Kooperation mit Marburger Akteur*innen - Kooperationen mit Marburger Akteur*innen (Museumsentwicklung, Kunstkooperative) - Anstoß und Durchführung von Kultur- Entwicklungsprojekten und -prozessen, insbesondere - Infrastrukturentwicklung (Personal, Räume, sonstige Ressourcen) - Museumsentwicklung im Schloss - Kunstvermittlung durch Kooperation mit KunstWerkStatt, Kunstverein und Kunstmuseum - Kooperation Stadt-Universität (Kamerapreis, Ökumenegespräch, campus marburg, Max-Kade-Zentrum) - Modell-Fachdienst "Gender Budgeting" als gendergerechte Förderung hinsichtlich Besucherresonanz, Programm, Trägerstruktur, Künstler*innen und Honorierung - Kulturentwicklung, Schwerpunkt nachhaltiger Kulturentwicklung - Erinnerungskultur und Stadtgeschichte		
Allgemeine Ziele	- Nach dem Subsidiaritätsprinzip engagiert sich der Fachdienst Kultur im Veranstaltungsbereich besonders dort, wo Marburger Kulturträger (noch) nicht aktiv geworden sind und ergänzt das bestehende Kulturprogramm um kulturpolitisch wünschenswerte Veranstaltungen und Maßnahmen Den o. g. Veranstaltungen sind folgende Einzelziele zuzuordnen: - Erstellung eines aktuellen und innovativen und beteiligten Kulturprogramms - Entwicklung eines zukunftsfähigen und nachhaltigen Kulturbetriebs - Vernetzung und Kooperation lokaler und kommunaler Akteur*innen - Wahrung und Bewusstmachung von Erinnerungskultur und kulturellem Erbe in Marburg - Ausbau und Stärkung von Kinder- und Jugendangeboten für unterschiedliche Altersgruppen - Aktivierende Kulturarbeit - auch dezentral in den Stadtteilen in Kooperation mit Akteur*innen - Herstellung der sozialen Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit und- insbesondere Gendergerechtigkeit im Sinne von "Fair-teilen" - Stärkung des Städte- und Kultur-Tourismus aus dem Bundesgebiet und den Nachbarländern - Weiterentwicklung der musealen Landschaft / der Ausstellungskultur - Profilierung Marburgs als bundesweites Forum für Kameraarbeit - Profilierung Marburgs als kulturell und historisch attraktive Universitätsstadt - Stärkung des interreligiösen Diskurses - Förderung von Kunst im öffentlichen Raum, Kultur- und stadtgeschichtlichen Themen		
Zielgruppe	Kulturträger. Künstler*innen sowie Publikum lokal, regional und bundesweit - unter Berücksichtigung kultureller Teilhabe für alle; besonderer Schwerpunkt: Junge Kultur und Diversität		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Kamerapreis			
- Besucher Kameragespräche	162 / 250	0/0	0/0
- Besucher Filmreihe	290 / 434	80/k.A.	80/k.A.
- Besucher Kamerapreis-Verleihung	139 / 61	0/0	0/0
- Preisträger*in	1 / 0	0/1	0/1
Marburger Sommerakademie			
- Teilnehmer*innen	58 / 252	185/40	185/40
- Kurswochen (stattgefunden)	34 (34)	0	0
- Anzahl angebotener Kurse	25	26	26
Tatsächlich stattgefundene Kurse	25	14**	14**
Personen pro Kurs pro Woche (PKW)		**	**

Teilergebnishaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.600	79.600	77.310,69
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.550	43.550	46.500,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200	200	185,61
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.006,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	123.350	123.350	129.002,30
11	Personalaufwendungen	587.800	264.800	293.906,88
12	Versorgungsaufwendungen	18.000	16.000	17.500,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.525	344.175	214.636,69
14	Abschreibungen	5.550	5.500	4.473,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550	550	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	976,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.061.825	636.425	536.494,24
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-938.475	-513.075	-407.491,94
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	123.350	123.350	129.002,30
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.061.825	636.425	536.494,24
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-938.475	-513.075	-407.491,94
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-938.475	-513.075	-407.491,94
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.170	24.170	23.167,69
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-24.170	-24.170	-23.167,69
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-962.645	-537.245	-430.659,63
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	442.125	341.775	219.158,17
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.800	7.800	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	1.455,37
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	605.800	280.800	311.406,93
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	550	550	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.550	5.500	4.473,77
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.550	5.500	4.473,77
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.061.825	636.425	536.494,24
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.061.825	636.425	536.494,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen				9.139,20		
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	50.000,00		80.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.000,00		50.000,00			
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	50.000,00		80.000,00	9.139,20		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.000,00		-80.000,00	-9.139,20		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 41 - Kultur						
	Produkt 241010 - Kulturelle Förderung						
	Auszahlungen						
I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	45.000,00		3.500,00			
I411.001.5	Zuschuss Zeiteninsel	100.000,00		140.000,00			
I411.00119	Marburger Gedenkinstallation			50.000,00	23.729,28		
I411.00219	Zuschuss Außenanlage EPH				9.678,79		
I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	50.000,00		50.000,00			
I650.001.7	Erweiterung Spiegelslustturm				146.115,05		
I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
	Produkt 241020 - Kulturelle Veranstaltungen						
	Auszahlungen						
I412.001.4	Entwicklung Museumslandschaften	50.000,00		50.000,00	9.139,20		
I412.001.9	Ausstattungen und Geräte			30.000,00			

Fachdienst 45

– Erwin-Piscator-Haus –

Produktbeschreibung Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen			
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Erwin-Piscator-Haus		
Verantwortlich	Karin Stichnothe-Botschafter		
Beschreibung	Vermarktung und Vermietung des Erwin-Piscator-Hauses und der Schlossparkbühne		
Allgemeine Ziele	- Nachfragegerechtes Angebot - Kundenorientierte Ausstattung - Organisation, Beratung, Prozessbegleitung und Durchführung von Veranstaltungen externer Veranstalter sowie städtischer Veranstalter; Planung, Organisation, Durchführung eigener Veranstaltungen im und um das Erwin-Piscator-Haus - Akquise von Veranstaltungen für das Erwin-Piscator-Haus und die Schlossparkbühne - Förderung der Synergien der Hauspartner MSLT, HLTM, KFZ, bottega, MLS		
Zielgruppe	Veranstalter*innen, Einwohner*innen der Region		
Erläuterungen	Das Produkt Veranstaltungsdienstleistungen beinhaltet die Akquisition und Terminierung von Veranstaltungen sowie Beratung, Kalkulation, Ablaufplanung, Logistik, Abwicklung und Abrechnung einschließlich Personalplanung		
Auftragsgrundlage	Benutzungstarife		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Veranstaltungsarten			
- Belegungstage HLTM (EPH und Schlossparkbühne; Vorstellungen, Auf- und Abbauten, Proben)*	133	88	88
- Theatervorstellungen (EPH und Schlossparkbühne)*	63 / 23.210 Besucher	30/3.862 Besucher	30/3.862 Besucher
- Konzerte, Shows*	55 / 30.653 Besucher	25/13.095 Besucher	25/13.095 Besucher
- Belegtage Tagung, Kongress*	35 / 2.507 Besucher	7/261 Besucher	7/261 Besucher
- Prüfungen*	14 / 1.150 Besucher	11/890 Besucher	11/890 Besucher
- Vorträge*	15 / 992 Besucher	5/233 Besucher	5/233 Besucher
- Lesungen*	1 / 320 Besucher	0/0 Besucher	0/0 Besucher
- Sitzungen*	27 / 870 Besucher	52/1.532 Besucher	52/1.532 Besucher
- Märkte-/Messestage*	13 / 15.300 Besucher	0/0 Besucher	0/0 Besucher
- Empfänge, Religionsveranstaltungen*	16 / 5.376 Besucher	11/1.775 Besucher	11/1.775 Besucher
- Gala-, Bankettveranstaltungen*	11 / 2.504 Besucher	0/0 Besucher	0/0 Besucher
- Ausstellungen*	7 / 1.400 Besucher	4/300 Besucher	4/300 Besucher
- Sonstige Veranstaltungen*	7 / 950 Besucher	18/735 Besucher	18/735 Besucher
- Veranstaltungen streaming/hybrid**	0	10/**	10/**
- EPH - Belegtage techn. Einrichtungen, Wartungen*	124	81	81
- Open Air-Veranstaltungen*	53 / 14.943 Besucher	66/7.553 Besucher	66/7.553 Besucher
- Schlossparkbühne - Open Air Belegtage techn. Einrichtungen*	10	9	9
STORNO*	7	108	108
Belegungstage gesamt*	514	382	382
Besucherzahlen gesamt*	100.175	30.236	30.236
* Die Anzahl der Belegungstage erklärt sich daraus, dass entweder			
a) Veranstaltungen zum Teil auf unterschiedliche Räume verteilt waren (z.B. Saal plus einer oder mehrere Aktionsräume, Panoramasaal, Vorplatz) oder			
b) Veranstaltungen ausschließlich im Saal oder einem der Aktionsräume oder im Panoramasaal etc. stattfanden.			
Beide Sachverhalte fließen in die Auflistung ein. Die Besucherzahlen sind pro Veranstaltung gezählt; war eine Veranstaltung auf mehrere Räume verteilt, so wurden die Besucher nur einmal gerechnet.			
**Teilnehmer sind in 1.-13. enthalten			

Teilergebnishaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.530	934.532	929.152,55
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	24.000	27.747,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	11.966,02
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	979.530	979.532	968.866,07
11	Personalaufwendungen	928.800	973.600	904.792,26
12	Versorgungsaufwendungen	59.000	59.000	58.365,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.370	371.290	352.161,43
14	Abschreibungen	266.520	261.600	218.537,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.625.690	1.665.490	1.533.856,79
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-646.160	-685.958	-564.990,72
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	979.530	979.532	968.866,07
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.625.690	1.665.490	1.533.856,79
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-646.160	-685.958	-564.990,72
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-646.160	-685.958	-564.990,72
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	58.700	58.700	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	409.150	409.150	561.225,08
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-350.450	-350.450	-561.225,08
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-996.610	-1.036.408	-1.126.215,80
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	355.480	355.400	332.521,00
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.440	14.440	14.594,08
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	450	450	4.405,88
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	987.800	1.032.600	988.063,53
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	640,47
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	-24.906,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	266.520	261.600	218.537,83
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	266.520	261.600	193.631,83
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.625.690	1.665.490	1.533.856,79
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.625.690	1.665.490	1.533.856,79

Teilfinanzhaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen		100.000,00	210.000,00	26.798,80		
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	178.000,00		400.000,00	48.563,95		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	178.000,00	100.000,00	610.000,00	75.362,75		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-178.000,00	-100.000,00	-610.000,00	-75.362,75		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 45 - Erwin-Piscator-Haus						
	Produkt 241030 - Veranstaltungsdienstleistungen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	178.000,00		400.000,00	73.891,02		
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle		100.000,00	210.000,00	51.946,20		

Fachdienst 52

– Migration und Flüchtlingshilfe –

Produktbeschreibung Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe			
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Migration und Flüchtlingshilfe		
Verantwortlich	Wolfgang Engler		
Beschreibung	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Betreuung und Unterbringung. Zudem Maßnahmen und Angebote, bis hin zur Begleitung, die zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund beitragen. Koordination des zivilgesellschaftlichen Engagements der Stadtgesellschaft. - Freiwillige Leistungen für Menschen mit Migrationshintergrund - Freizeit-, Bildungs- und Beratungsprogramm im Portal Mauerstraße - Ombudspersonen - Koordination des zivilgesellschaftlichen Engagements - Runder Tisch "Integration" - Arbeitsgelegenheiten - Mehr Begegnungen innerhalb der Stadtgesellschaft fördern - Vernetzung aller Akteure ausbauen		
künftige Entwicklung	Die hilfebeziehenden Personen sollen aufgrund der an sie gezahlten Leistungen ihren Lebensunterhalt innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens bestreiten können bzw. aufgrund körperlicher/oder geistiger bzw. psychischer Beeinträchtigungen einen gewissen Nachteilsausgleich erhalten, um sich darüber die Hilfen, die sie zur Führung eines menschenwürdigen Lebens benötigen, einkaufen zu können. Darüber hinaus werden diverse Angebote/Maßnahmen unterschiedlichster Akteure unter Begleitung unseres pädagogischen Personals sowie des WIR-Fallmanagements den betroffenen Personen mit dem Ziel zugesteuert, die Integration schnellstmöglich voranzubringen.		
Zielgruppe	Alle Menschen mit Migrationshintergrund in Marburg, insbesondere geflüchtete Menschen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Hilfen benötigen; Zivilgesellschaft		
Auftragsgrundlage	- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, SGB XII, einschließl. Ausführungsgesetz, - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschl. Durchführungsverordnung - Verordnung über die Unterbringung von Asylbewerbern - Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften (Landesaufnahmegesetz) - Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	296	269	
Gesamte Vorsprachen, Statistik Aufrufsystem (wöchentlich 3 Sprechtage)	2.947	1.620	
Betreuende Personen durch Team Pädagogik. *	446	404	
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die aus dem Angebotspool in Maßnahmen vermittelt bzw. zugesteuert wurden.	22	25	
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Ausbildung vermittelt wurden.	10	11	
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Arbeit vermittelt wurden.	75	57	

Teilergebnishaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.000	250.000	233.971,24
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	111.000	111.000	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	361.000	361.000	233.971,24
11	Personalaufwendungen	929.600	867.400	849.577,05
12	Versorgungsaufwendungen	69.000	69.000	202.933,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.650	175.650	97.594,86
14	Abschreibungen	0	0	562,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.200	90.200	59.592,34
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	30.000	30.000	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.295.000	1.232.800	1.210.259,56
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-934.000	-871.800	-976.288,32
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	361.000	361.000	233.971,24
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.295.000	1.232.800	1.210.259,56
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-934.000	-871.800	-976.288,32
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-934.000	-871.800	-976.288,32
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.200	18.200	12.139,30
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-18.200	-18.200	-12.139,30
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-952.200	-890.000	-988.427,62
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	284.150	284.150	156.432,13
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.250	3.250	304,19
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	8.000	8.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	450,88
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	998.600	936.400	898.763,16
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	153.747,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	562,20
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	154.309,20
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.295.000	1.232.800	1.210.259,56
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.295.000	1.232.800	1.210.259,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	34.000,00		30.000,00	1.047,62		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	34.000,00		30.000,00	1.047,62		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-34.000,00		-30.000,00	-1.047,62		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 52 - Migration und Flüchtlingshilfe						
	Produkt 752010 - Migration und Flüchtlingshilfe						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
1752.00120	Fahrzeuge	34.000,00		30.000,00			

Koordinierungsstelle 7.1

– Gesunde Stadt –

Produktbeschreibung Produkt 771010 Gesunde Stadt			
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesunde Stadt		
Verantwortlich	Susanne Hofmann		
Beschreibung	Im Rahmen der „Gesunden Stadt“ entwickelt und organisiert die Universitätsstadt Marburg Maßnahmen und Aktivitäten zur Gesundheitsförderung für alle Menschen in Marburg. Dies wird als Querschnittsaufgabe verstanden. Innerhalb der Stadt gibt es zahlreiche Initiativen, Selbsthilfegruppen, Vereine, Gemeinwesenarbeit usw. auf unterschiedlichen Ebenen, die ein gesundes Leben unterstützen und zur Stärkung gesundheitsfördernder Lebensverhältnissen und –Lebensstile beitragen möchten. Innerhalb der Stadtverwaltung werden in unterschiedlichen Fachbereichen Maßnahmen und Konzepte zum Themenfeld erarbeitet und umgesetzt. Im Rahmen von „Gesunde Stadt Marburg“ sollen Netzwerke entstehen, die die Akteur*innen stärker in den Dialog bringen, in denen Bedarfe und Bedürfnisse eruiert werden. Maßnahmen sollen gemeinsam entwickelt und Synergien genutzt werden. Die Universitätsstadt Marburg legt dabei einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der Teilhabe und Stärkung von Chancengleichheit für benachteiligte Menschen. Ein Arbeitsfeld der Gesunden Stadt ist die Initiative „Gesundheit fördern – Versorgung stärken“, ein gemeinsamer Entwicklungsprozess der Universitätsstadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Ziel ist es, durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung sowie Prävention und der Förderung medizinischer Versorgung, zur Chancengleichheit aller Einwohner*innen beizutragen. Hier werden eine integrierte Handlungsstrategie entwickelt, Präventionsprojekte konzipiert und umgesetzt, um die Lebensqualität der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Einmal jährlich wird in diesem Rahmen eine Präventions- und Versorgungskonferenz organisiert. In 2015 ist das Präventionsgesetz (PrävG) in Kraft getreten. Darüber wird ermöglicht, Konzepte innerhalb der Kommune für interdisziplinäre und multisektorale Zusammenarbeiten zu erarbeiten. Im Rahmen des PrävG können Kooperationen mit Krankenkassen für gezielte Präventionsmaßnahmen entwickelt werden. Die Stadt Marburg ist zudem im Jahr 2017 dem bundesweiten „Gesunde Städte-Netzwerk“ beigetreten und wird sich in diesem Rahmen aktiv mit anderen Kommunen austauschen und kooperieren.		
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Gesundheit der Bürger*innen durch gesundheitsfördernde Maßnahmen - Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit von sozial benachteiligten Menschen - Förderung der Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen - Verbesserung der medizinischen Versorgungsstrukturen und Angebote - Stärkung der Selbsthilfe		
Zielgruppe	Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, alle Bürger*innen		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen	42	39	50
Teilnehmer*innen	1.467	1.789	2.350

Teilergebnishaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	119,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.900	147.100	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	150.900	147.100	119,00
11	Personalaufwendungen	134.500	132.100	129.591,86
12	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.000	9.509,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.175	333.000	95.271,46
14	Abschreibungen	0	0	361,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500	27.500	5.850,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	560.175	501.600	240.584,03
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-409.275	-354.500	-240.465,03
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	150.900	147.100	119,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	560.175	501.600	240.584,03
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-409.275	-354.500	-240.465,03
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-409.275	-354.500	-240.465,03
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.240	4.240	9.018,08
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.240	-4.240	-9.018,08
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.515	-358.740	-249.483,11
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	415.675	360.500	99.781,89
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	0	0	821,10
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	518,47
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	144.500	141.100	139.101,08
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	361,49
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	361,49
P300	Ordentliche Aufwendungen	560.175	501.600	240.584,03
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	560.175	501.600	240.584,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			50.000,00	5.502,43		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			50.000,00	2.500,00		
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			50.000,00	5.502,43		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-50.000,00	-5.502,43		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Koordinierungsstelle 7.1- Gesunde Stadt						
	Produkt 771010 - Gesunde Stadt						
	Auszahlungen						
I771.00119	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt			50.000,00			

Fachdienst 72

– Bürger*innenbeteiligung –

Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürgerbeteiligung			
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürger*innenbeteiligung		
Verantwortlich	Dr. Griet Newiger-Addy		
Beschreibung	- Umsetzung der Maßnahmen des Marburger Konzepts der Bürger*innenbeteiligung - Geschäftsstelle des Beteiligungsbeirates der Universitätsstadt Marburg - Koordinierung der Erstellung und Aktualisierung der Vorhabenliste - Betreuung der Informations- und Beteiligungsplattform der Stadt Marburg (www.marburgmachtmit.de) - Unterstützung der Verwaltung bei der Konzeption und Umsetzung von Beteiligungsprozessen - Entwicklung und Umsetzung bzw. Begleitung der Umsetzung von Pilotprojekten - Wahrnehmung übergeordneter Aufgaben in der Verwaltung zur Stärkung förderlicher Bedingungen für für Freiwilligenengagement und Ehrenamt in Marburg - Entwicklung von Standards und Leitfäden zur Qualitätssicherung bei Beteiligungsprozessen - Weiterbildung zu Themen der Bürger*innenbeteiligung - Evaluation von Maßnahmen der Bürger*innenbeteiligung - Moderation von Veranstaltungen - Information und Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeitung städtischer Vorlagen zum Thema - Zusammenarbeit mit Gremien, Organisationen und Einrichtungen in Marburg - Aufarbeitung der Erfahrungen anderer Kommunen und interkommunaler Erfahrungsaustausch - Die Stärkung der Beteiligung von erfahrungsgemäß beteiligungsfernen Bevölkerungsgruppen - Durchführung von Befragungen der Bürger*innen zu stadtpolitisch relevanten Themen - Umsetzung von Beteiligungsformaten für einzelne Zielgruppen zu stadtpolitisch relevanten Themen - Durchführung niedrigschwelliger, aktivierender Beteiligungsformate - Entwicklung und Umsetzung innovativer Formen der Ansprache in Beteiligungsprozessen - Auskünfte und Beratung von Einwohner*innen Marburg zum Thema Bürger*innenbeteiligung - Koordinierung und Umsetzung des Handlungskonzepts "Dialog und Vielfalt - Gegen Rassismus, Ausgrenzung und Demokratiefeindlichkeit" - Durchführung von Trainings, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung niedrigschwelliger Dialogformen vor Ort sowie stadtwweiter Dialogformaten - Koordinierung lokaler Forschung (z.B. Befragungen) - Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Antidiskriminierung - Vernetzung lokaler Akteure - Evaluation		
Allgemeine Ziele	- Stärkung des zivilgesellschaftlichen Zusammenhalts durch eine stärkere Mitwirkung der Bürger*innen an politischen Prozessen in Marburg. - Verbesserung der Information über bestehende Beteiligungsmöglichkeiten. - Schaffung niedrigschwelliger Beteiligungsmöglichkeiten, die alle Zielgruppen einbeziehen. - Verbesserung des Zusammenwirkens von Zivilgesellschaft, Kommunalpolitik und Verwaltung. - Vereinfachung von Beteiligungsprozessen im Hinblick auf ihre verwaltungsmäßige Umsetzbarkeit - Weiterentwicklung der in Marburg vorhandenen Formate der Bürger*innenbeteiligung - Beteiligung eines größeren Kreises der Marburger*innen an stadtpolitischen Diskussionen und Entscheidungen		
Zielgruppe	Bürger*innen in der Stadt Marburg, kommunalpolitische Gremien		
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl der geprüften bzw. umgesetzten Maßnahmen des Konzepts Bürger*innenbeteiligung	10	14	17
(z.B. Vorhabenliste, Beteiligungskonzepte, Beteiligungsbeirat, Befragungen, Stadtteilstiftungen)			
Anzahl der Beteiligungsprozesse der Verwaltung, bei denen die Koordinierungsstelle	7	7	6
Bürger*innenbeteiligung Beratung und Unterstützung geleistet hat			
(z.B. Wohnen im Westen, Grüner Wehr, Umsetzung Radverkehrsplan, Tag der Mobilität)			
Anteil der Teilnehmenden an Beteiligungsprozessen, die zum ersten Mal an einer Veranstaltung			
der Bürger*innenbeteiligung teilgenommen haben			
(insgesamt 17 Veranstaltungen mit 1000 Teilnehmenden)			
bei 10 Veranstaltungen Rückmeldebögen, 421 Teilnehmende, davon 181 Fragebögen abgegeben	69	100*	**

Teilergebnishaushalt Produkt 772010 Bürgerbeteiligung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	157.500	158.000	77.207,00
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	157.500	158.000	77.207,00
11	Personalaufwendungen	266.600	181.700	214.970,62
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	95.049,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.220	264.190	166.951,65
14	Abschreibungen	0	0	873,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.010	300.500	131.243,05
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	705.830	771.390	609.088,35
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-548.330	-613.390	-531.881,35
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	157.500	158.000	77.207,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	705.830	771.390	609.088,35
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-548.330	-613.390	-531.881,35
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-548.330	-613.390	-531.881,35
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.830	8.830	12.618,26
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.830	-8.830	-12.618,26
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-557.160	-622.220	-544.499,61
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	411.840	412.300	296.073,34
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.390	102.390	1.379,21
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	742,15
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	291.600	206.700	223.767,53
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	50.000	0,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	86.253,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	873,12
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	87.126,12
P300	Ordentliche Aufwendungen	705.830	771.390	609.088,35
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	705.830	771.390	609.088,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 772010 Bürgerbeteiligung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	- Ausz. für Baumaßnahmen						
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				3.565,88		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				3.565,88		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-3.565,88		

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Fachdienst 72 - Bürgerbeteiligung						
	Produkt 772010 - Bürgerbeteiligung						
	Auszahlungen						

Koordinierungsstelle 7.3

– Marburg800 –

Produktbeschreibung Produkt 773010 Marburg800	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Marburg800
Verantwortlich	Kariona Kupka-Stavrou
Beschreibung	Im Jahr 2022 feiert Marburg 800-jähriges Jubiläum der Ersterwähnung als Stadt. Marburg800 soll ein Fest für, mit und von den Bürger*innen werden - zum Erinnern, Erleben und Erfinden. Zur Durchführung sind diverse Veranstaltungen und Projekte geplant. - "Marburg erinnern" - zur 800-jährigen Geschichte, - "Marburg erleben" zu den Marburg800 Festlichkeiten in Kultur, Sport und Gesellschaft, - "Marburg erfinden" zu den Perspektiven Marburgs.
Allgemeine Ziele	Stadtbildern fördern die Erinnerungskultur und wirken identitätsstiftend. Bildung von "Vielfalt in der Einheit und eine Einheit in der Vielfalt". Neubürger*innen wird die Möglichkeit gegeben, die Geschichte der Stadt zu reflektieren und diese als Teil der eigenen Biographie anzunehmen. Stadtbildern erzeugen Gemeinsamkeiten, in dem Sachkompetenz zusammengeführt und auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet wird. Belebender Effekt für Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel, was insbesondere in der Post-Corona-Periode von Bedeutung sein dürfte. Stadtbildern geben auch Impulse, sich weiter zu entwickeln und stärken die Zukunftsfähigkeit der Stadt. Nachhaltige Entwicklungspläne, Strategien können dabei entstehen und dabei über das Jubiläum hinauswirken.
Zielgruppe	Einwohner*innen der Stadt Marburg, regionale und überregionale Besucher*innen der Stadt.
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse der Stadt Marburg

Teilergebnishaushalt Produkt 773010 Marburg800				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.500	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	106.500	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.200	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.350	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	448.550	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-342.050	0	0,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	106.500	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	448.550	0	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-342.050	0	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-342.050	0	0,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.050	0	0,00
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	448.550	0	0,00
P300	Ordentliche Aufwendungen	448.550	0	0,00
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	448.550	0	0,00

Übersicht

- über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - Beträge in 1.000 Euro -		
	2022	2023	2024
1	2	3	4
2019			
2020	8.843	4.115	
2021	16.804	13.422	5.910
Summe	25.647	17.537	5.910
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	16.870	17.852	17.172

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss.Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021
	1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	15.457	24.307	28.247
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	124.941	125.576	126.406
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	140.398	149.883	154.653
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
	<i>Nachrichtlich</i>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	14.834	12.576	10.567
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweck- gebundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	siehe Anlage		
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträgen und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Verbindlichkeiten der Beteiligungen der Universitätsstadt Marburg

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Name	Anteil in %	31.12.2012	Anteil 2012	31.12.2013	Anteil 2013	31.12.2014	Anteil 2014	31.12.2015	Anteil 2015	31.12.2016	Anteil 2016	31.12.2017	Anteil 2017	31.12.2018	Anteil 2018	31.12.2019	Anteil 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stadtwerke Marburg GmbH (Konzernbilanz)	100,00%	54.918.409	54.918.409	63.057.784	63.057.784	62.194.516	62.194.516	70.085.318	70.085.318	71.650.936	71.650.936	71.824.096	71.824.096	74.019.805	74.019.805	72.108.355	72.108.355
Stadtentwicklungsgesellsch.Marburg mbH -SEG-	100,00%	8.346.511	8.346.511	9.668.090	9.668.090	9.904.320	9.904.320	10.309.577	10.309.577	9.143.359	9.143.359	8.550.914	8.550.914	7.826.624	7.826.624	7.006.788	7.006.788
Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH	50,00%	70.915	70.915	81.552	81.552	89.704	44.852	75.937	37.969	108.671	54.336	185.767	92.884	105.929	52.965	107.695	53.848
GeWoBau	94,82%	90.645.387	85.949.956	91.352.522	86.620.461	89.749.896	85.100.851	88.733.522	84.137.126	85.353.944	80.932.610	87.471.641	82.940.610	87.955.881	83.399.766	91.233.647	86.507.744
Hessisches Landestheater Marburg GmbH -HLT-	50,00%	71.719	35.860	159.677	79.839	93.423	46.712	104.008	52.004	105.440	52.720	134.721	67.361	123.659	61.830	176.751	88.376
Praxis GmbH	43,19%	1.046.188	451.849	952.357	411.323	949.529	410.102	989.704	427.453	832.011	359.346	858.867	370.945	744.474	321.538	754.051	325.675
Marburger Altenhilfe St. Jakob gGmbH	100,00%	326.936	326.936	417.629	417.629	342.912	342.912	418.803	418.803	340.138	340.138	360.277	360.277	451.878	451.878	459.911	459.911
ekom21-Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	0,44%	12.007.737	52.834	10.761.863	47.352	12.347.918	54.331	10.995.737	48.381	12.700.432	55.882	15.046.626	66.205	20.849.474	91.738	22.676.856	99.778
Integral gGmbH	9,09%	581.658	52.873	606.924	55.169	664.865	60.436	738.062	67.090	869.917	79.075	777.233	70.650	757.021	68.813	751.330	68.296
Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV)	3,70%	6.823.386	252.465	7.384.094	273.211	9.050.854	334.882	6.311.548	233.527	7.418.570	274.487	3.927.310	145.310	4.629.311	171.285	5.189.802	192.023
Hessische Landgesellschaft mbH	0,02%	206.318.491	41.264	153.827.079	30.765	149.182.912	29.837	160.521.923	32.104	151.804.908	30.361	150.902.773	30.181	133.772.536	26.755	113.033.400	22.607
Summe			150.499.871		160.743.176		158.523.750		165.849.352		162.973.249		164.519.432		166.492.996		166.933.399

Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Name	Anteil in %	31.12.2012	Anteil 2012	31.12.2013	Anteil 2013	31.12.2014	Anteil 2014	31.12.2015	Anteil 2015	31.12.2016	Anteil 2016	31.12.2017	Anteil 2017	31.12.2018	Anteil 2018	31.12.2019	Anteil 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Abwasserverband Marburg	89,00%	11.442.693	10.183.997	10.094.893	8.984.455	8.342.282	7.424.631	8.175.626	7.276.307	7.925.810	7.053.971	6.195.666	5.514.143	5.217.477	4.643.555	4.293.474	3.821.192
ZV Mittelhessische Wasserwerke -ZMW-	13,91%	32.089.744	4.463.683	35.468.015	4.933.601	37.258.985	5.182.725	42.756.184	5.947.385	47.230.126	6.569.711	46.088.093	6.410.854	44.460.947	6.184.518	48.252.102	6.711.867
Wasserverband Lahn-Ohm	25,15%	893.773	224.784	715.063	179.838	556.610	139.987	543.264	136.631	441.031	110.919	396.969	99.838	470.311	118.283	367.062	92.316
Summe			14.872.464		14.097.894		12.747.343		13.360.323		13.734.601		12.024.834		10.946.356		10.625.375

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss.Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	131.775	112.342	104.436
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.133	5.134	5.135
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital (versch. Stiftungen)	1.775	1.774	1.773
	Summe der Rücklagen	138.683	119.250	111.344
2.	Rückstellungen			
2.1	für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versor- gungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	69.049	70.049	71.049
2.2	aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	14.847	14.847	14.847
2.3	aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	644	857	1.065
2.4	für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwen- dungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	3.169	3.070	2.970
2.6	für die Sanierung von Altlasten			
2.7	für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.599	500	0
2.8	für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.575	2.075	2.075
2.9	für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	2.181	2.331	2.481
	Summe der Rückstellungen	100.064	93.729	94.487

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel				
Art	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	160.800	160.800	152.940	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion bis 31.03.2019 250 EUR/mtl. ab 01.04.2019 300 EUR/mtl.	21.600	21.600	20.700	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied bis 31.03.2019 160 EUR/mtl. ab 01.04.2019 200 EUR/mtl.	139.200	139.200	132.240	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD	46.800	46.800	44.490	
2.1.1 Personalkosten	nicht spezifiziert			
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU	42.000	42.000	39.930	
2.2.1 Personalkosten	nicht spezifiziert			
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion GRÜNE	25.200	25.200	23.970	
2.3.1 Personalkosten	nicht spezifiziert			
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Marburger Linke	22.800	22.800	21.690	
2.4.1 Personalkosten	nicht spezifiziert			
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion FDP/MBL	13.200	13.200	12.570	
2.5.1 Personalkosten	nicht spezifiziert			
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion Bürger für Marburg	10.800	10.800	10.290	
2.6.1 Personalkosten	nicht spezifiziert			
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Piratenpartei	0	0	0	
2.7.1 Personalkosten	nicht spezifiziert			
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

Art		Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1		2	3	4	5
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1	Fraktion SPD	keine			
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2	Fraktion CDU	keine			
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3	Fraktion GRÜNE	keine			
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4	Fraktion Marburger Linke	keine			
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5	Fraktion FDP/MBL	keine			
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				

Art		Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1		2	3	4	5
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6	Fraktion Bürger für Marburg	keine			
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7	Piratenpartei	keine			
3.7.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe	160.800	160.800	152.940	

Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
Beträge in T€

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315	6.309	6.435	6.564	6.695
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.934	18.521	18.891	19.269	19.654
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.588	4.626	4.719	4.813	4.909
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.910	41.000	42.640	44.346	46.120
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.045	11.500	11.845	12.496	13.183
5551	Grundsteuer A	88	89	90	90	90
5552	Grundsteuer B	10.800	10.800	11.016	11.236	11.461
5553	Gewerbesteuer	101.000	110.000	112.750	115.569	118.458
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.429	1.423	1.459	1.495	1.532
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	10.670	11.780	11.898	12.017	12.137
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.175	41.859	42.800	43.500	44.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.957	4.591	4.683	4.777	4.873
53	Sonstige ordentliche Erträge	9.494	6.441	6.634	6.833	7.038
	davon Wertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der ordentlichen Erträge	253.405	268.939	275.860	283.005	290.150

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Aufwendungen					
62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	63.880	67.949	68.968	70.003	71.053
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.566	7.557	7.580	7.603	7.626
60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.421	66.258	66.589	66.922	67.257
66	Abschreibungen	14.683	14.965	15.671	16.365	16.942
6672	Einzelwertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.806	45.291	45.517	45.745	45.974
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.207	48.533	49.504	50.494	51.504
72	Transferaufwendungen	23.443	23.483	23.600	23.718	23.837
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	127	130	133	136
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	272.137	276.163	279.559	282.983	286.329
	Verwaltungsergebnis	-18.732	-7.224	-3.699	22	3.821
56, 57	Finanzerträge	2.711	2.703	2.800	2.800	2.800
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.412	3.385	2.500	2.500	2.500
	Finanzergebnis	-701	-682	300	300	300
	Ordentliches Ergebnis	-19.433	-7.906	-3.399	322	4.121
59	Außerordentliche Erträge	1	1	1	1	1
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	1	1	1	1	1
	Jahresergebnis	-19.432	-7.905	-3.398	323	4.122

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in T€

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	19.255	15.200	17.350	17.852	17.172
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.483	11.023	7.000	7.000	5.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	30	20	1.000	1.000	1.000
Tilgung von gewährten Krediten	1.008	570	1.000	1.000	1.000
Summe der Einzahlungen	30.776	26.813	26.350	26.852	24.172
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	9.770	10.430	10.604	10.783	10.955
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	28.416	29.831	28.238	27.740	23.060
davon:					
<i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>3.079</i>	<i>3.104</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
Investitionen in Finanzanlagen	4.614	3.909	3.112	3.112	3.112
davon:					
<i>Ausleihungen</i>	<i>2.625</i>	<i>2.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
Summe der Auszahlungen	42.800	44.170	41.954	41.635	37.127
Saldo	-12.024	-17.357	-15.604	-14.783	-12.955

Entwicklung Kassenbestand und Rücklagen der ordentlichen und außerordentlichen Erträge
Beträge in T€

I. Kassenbestand

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-19.432	-7.905	-3.398	323	4.122
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.683	14.965	15.671	16.365	16.942
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.957	-4.591	-4.683	-4.777	-4.873
+/- Sonstiges	-1.117	828	-500	-500	-500
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.823	3.297	7.090	11.411	15.691
Finanzmittelfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-12.024	-17.357	-15.604	-14.783	-12.955
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-22.847	-14.060	-8.514	-3.372	2.736
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres *)	89.120	66.273	52.213	43.699	40.327
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	66.273	52.213	43.699	40.327	43.063

*) Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2019 beträgt 89.119.985

II. Rücklage aus ordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	131.775	112.342	104.436	101.037	101.359
Zugang/Abgang	-19.433	-7.906	-3.399	322	4.121
Stand am Ende des Haushaltsjahres	112.342	104.436	101.037	101.359	105.480

III. Rücklage aus außerordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.133	5.134	5.135	5.136	5.137
Zugang/Abgang	1	1	1	1	1
Stand am Ende des Haushaltsjahres	5.134	5.135	5.136	5.137	5.138

Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Dem beigefügten Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde:

- a) Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten wurde in der Vergangenheit anhand der Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport berechnet. Die Plandaten wurden zwar im Oktober 2020 herausgegeben und im Dezember nochmals aktualisiert, doch es wurde dazu betont, dass diese Plandaten in hohem Maße unsicher seien. Mangels einer belastbaren Datengrundlage erfolgt die Berechnung der mittelfristigen Finanzplanung unter dem Eindruck der Auswirkungen der Pandemie, jedoch nach den erfahrungsgemäß für Marburg geltenden Parametern.
 - b) Die Gewerbesteuererträge sind in den Jahren 2022 bis 2024 unter der Herausrechnung von einmaligen Nachzahlungsbeträgen mit einer Steigerungsrate von 2,5 % berücksichtigt. Die Berechnung dieser Beträge beruht auf der Betrachtung der Gewerbesteuerrendenz der letzten Jahre und beinhaltet trotz der Auswirkungen der Pandemie die Erwartung einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024.
 - c) Weitere Ertragsarten des Ergebnishaushaltes sind um bis zu 2,5 % angehoben. Hierin ist auch die Steigerung der Erträge im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Erschließung neuer bzw. bessere Ausnutzung vorhandener Ertragsquellen) berücksichtigt.
 - d) Für die Jahre ab 2021 rechnet die Stadt Marburg wieder mit Schlüsselzuweisungen. Während das Land Hessen die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Finanzausgleich im Jahr 2020 ausgleichen wird, wird sich durch die allgemeine Minderung der Gewerbesteuererträge in den meisten Städten zukünftig die Steuerverbundmasse verringern. Damit in den Jahren ab 2022 nicht mit geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist, wird das Land stabilisierend in den Kommunalen Finanzausgleich eingreifen. Die Schlüsselzuweisungen sind in der Zeile 540 - 543 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ berücksichtigt.
- Ebenfalls berücksichtigt sind hier die Ausgleichszahlungen ab dem Jahr 2018 an die Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft, die für die Zeit bis zur Umsetzung einheitlicher Kreisumlagehebesätze aus dem Landesausgleichsstock erfolgen. Für das Jahr 2021 sind 3,8 Mio. € und ab 2022 als Jahresbetrag 4,14 Mio. € geplant.
- e) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen für die Abschreibungen sind bestimmt durch die veranschlagten Investitionen und die hierfür eingeplanten Zuwendungen beispielsweise des Bundes und des Landes. Der Finanzplan übernimmt diese Werte dahingehend, dass eine durchschnittliche Abschreibungsdauer der beschafften und bezuschussten Gegenstände des Anlagevermögens von rd. 33 Jahren zugrunde gelegt wird.
 - f) Die Aufwendungen sind als Folge des erwarteten Konsolidierungsbedarfs in den Finanzplanungsjahren nur mit einer Steigerungsrate von bis zu 2 % berücksichtigt.
 - g) In der Position „Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ sind die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die im Jahr 2020 eingeführte Heimatumlage enthalten. Ab dem Jahr 2020 wäre entsprechend der geltenden Rechtslage die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um 29 %-Punkte vorzunehmen gewesen, da der Bundesvervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet war.

In 2020 wurde jedoch durch das Hessische Innenministerium eine Anschlussregelung in Form des Gesetzes „Starke Heimat Hessen“ getroffen, mit dem eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer mit einem Vervielfältiger von 21,75 % eingeführt wurde. Das Land Hessen

verteilt die aus dieser Umlage erzielten Einnahmen an die Kommunen für vom Land vorgegebene Zwecke. Zusätzlich fließt ein weiterer Betrag in die allgemeine Finanzausgleichsmasse. Die Reduzierung des Vervielfältigers wirkt sich bei der Stadt Marburg mit rd. 9,4 Mio. € bei der Gewerbesteuerumlage aus. Die an das Land abzuführende Heimatumlage beläuft sich wiederum auf einen Betrag von 6 Mio. €. Erträge aus der Heimatumlage werden mit rd. 3 Mio. € geplant.

- h) Im Bereich des Finanzergebnisses sind die geplanten Kreditaufnahmen berücksichtigt.
- i) Dem zweiten Teil der Finanzplanung (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen) liegen die Finanzhaushalte 2020 und 2021 sowie das Investitionsprogramm zugrunde.

Der Haushalt ist gemäß § 92 Absatz 5 HGO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Im Finanzplanungszeitraum erreichen die Haushalte bis zum Jahr 2022 dieses Ziel nicht, so dass ein Haushaltsausgleich nur aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen kann.

Die Stadt Marburg verfügt mit Ablauf des Jahres 2020 über eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von rd. 112 Mio. €, die im Planungszeitraum auf rd. 105 Mio. € abschniltzt.

Da der Jahresabschluss 2019 noch nicht vorliegt, wurde zur Ermittlung des Kassenbestandes als voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2020 der Bestand aus dem Kassenabschluss zum 31.12.2019 in Höhe von 89.120 T€ zugrunde gelegt.

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2020 - 2024 (in T€)

Produkt- nummer	Aufgabenbereich	2020	2021	2022	2023	2024
000610	Stabsstelle	0	0	0	0	0
09 - 13	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	6.261	5.567	2.657	2.657	2.657
24 - 27 außer 241	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport					
24005	Grundschulen	2.043	2.080	4.103	5.683	4.623
24006	Komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	286	827	1.209	1.309	1.009
24007	Gymnasien	503	643	461	331	31
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen	574	448	1.159	734	84
24009	Förderschulen	1.014	1.448	857	387	7
2401	Gesamtschulen und Bildungsstätte Richtsberg	420	121	30	16	16
24001/24004	Sonstiges	670	769	265	265	260
2420	Förderung des Sports	223	290	520	170	420
243 - 244	VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	29	28	3	3	3
27	Betrieb städtischer Bäder	935	773	60	50	50
	Summe Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	6.697	7.427	8.667	8.948	6.503
33	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	2.446	1.466	4.330	3.150	3.200
55	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen	450	650	1.400	2.400	3.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2020 - 2024 (in T€)

Produkt- nummer	Aufgabenbereich	2020	2021	2022	2023	2024
51	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie	1.918	1.641	2.770	4.825	4.310
66, 161, 46	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt					
660	Bauverwaltung und Vermessung	195	169	120	81	81
1610	Stadtplanung	5.255	7.788	5.210	4.410	2.450
662 - 665	Grundstücksverkehr, Gebäudewirtschaft, Bauaufsicht und Hochbau	2.147	2.358	1.140	720	620
666	Verkehrsanlagen	3.716	3.130	2.687	1.817	1.377
666	Wasserwirtschaft	216	180	580	270	70
467	Öffentliche Grün- und Spielflächen	959	909	734	619	619
469	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel	380	648	540	540	530
470	Friedhöfe	483	421	350	250	240
	Summe Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	13.351	15.603	11.361	8.707	5.987
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
1615, 18	Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung	840	879	40	40	40
000220	Förderung der Gleichberechtigung	3	0	0	0	0
241	Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen	984	473	125	125	75
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	30	34	0	0	0
771	Gesunde Stadt	50	0	0	0	0
	Summe Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	1.907	1.386	165	165	115
	Investitionen insgesamt	33.030	33.740	31.350	30.852	26.172

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
09 - 13	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
	Ausstattungen, Maschinen und Fahrzeuge		F		40	111	80	80	80
	EDV-Anlage		F		853	745	350	350	350
	Erweiterung Telefonanlage u. Kommunikationsnetz		F		80	41	35	35	35
	EDV-Verkabelungsarbeiten		F		101	100	50	50	50
	Aufbau Internet		F		40	92	30	30	30
	Wohnungsbaudarlehen		F		1.625	1.800	1.000	1.000	1.000
	Darlehen Interkom GmbH	875	F		875				
	Beamtenversorgungsrücklage		F		150	147	150	150	150
	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	430	F		300	430			
	Zuschuss Elektrobus SWMR	100	F		100	100			
	Ausstattungen, elektronische Tafeln Haltestellen	50	F		50				
	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	4.745	F		865	962	962	962	962
	Erhöhung Stammkapital Beteiligungen	99	F		99				
	Digitalisierung MSLT		F		83	39			
	Darlehen GeWoBau		F		1.000	1.000			
	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				6.261	5.567	2.657	2.657	2.657
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:				6.261	5.567	2.657	2.657	2.657
	<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
24001	<u>Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)</u>								
	Lebenswelt Schule		F		250	390	100	100	100
24001	Ausstattungen und Geräte		F		70	145	30	30	30
	Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien		F		15				
	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		F		25	10	10	10	10
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				360	545	140	140	140
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24004	<u>Stadtbildstelle/Medienzentrum</u>								
	Ausstattungen und Geräte/EDV-Anlagen		F		10	10	10	10	5
	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan		F		50	14	15	15	15
	DigitalPakt		F		100	100	100	100	100
	Breitbandausbau an Marburger Schulen		F		150	100			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				310	224	125	125	120
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24005	<u>Grundschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		3	2	3	3	3
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		20	90	20	20	20
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule		F		235	50	140	140	
	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda		F		20				
	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule		F		40				
	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule		F						

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
24005	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	15.000	F		700	800	1.500	4.000	4.000
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	3.560	F		700	734	1300	680	
	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	490	F		40	37	350	100	
	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	2.400	F		100	275	760	740	600
	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	120	F		185	92	30		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.043	2.080	4.103	5.683	4.623
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24006	<u>Kombinierte Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		21	20	9	9	9
	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	1.880	F		125	367	800	700	600
	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	1.400	F		140	440	400	600	400
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				286	827	1.209	1.309	1.009
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24007	<u>Gymnasien</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		29	27	27	27	27
	Zuschuss an private Schulträger		F		4	11	4	4	4
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	400	F		85		60	300	
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	1.100	F		250	605	370		
	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule		F		135				
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				503	643	461	331	31

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24008	<u>Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		59	54	54	54	54
	Projektausgaben EFRE		F		30	30	30	30	30
24008	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule		F		185				
	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	1.800	F		100	184	915	600	
	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	895	F		200	180	160	50	
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				574	448	1.159	734	84
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24009	<u>Förderschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		4	3	4	4	4
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		2	2	3	3	3
	Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi	3.700	F		1.000	1.193	600	380	
	Zuschuss Schule Am Schwanhof		F		8				
	Neubau Mosaikschule	12.500	F			250	250		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.014	1.448	857	387	7
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
2401	<u>Gesamtschulen und Bildungsstätte Richtsberg</u>								
und	Zuschuss an private Schulträger		F		4	3	4	4	4

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
515820	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte	150	F		16	26	26	12	12
	Erneuerungsmaßnahmen		F		350				
	Löschwasserzisterne		F		50	92			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				420	121	30	16	16
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
2420	<u>Förderung des Sports</u>								
	Förderung von vereinseigenen Investitionen		F				200	50	50
2420	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten		F		90	110	50	50	50
	Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen		F		105	80	50	50	50
	Sporthallen/Kunstrasenplatz		N				200		250
	Planungskosten für Sportanlagen/Sportstättenleitplan		F		28	100	20	20	20
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				223	290	320	170	170
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	200	0	250
243 - 244	<u>VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung</u>								
	Geräte und Ausstattungen		F		29	28	3	3	3
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				29	28	3	3	3
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
27	<u>Betrieb städtischer Bäder</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		90	113	60	50	50
	Ausbau AquaMar		F		20				
	Errichtung Aufsichtsturm	25	F		25	25			
	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	1.400	F		800	635			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				935	773	60	50	50
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
33	<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				6.697	7.427	8.467	8.948	6.253
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	200	0	250
	Gesamtsumme:				6.697	7.427	8.667	8.948	6.503
	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>								
	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen		F		1.416	455	1.030	200	200
	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	1.100	F		150	110	700	250	
	Erneuerung an Feuerwehrhäusern		F		480	350	100	200	200
	Neubau Feuerwehrtützpunkt Cappel	9.800	F		400	551	2.500	2.500	2.800
	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.446	1.466	4.330	3.150	3.200
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:				2.446	1.466	4.330	3.150	3.200
	<u>Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen</u>								
55	Zuschüsse für Wohnraum/Barrierefreies Wohnen		F		450	650	400	400	400
	Sozialer Energiebonus		F				1.000	2.000	3.000
	<u>Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				450	650	1.400	2.400	3.400
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:				450	650	1.400	2.400	3.400

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
	<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</u>								
51	Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte		F		119	108	100	100	100
	Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.200	F		100	100	500	500	100
	Erneuerungsmaßnahmen Kita Am Teich	3.500	F		20				
51	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald		F		10	15	10	15	
	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen		F		59	70	10	10	10
	Kita Unter dem Gedankenspiel	3.360	F		200	459	1.000	1.000	700
	Kita Oberweg	775	F		500				
	Kita Geschwister-Scholl-Straße Neubau	5.160	N		50	150	800	1.600	1.600
	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	300	F		300	250			
	Kita Auf der Weide	50	F		50				
	Kita Eisenacher Weg	120	F		120	55			
	Kita Einhausen	215	F		210	100			
	Kita Goldbergstraße Neubau	5.250	F		100	150	200	1.400	1.800
	Kita Huteweg	250	F				50	200	
	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	205	F		50	138			
	Kita Moischt	200	F		30	46	100		
	<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.868	1.491	1.970	3.225	2.710
	Summe: Neue Maßnahmen				50	150	800	1.600	1.600
	Gesamtsumme:				1.918	1.641	2.770	4.825	4.310

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
	<u>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</u>								
660	<u>Bauverwaltung und Vermessung</u>								
außer	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM		F		20	15	10	10	10
660010	Ausstattungen und Geräte, Karten		F		5	4	1	1	1
660	Ausstattung Geo-Informationssystem		F		45	50	30	20	20
außer	Umlegungsverfahren		F		20	20	20	20	20
660010	Erstellung von Orthophotos		F			0	29		
	Aufbau eines Straßenkatasters/3D-Stadtmodells		F		105	80	30	30	30
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				195	169	120	81	81
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
1610	<u>Stadtplanung</u>								
	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	13.115	F		2.882	5.210	2.800	2.500	700
	Dorferneuerungsmaßnahmen/ Dorfentwicklung Innen vor Außen		F		625	570	360	360	200
	Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse an Sanierungsträger		F		1.748	1.885	2.000	1.500	1.500
	Städtebauliche Machbarkeitsstudie Südbahnhof		F				50	50	50
	Zuschuss Sanierung Krummbogen 2		F			123			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				5.255	7.788	5.210	4.410	2.450
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
662 - 665	<u>Grundstücksverkehr, Bauaufsicht und Hochbau</u>								

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
und 660010	Ausstattungen, Geräte und Fahrzeuge		F		257	291	150	150	150
	Grunderwerbskosten		F		260	1.000	100	100	100
	BGH Gisselberg	140	F		140	50			
	Verwaltungsgebäude, Büroerweiterung FD Sport	75	F		70	46			
662 - 665	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		50	20	50	50	50
und 660010	Investitionsmaßnah. bis 50 T€ Gesamtkosten/ Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden		F		800	457	500	300	300
	Installation von PV Anlagen	100	F		100		20	20	20
	Einbau von Trinkbrunnen		F		40	40			
	Barrierefreier Zugang u.Toilette Ortenberggemeinde	120	F		120	35			
	Bürgerhaus Einhausen Erneuerungsmaßnahmen	390	F		100	73	220		
	Bürgerhaus Haddamshausen	13	F						
	Rückzahlung Zuschuss	43	F						
	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft		F		50	100	100	100	
	Aufzug Südstadt		F		80	80			
	Netzwerkverkabelung	100	F		80	86			
	Grillhütte Wehrda Neubau	40	N			40			
	Stadtmuseum		N			40			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.147	2.278	1.140	720	620
	Summe: Neue Maßnahmen				0	80	0	0	0
666	<u>Verkehrsanlagen</u>								

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
666	Ausstattungen und Geräte		F		6	5	2	2	2
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		25	25	25	25	25
	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	6.600	F	6.534	10				
	Brücken- und Ingenieurbau		F		360	270	100	100	100
	Bau von Fuß- und Radwegen		F		215	500	500	560	300
	Straßenneubau kleinere Maßnahmen		F		190	155	200	200	200
	Straßenbeleuchtung		F		170	100	100	100	100
	Verkehrstechnik		F		100	160	100	100	100
	Erneuerung Stützmauer Königstraße	500	F		25	25	25		
	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	6.800	F		600	350	150		
	Erneuerung Straße In der Gemoll	650	F		400	300	80		
	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke		F	25	100				
	Endausbau Magdeburger Straße	270	F		25				
	Instandsetzung Bunsenbrücke	3.000	F		50		40		
	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	160	F		10	130	30		
	Umgestaltung Rudolphsplatz	500	F		230				
	Ausbau Deutschhausstraße	1.000	F		50	25			
	Verkehrsstation Marburg Süd	2.000	F		100	50	50	50	50
	Hangsicherung Marbacher Weg	250	F		20	20	230		
	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	65	F		15	10	40		
	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	690	F		295	400	270		
	Instandsetzung Trojesteg	450	F		130	200	200	80	
	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	280	F		30	30	200	50	

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
666	Endausbau Auf der Grube	230	F				150	100	
	Erneuerung Steg Northamptonpark	150	F		80	80	40		
	Erneuerung Heinrich-Schütz-Straße	450	F		20				
	Endausbau Industriestraße	400	F		125				
	Erneuerung Universitätsstraße	1.000	F		25	25	25	450	500
	Erneuerung Gutenbergstraße	300	F		250	250	50		
	Rückzahlung eines Zuschusses		F		10				
	Umgestaltung Gewerbefläche Gleis X	150	F		50				
	Erneuerung Beltershäuser Str./ Südspange		F			20			
	Erneuerung Nesselbrunner Straße	400	N				30		
	Erneuerung Wehrshäuser Straße	1.400	N				50		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.716	3.130	2.607	1.817	1.377
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	80	0	0
666	<u>Wasserwirtschaft</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		1				
	Deichsanierung		F		20	20	20	20	20
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		25	20	100	50	50
	Sanierung Grüner Wehr	3.800	F		70	30	50		
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	4.000	F		50	60	10		
	Wasserkraftanlage Lohmühle	650	F		50	50	400	200	
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				216	180	580	270	70
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
467	<u>Öffentliche Grün- und Spielflächen</u>								
	Ausstattungen und Geräte	F			10	7	5	5	5
	Kinderspielplätze/Beteiligungsprojekt/ Außenanlagen Kindergärten	F			585	553	450	400	400
	Bolzplätze	F			70	18	30	25	25
	Planungskosten/Ausgleichsmaßnahmen/ Gutachten	F			60	43	60	50	50
	Zuschüsse Kleingartenwesen	F			9	6	9	9	9
	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	F			175	231	150	100	100
	Wegesanierung	F					10	10	10
	Ausstattung Grünanlagen	F			50	51	20	20	20
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				959	909	734	619	619
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
469	<u>Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel</u>								
und	Altlastensanierung	F			50	43	50	50	50
467030	Grunderwerb	F			30	25	30	30	30
	Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto	F			70	58	60	60	60
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	F			30	92	30	30	30
	Zuschuss Naturfreunde Marburg e.V.	F			30				
	Sonderprogramm BHKW	F			70	100	70	70	60
	Wertstoffsammelplätze	F				30			
	Klimaschutz	F			100	300	300	300	300

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
470	Summe: Fortführungsmaßnahmen				380	648	540	540	530
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	<u>Friedhöfe</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		30	22	30	30	30
	Friedhofserweiterungen usw.		F		98	65	100	50	50
	Planungskosten		F		10	14	20	20	10
	Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.		F		265	240	200	150	150
	Friedhofskapelle Marbach Überdachung		F		80	80			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				483	421	350	250	240
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				13.351	15.523	11.281	8.707	5.987
	Summe: Neue Maßnahmen				0	80	80	0	0
	Gesamtsumme:				13.351	15.603	11.361	8.707	5.987
1615, 18	<u>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</u>								
	<u>Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung</u>								
	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung		F		20	75	20	20	20
	Beteiligungsprojekt Bewegung		F		30	23	20	20	20
	Zuschuss interkommunales Gewerbegebiet Interkom GmbH	750	F		750	750			
	Machbarkeitsstudie B 3-Tunnelführung		F		40	31			

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
000220	Summe: Fortführungsmaßnahmen				840	879	40	40	40
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	<u>Förderung der Gleichberechtigung</u>								
	Ausstattungen und Geräte		N		3				
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				0	0	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen				3	0	0	0	0
	241 <u>Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		430	178	50	50	50
	Zuschuss Zeiteninsel, Museumslandschaften		N			150			
241	Umgestaltung Stadthalle		F		210		50	50	
	Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u. a.)		F		244	45	25	25	25
	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	50	F		50	50			
	Marburger Gedenkinstallation		F		50				
	Planungen Kulturstandorte		F			50			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				984	323	125	125	75
	Summe: Neue Maßnahmen				0	150	0	0	0
752010	<u>Migration und Flüchtlingshilfe</u>								
	Fahrzeuge		F		30	34			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				30	34	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
771	<u>Gesunde Stadt</u>								
	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt		F		50				
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				50	0	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	<u>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.904	1.236	165	165	115
	Summe: Neue Maßnahmen				3	150	0	0	0
	Gesamtsumme:				1.907	1.386	165	165	115
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				32.977	33.360	30.270	29.252	24.322
	Summe: Neue Maßnahmen				53	380	1.080	1.600	1.850
	Gesamtsumme:				33.030	33.740	31.350	30.852	26.172

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
<u>Zusammenstellung Fortführungsmaßnahmen</u>									
	Stabsstelle				0	0	0	0	0
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste				6.261	5.567	2.657	2.657	2.657
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport				6.697	7.427	8.467	8.948	6.253
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz				2.446	1.466	4.330	3.150	3.200
	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen				450	650	1.400	2.400	3.400
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie				1.868	1.491	1.970	3.225	2.710
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt				13.351	15.523	11.281	8.707	5.987
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur				1.904	1.236	165	165	115
Summe: Fortführungsmaßnahmen					32.977	33.360	30.270	29.252	24.322
<u>Zusammenstellung Neue Maßnahmen</u>									
	Stabsstelle				0	0	0	0	0
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste				0	0	0	0	0
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport				0	0	200	0	250
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz				0	0	0	0	0
	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen				0	0	0	0	0
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie				50	150	800	1.600	1.600
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt				0	80	80	0	0
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur				3	150	0	0	0
Summe: Neue Maßnahmen					53	380	1.080	1.600	1.850
dazu									
Summe: Fortführungsmaßnahmen					32.977	33.360	30.270	29.252	24.322
Gesamtsumme					33.030	33.740	31.350	30.852	26.172

Stellenplan 2021

- Besetzung von Leitungsfunktionen
- Stellenübersicht 2020 und 2021
- Teil A Beamt*innen
- Teil B 1 Beschäftigte ohne SuE
- Teil B 2 Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)
- Teil C Zusammenstellung

Besetzung von Leitungsfunktionen

Gemäß § 4 Hessisches Beamten-gesetz und § 32 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
40.00.00	A 14 HBesG	Fachdienstleitung Schule
FBL 3	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung Öffentl. Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
FBL 4	A 13 HBesG	Fachbereichsleitung Soziales und Wohnen
FBL 5	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend, Familie
FBL 6	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Planen, Bauen, Umwelt
FBL 7	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur

Stellenübersicht

Stellenplan 2020		%
Beamte	116,601	11
Beschäftigte gesamt	943,437	89
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	258,963	27
Sonstige Beschäftigte	684,474	73
Gesamt	1.060,038	

Stellenplan 2021		%
Beamte	113,589	10
Beschäftigte gesamt	980,672	90
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	268,922	27
Sonstige Beschäftigte	711,750	73
Gesamt	1.094,261	

Stellenplan

Teil A: Beamt*innen

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte 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					1,000	0,512								2,512	2,512	2,500	
000220	Förderung der Gleichberechtigung												1,000									1,000	1,000	1,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	1,000			1,000	1,000		0,100														3,100	3,100	3,100	
110020	Wahlen							0,100					0,600									0,700	0,700	0,700	
110210	Personaldienstleistungen							0,200	0,400				1,000	6,000		0,512	3,000	0,585				11,697	11,697	7,112	2,000* KW 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen							0,200	0,400				1,000	1,400	1,000							4,000	4,000	3,000	
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								1,000	0,300												1,300	2,300	2,300	
111010	Inform. u. Kommunikation							0,100					0,500	0,833								1,433	1,433	1,433	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon												0,500									0,500	0,500	0,500	
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft							0,200		0,700				1,000	0,585	2,154	1,000					5,639	6,639	5,997	
120030	Kasse, Buchhaltung/ Verwahrung v Wertgegenstän																						1,000	1,000	
130010	Rechtsberatung und Vertretung							0,100		1,000			1,000									2,100	2,100	1,880	
240010	Sonstige schulische Aufgaben									1,000			1,000		0,512				0,500			3,012	2,524	3,124	
240040	Medienzentrum													1,000								1,000	1,000	1,000	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																		0,500			0,500	0,500	1,000	
274010	Betrieb städtischer Bäder											1,000										1,000	1,000	1,000	
332010	Ausländerwesen							0,200					1,000	3,390	4,000	1,000						9,590	9,590	8,590	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe							0,200														0,200	1,200	1,054	
332310	Verkehrswesen							0,200							1,000							1,200	1,200	0,200	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)							0,200				0,600										0,800	0,800	0,800	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit											0,400		1,000								1,400	1,900	1,887	

Stellenplan

Teil A: Beamt*innen

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung	Beamte 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					
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz							0,200	0,800			0,800	1,000	1,000	2,000		2,000	3,500	17,300			28,600	27,600	23,152	1,000* KW Ausbildungsstelle 1,000* KW
337020	Gefahrenvorbeugung								0,200			0,200			1,000			0,500	0,700			2,600	2,600	2,100	
469020	Naturschutz													1,000								1,000	1,000	1,000	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste												1,000	1,000	5,000							7,000	7,000	7,000	
550010	Soziale Dienstleistungen										1,000	1,000										2,000	2,000	1,000	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen												1,500	5,125								6,625	6,625	6,046	
555010	Wohnungswesen											1,000	1,000					1,000				3,000	3,000	2,865	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstücke																0,881					0,881	0,881	0,881	
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	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtsch. von Grundstücken											1,000										1,000	1,000	1,000	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde								1,000													1,000	1,000	1,000	1,000* KW Einrichtung E 13 Stelle
666030	Wasserwirtschaft												1,000									1,000	1,000	1,000	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe										1,000											1,000	1,000	1,000	
772010	Bürgerbeteiligung											1,000										1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2021		1,000		1,000	1,000		2,000	4,000	6,000		9,000	21,833	13,987	21,303	5,000	2,585	4,881	20,000				113,589			0,000* KU 6,000* KW
Stellenplan 2020		1,000		1,000	1,000		2,000	4,000	6,000		9,000	21,833	13,987	20,803	7,000	1,000	7,978	20,000					116,601		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,000		1,000	1,000		2,000	4,000	5,780		9,000	19,333	12,051	18,069	2,854	1,000	7,175	18,841						103,103	

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

Stellenplan 2021

Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02				
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten			1,000	4,000								1,000					6,000	6,000	5,512	
000170	Altenplanung			1,000				1,000		0,500		1,000						3,500	2,500	2,422	
000220	Förderung der Gleichberechtigung	0,300			1,000		0,500				0,500	1,025	0,500					3,825	2,825	1,325	
000610	Personalrat								3,000		1,000		1,000					5,000	5,000	5,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung		1,000		1,000			1,000	4,000			1,000	0,494					8,494	8,494	8,391	
110210	Personaldienstleistungen		1,000		1,000	1,000	0,590	3,102	4,769	1,000		2,418						14,879	13,230	12,793	
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen									1,000	1,000							2,000	2,649	1,000	
110510	Archivdienstleistungen									1,000			1,000					2,000	2,000	1,000	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		1,000		1,000		1,000					1,500						4,500	4,500	5,345	
110800	Beteiligungen				1,000													1,000			
111010	Inform. u. Kommunik.		1,000		9,000	6,000		0,500	2,000	8,769	2,000	1,000		0,154	1,000			31,423	29,154	24,626	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon							0,500		0,897	1,000		6,141	1,615	1,308			11,461	11,333	11,230	
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft				1,000	2,859		1,000	1,000	3,641	2,500							12,000	11,000	8,961	
120030	Kasse, Buchhaltung/Verwahrung v Wertgegenständen				1,000	1,000			2,000	8,000			3,500					15,500	14,500	14,333	
130010	Rechtsberatung und Vertretung				1,000					1,256								2,256	2,256	2,256	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	0,600	4,670	2,372	0,500	0,500		0,600		0,545		1,854	0,338					11,980	11,980	11,296	
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	0,400	1,330	0,500	1,000	0,500		0,400		0,364		1,236	0,226					5,955	5,955	5,499	
161510	Statistik und Stadtanalyse	0,150	0,200					0,800					0,192					1,342	1,342	1,342	
161520	Stadtentwicklungsplanung		0,400		0,200			0,200					0,192					0,992	0,992	0,956	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		0,400		0,800								0,577					1,777	1,777	1,633	
240010	Sonstige schulische Aufgaben					0,769	1,641	2,820		0,303		5,000	1,000			0,167		11,700	11,385	8,865	
240040	Medienzentrum			1,000					4,000		1,000		0,500					6,500	6,500	6,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							0,500				6,085	5,981			9,310		21,876	21,876	20,765	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombinierter Grund-/Haupt-/ Realschulen											2,808	4,000					6,808	5,808	4,808	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien											5,890	4,500		1,000			11,390	11,390	11,313	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen											6,818	6,000		0,513			13,331	13,331	13,111	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen											3,120	0,857			0,701		4,678	4,678	4,616	

Stellenplan 2021

Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		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	2,830	
241010	Kulturelle Förderung	0,100	0,600		1,000		0,300	0,563		0,500			0,250					3,313	3,213	3,883	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		1,400		1,000		2,200	0,565		0,500			0,250					5,915	4,515	5,420	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen	0,100			1,000				2,769	2,000	5,000		1,000		0,500	3,500		15,869	15,869	15,369	
242010	Förderung des Sports				1,000				2,000		1,641	0,500	6,500					11,641	11,641	11,781	
243010	VHS	1,000	4,537						1,000		4,500					0,468		11,505	11,236	10,316	
244010	Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung				1,000		1,769	1,231		1,000		4,641						9,641	9,641	9,638	
274010	Betrieb städtischer Bäder								1,000	2,000		5,000	9,000	4,217	2,279	8,479		31,975	31,975	28,249	
332010	Ausländerwesen						3,000			5,000								8,000	8,000	7,000	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				1,000		1,000		19,821				5,000					26,821	24,821	23,154	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe				0,700		1,000	1,000	3,000	1,000		2,000						8,700	6,700	6,700	
332140	Straßenreinigung				0,300				1,000									1,300	1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen				1,000	1,000		2,000	4,500									8,500	8,500	8,115	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)								0,795	18,414		1,000	0,500					20,709	19,209	19,129	
334010	Personenstandsangel/Namen/Staatsangehörigkeit							1,000	7,218									8,218	9,218	8,242	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz								3,000	0,641		1,000						4,641	4,000	4,000	
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün-/Spielflächen			0,250	0,800													1,050	1,050	1,050	
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen			0,250	0,200	2,923			2,000		1,000	0,231	0,757					7,361	6,861	5,857	
467030	Klimaschutz			0,300	3,820							0,538						4,658	3,658	2,646	
469010	Umwelt und fairer Handel				1,231					0,500			0,182					1,913	1,913	1,837	
469020	Naturschutz				5,833			0,500										6,333	5,333	4,833	
469030	Abfallwirtschaft				0,410								0,061					0,471	0,471	0,446	
470010	Friedhöfe			0,200				1,000	1,000	2,000								4,200	4,200	4,200	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg	0,300			0,250													0,550	0,550	0,550	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0,100				2,000	9,500		0,500	0,500	1,000	1,000	1,250					15,850	15,850	15,074	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,100									1,500	2,000		2,000		0,141		5,741	6,382	6,767	
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			0,250			0,500	0,400			0,964						2,414	2,414	1,943	

Stellenplan 2021

Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02				
515810	Kindertagesbetreuung	0,100	0,600		1,500		0,500		4,414			0,464	9,686	0,779		11,433	0,354	29,830	27,258	25,017	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg											0,487				1,295	3,274	5,056	5,459	3,024	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		0,400						1,500									1,900	1,800	1,800	
550010	Soziale Dienstleistungen				1,000				0,200			0,400	1,000					2,600	1,600	1,461	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen								0,200			1,200	1,000		0,385			2,785	2,785	2,731	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen						3,000	0,500	9,600			0,200	0,250					13,550	13,550	13,441	
555010	Wohnungswesen								7,000									7,000	7,000	7,000	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc		0,800		1,000	1,000	3,000		0,500	1,512		1,050	6,000		3,750	72,992		91,604	91,104	82,106	
660020	Allgemeine Bauverwaltung				1,000			0,897		2,000		1,666	0,500					6,063	6,063	6,063	
660030	Vermessung				1,000	1,397	1,000		0,500	1,641			2,859					8,397	8,397	8,269	
662010	Kuaf, Verkauf u. Bewirtschaft. v. Grundstücken		0,200						1,500			0,450						2,150	2,150	2,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	1,000	1,000	2,000	5,000		1,000		2,000		1,000	1,000	0,718					14,718	13,718	9,153	
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigene Bauten/Haustechn	1,000		1,000	18,500	1,000		1,000	0,500	1,000	1,000	5,000	14,500		0,500			45,000	40,987	37,807	
666010	Verkehrsanlagen	0,800			7,841	1,000		1,000	2,000	0,800		3,000	0,500					16,941	16,941	12,313	
666030	Wasserwirtschaft	0,200			0,800			1,000		0,200								2,200	3,200	2,200	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0,150				1,000	2,512	1,000					1,000					5,662	4,650	4,688	
771010	Gesunde Stadt	0,100				1,000												1,100	1,100	1,100	
772010	Bürgerbeteiligung	0,100		1,000				0,500										1,600	1,600	3,100	
Stellenplan 2021		7,000	20,537	10,872	81,935	24,948	33,512	26,678	100,686	68,483	25,641	76,804	102,541	8,765	11,235	108,486	3,628	711,750			2,756* KU 5,000* KW
Stellenplan 2020		6,000	18,268	10,872	74,935	25,448	30,500	23,178	89,122	71,360	29,290	72,202	101,610	8,765	11,235	108,063	3,628		684,475		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		6,000	17,316	10,872	67,430	21,140	29,510	22,729	85,358	65,780	24,948	64,683	96,854	8,765	10,528	96,750	1,288			629,950	

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

Teil B 2: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04				
000170	Altenplanung			0,641										0,641	1,641	0,641	
000610	Personalrat				1,000									1,000	1,000	1,000	
110210	Personaldienstleistungen			1,000										1,000	1,000	0,744	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	0,400												0,400	0,400	0,400	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,600		2,344							1,162	36,815		40,921	37,128	32,915	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen						1,000							1,000	1,000	1,000	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg			1,769										1,769	1,769	1,500	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste			1,000				3,500						4,500			
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,800						10,300				0,641		11,741	11,100	10,942	
515620	Jugendberufshilfe			1,000				1,000						2,000	2,000	1,910	
515630	Jugendbildungswerk	0,200						2,613						2,813	2,813	2,813	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,872		1,897	15,997		7,049							25,815	25,815	24,654	
515810	Kindertagesbetreuung		1,000	7,330		6,718	0,500	3,846	1,000	9,731		115,477	2,144	147,746	148,490	139,201	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	1,000	0,872	0,170			0,769					9,650		12,461	10,717	8,836	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege						1,000	0,500						1,500	1,500	1,500	
550010	Soziale Dienstleistungen							6,990						6,990	6,221	5,920	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfl und soz. Leistungen							0,600						0,600	0,600	0,554	
555010	Wohnungswesen							0,256						0,256			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe							5,000						5,000	5,000	3,000	
771010	Gesunde Stadt	0,769												0,769	0,769	0,769	
Stellenplan 2021		4,641	1,872	17,151	16,997	6,718	10,318	34,605	1,000	9,731	1,162	162,583	2,144	268,922			3,718* KU 0,500* KW
Stellenplan 2020		4,641	1,872	14,550	16,997	6,718	10,318	31,080	1,000	9,731	1,162	158,750	2,144		258,963		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		4,512	1,872	13,794	16,630	6,410	8,755	27,575	0,795	9,731	1,162	144,919	2,144			238,299	

Stellenplan 2021

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
000140	Revision/Prüfung/Beratung/Erstell v Gutachten	2,512	6,000	8,512	2,512	6,000	8,512	2,500	5,512	8,012	
000170	Altenplanung		4,141	4,141		4,141	4,141		3,063	3,063	
000220	Förderung der Gleichberechtigung	1,000	3,825	4,825	1,000	2,825	3,825	1,000	1,325	2,325	
000610	Personalrat		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	3,100	8,494	11,594	3,100	8,494	11,594	2,100	9,391	11,491	
110020	Wahlen	0,700		0,700	0,700		0,700	0,700		0,700	
110210	Personaldienstleistungen	11,697	15,879	27,576	11,697	14,230	25,927	7,794	13,537	21,331	2,000* KW 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	4,000	2,000	6,000	4,000	2,649	6,649	3,000	1,000	4,000	
110510	Archivdienstleistungen	1,100	2,000	3,100	1,100	2,000	3,100	1,100	1,000	2,100	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,100	4,500	4,600	0,100	4,500	4,600	0,100	5,345	5,445	
110800	Beteiligungen	1,300	1,000	2,300	2,300		2,300	2,300		2,300	
111010	Inform. u. Kommunikation	1,433	31,423	32,856	1,433	29,154	30,587	1,433	24,626	26,059	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	0,500	11,461	11,961	0,500	11,333	11,833	0,500	11,230	11,730	
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft	5,639	12,000	17,639	6,639	11,000	17,639	5,997	8,961	14,958	
120030	Kasse, Buchhaltung/Verwahrung v Wertgegenständen		15,500	15,500	1,000	14,500	15,500	1,000	14,333	15,333	
130010	Rechtsberatung und Vertretung	2,100	2,256	4,356	2,100	2,256	4,356	1,880	2,256	4,136	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		11,979	11,979		11,979	11,979		11,295	11,295	0,769* KU 11 0,500* KU 12
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		5,956	5,956		5,956	5,956		5,500	5,500	0,500* KU 12
161510	Statistik und Stadtanalyse		1,342	1,342		1,342	1,342		1,342	1,342	
161520	Stadtentwicklungsplanung		0,992	0,992		0,992	0,992		0,956	0,956	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		1,777	1,777		1,777	1,777		1,633	1,633	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	3,012	12,100	15,112	2,524	11,785	14,309	3,124	9,265	12,389	
240040	Medienzentrum	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,500	62,797	63,297	0,500	59,004	59,504	1,000	53,680	54,680	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombiniertes Grund-/Haupt-/ Realschulen		6,808	6,808		5,808	5,808		4,808	4,808	1,000* KW ATZ-Stelle
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		11,390	11,390		11,390	11,390		11,313	11,313	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		13,331	13,331		13,331	13,331		13,111	13,111	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen		5,678	5,678		5,678	5,678		5,616	5,616	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		2,838	2,838		2,838	2,838		2,830	2,830	
241010	Kulturelle Förderung		3,313	3,313		3,213	3,213		3,883	3,883	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		5,915	5,915		4,515	4,515		5,421	5,421	1,000* KW

Stellenplan 2021

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		15,869	15,869		15,869	15,869		15,369	15,369	
242010	Förderung des Sports		11,641	11,641		11,641	11,641		11,781	11,781	
243010	VHS		11,505	11,505		11,236	11,236		10,316	10,316	1,000* KW
244010	Medien, -vermittlung, - kompetenzförderung		9,641	9,641		9,641	9,641		9,638	9,638	
274010	Betrieb städtischer Bäder	1,000	31,975	32,975	1,000	31,975	32,975	1,000	28,249	29,249	
332010	Ausländerwesen	9,590	8,000	17,590	9,590	8,000	17,590	8,590	7,000	15,590	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung		26,821	26,821		24,821	24,821		23,154	23,154	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	0,200	8,700	8,900	1,200	6,700	7,900	1,054	6,700	7,754	
332140	Straßenreinigung		1,300	1,300		1,300	1,300		1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen	1,200	8,500	9,700	1,200	8,500	9,700	0,200	8,115	8,315	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0,800	20,709	21,509	0,800	19,209	20,009	0,800	19,129	19,929	0,500* KU A8
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit	1,400	8,218	9,618	1,900	9,218	11,118	1,887	8,242	10,129	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	28,600	4,641	33,241	27,600	4,000	31,600	23,152	4,000	27,152	1,000* KW 1,000* KW Ausbildungsstelle
337020	Gefahrenvorbeugung	2,600		2,600	2,600		2,600	2,100		2,100	
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün-/ Spielflächen		1,050	1,050		1,050	1,050		1,050	1,050	
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen		7,361	7,361		6,861	6,861		5,857	5,857	
467030	Klimaschutz		4,658	4,658		3,658	3,658		2,646	2,646	
469010	Umwelt und fairer Handel		1,913	1,913		1,913	1,913		1,837	1,837	
469020	Naturschutz	1,000	6,333	7,333	1,000	5,333	6,333	1,000	4,833	5,833	1,000* KW fällt künftig weg für Stelle 69.20.10
469030	Abfallwirtschaft		0,471	0,471		0,471	0,471		0,445	0,445	
470010	Friedhöfe		4,200	4,200		4,200	4,200		4,200	4,200	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u.Organisationsentwicklg		2,319	2,319		2,319	2,319		2,050	2,050	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	7,000	20,350	27,350	7,000	15,850	22,850	7,000	15,074	22,074	
515610	Kinder- und Jugendförderung		17,482	17,482		17,482	17,482		17,709	17,709	
515620	Jugendberufshilfe		2,200	2,200		2,200	2,200		2,110	2,110	
515630	Jugendbildungswerk		3,913	3,913		3,913	3,913		3,913	3,913	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		28,229	28,229		28,229	28,229		26,597	26,597	
515810	Kindertagesbetreuung		177,576	177,576	672	175,748	175,748		164,219	164,219	1,000* KU S13 Eingruppierung ist derzeit über tariflich und unter Berücksichtigung Familienzentrum 1,000* KU S10 eingruppierung derzeit über tariflich unter Berücksichtigung Familienzentrum 0,718* KU S10 1,000* KU S13 0,500* KW

Stellenplan 2021

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		17,517	17,517		16,176	16,176		11,860	11,860	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		3,400	3,400		3,300	3,300		3,300	3,300	
550010	Soziale Dienstleistungen	2,000	9,590	11,590	2,000	7,821	9,821	1,000	7,381	8,381	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfll und soz. Leistungen		3,385	3,385		3,385	3,385		3,285	3,285	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen	6,625	13,550	20,175	6,625	13,550	20,175	6,046	13,441	19,487	
555010	Wohnungswesen	3,000	7,256	10,256	3,000	7,000	10,000	2,865	7,000	9,865	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc	0,881	91,604	92,485	0,881	91,104	91,985	0,881	82,106	82,987	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,300	6,063	7,363	1,300	6,063	7,363	1,300	6,063	7,363	
660030	Vermessung	1,700	8,397	10,097	1,700	8,397	10,097	1,700	8,269	9,969	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaft. v. Grundstücken	1,000	2,150	3,150	1,000	2,150	3,150	1,000	2,150	3,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	1,000	14,718	15,718	1,000	13,718	14,718	1,000	9,153	10,153	1,000* KW Einrichtung E 13 Stelle 1,000* KW ATZ- Stelle
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigene Bauten/Haustechn		45,000	45,000		40,987	40,987		37,807	37,807	0,487* KU 05
666010	Verkehrsanlagen		16,941	16,941		16,941	16,941		12,313	12,313	
666030	Wasserwirtschaft	1,000	2,200	3,200	1,000	3,200	4,200	1,000	2,200	3,200	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	1,000	10,662	11,662	1,000	9,650	10,650	1,000	7,688	8,688	
771010	Gesunde Stadt		1,869	1,869		1,869	1,869		1,869	1,869	
772010	Bürgerbeteiligung	1,000	1,600	2,600	1,000	1,600	2,600	1,000	3,100	4,100	
Insgesamt		113,589	980,672	1094,261	116,601	943,438	1060,039	102,103	869,250	971,353	