MARBURG
UNIVERSITÄTSSTADT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Band I

Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2020

INHALTSÜBERSICHT **SEITE**

Bevölkerung …….. 5 - 8

Haushaltssatzung ……. 9 - 14

Organisationsübersicht nach Produkten …….. 15 - 18

Vorbericht …….. 19 - 58

Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und
zum Ressourcenverbrauch ……. 59 - 64

Finanzstatusbericht …….. 65 - 80

Haushaltssicherungskonzept …….. 81 - 94

Leistungen an den DBM …….. 85 - 88

Schülerzahlen …… 89 - 94

Belegung der Kindestageseinrichtungen …….. 95 - 98

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen ……. 99 - 102

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 - 192

Finanzhaushalt (Übersicht) ……. 193 - 216

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte…… 217

Stabsstellen …… 219 - 222

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste ……..…… 223 - 270

Fachbereich 2 – Schule, Bildung und Sport ……..…….. 271 - 314

Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz ... 315 - 348

Fachbereich 4 – Arbeit, Soziales und Wohnen …… 349 - 362

Fachbereich 5 – Kinder, Jugend und Familie …..... 363 - 392

Fachbereich 6 – Planen, Bauen, Umwelt ……..... 393 - 452

Fachbereich 7 – Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur ……..... 453 - 486

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen …….. 487 - 490

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten …….. 491 - 492

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen …….. 493

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel …….. 495 - 500

Mittelfristige Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm ……. 501 - 528

Stellenplan …….. 529 - 544

Erläuterungen der Haushaltsdaten

Die Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind im Band II zum Haushaltsplan 2020 dargestellt.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Die neuesten Wirtschaftspläne sowie Jahresrechnung der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind im Band III zum Haushaltsplan 2020 abgedruckt.

Die Seiten 545 - 554 und 712 - 796 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	31.12.2018	75.940

Die Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) teilt sich wie folgt auf:

	Einwohner
Kernstadt	**47.756**
Stadtteile	**28.184**
Bauerbach	1.335
Bortshausen	237
Cappel	6.850
Cyriaxweimar	541
Dagobertshausen	352
Dilschhausen	165
Elnhausen	1.064
Ginseldorf	736
Gisselberg	914
Haddamshausen	488
Hermershausen	374
Marbach	3.360
Michelbach	2.053
Moischt	1.152
Ronhausen	211
Schröck	1.778
Wehrda	5.892
Wehrshausen	682
Einwohner gesamt	**75.940**

Flächengröße des Stadtgebietes

Stand: 31. Dezember 2018

	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 2020

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 Gesetz vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am 28. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	247.171.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	273.193.000 €
mit einem Saldo von	- 26.022.000 €
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	- 26.021.000 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 17.411.950 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.521.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.230.000 €
mit einem Saldo von	- 20.709.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.255.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.770.000 €
mit einem Saldo von	9.485.000 €
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 28.635.950 €

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 19.255.000 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B bzw. aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von 2.255.000 € enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2020 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Diese Investitionskredite verteilen sich wie folgt:

2023: 5.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 38.446.000 € festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es wurde ein Haushaltssicherungskonzept zum Finanzhaushalt 2020 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, 28. Februar 2020
Der Magistrat

gez.

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
Produkt 000610
Personalrat

Fachbereich 1 – Dezernat I
Zentrale Dienste

Fachdienst 09 – Unterstützung kommunaler Gremien

Produkt 009010
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Fachdienst 10 – Personal und Organisation

Produkt 110020
Wahlen

Produkt 110210
Personaldienstleistungen

Produkt 110310
Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen

Produkt 110510
Archivdienstleistungen

Fachdienst 11 – Technische Dienste

Produkt 111010
Information und Kommunikation

Produkt 111020
Druckerei, Logistik und Telefon

Fachdienst 13 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 110550
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachdienst 14 – Prüfungsamt

Produkt 000140
Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten

Fachdienst 20 – Finanzservice

Produkt 120000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 120010
Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produkt 120020
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produkt 110700
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produkt 110800
Beteiligungen

Fachdienst 21 – Kasse und Buchhaltung

Produkt 120030
Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen

Fachdienst 30 – Rechtsservice

Produkt 130010
Rechtliche Beratung und Vertretung

Koordinierungsstelle 1.1 – Digitale Verwaltung

Koordinierungsstelle 1.2 – Städtische Publikationen

Fachbereich 2 – Dezernat III
Schule, Bildung und Sport

Fachdienst 40 – Schule

Produkt 240010
Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 240040
Medienzentrum

Produkt 240050
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produkt 240060
Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen

Produkt 240070
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produkt 240080
Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Produkt 240090
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Produkt 240100
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Fachdienst 42 – Sport

Produkt 242010
Förderung des Sports

Fachdienst 43 – Volkshochschule

Produkt 243010
VHS

Fachdienst 44 – Stadtbücherei

Produkt 244010
Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Fachdienst 74 – Städtische Bäder

Produkt 274010
Betrieb städtischer Bäder

Fachbereich 3 – Dezernat II
Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

Fachdienst 31 – Ausländerbehörde (Dez. I)

Produkt 332010
Ausländerwesen

Fachdienst 32 – Gefahrenabwehr und Gewerbe

Produkt 332130
Gefahrenabwehr und Gewerbe

Produkt 332140
Straßenreinigung

Fachdienst 33 – Straßenverkehr (Dez. I)

Produkt 332310
Verkehrswesen

Fachdienst 34/36 – Stadtbüro und Standesamt

Produkt 332410
Ausweis- und Meldewesen

Produkt 334010
Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Fachdienst 35 – Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Produkt 332120
Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Fachdienst 37 – Brandschutz

Produkt 337010
Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Produkt 337020
Gefahrenvorbeugung

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

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Fachbereich 4 – Dezernat I
Arbeit, Soziales und Wohnen

Fachdienst 17 – Altenplanung

Produkt 000170
Altenplanung

Fachdienst 50 – Soziale Leistungen

Produkt 550010
Soziale Dienstleistungen

Produkt 550020
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen

Produkt 550030
Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Fachdienst 55 – Wohnungswesen

Produkt 555010
Wohnungswesen

Fachbereich 5 – Dezernat III
Kinder, Jugend, Familie

Fachdienst 51 – Zentrale Jugendhilfedienste

Produkt 515010
Freie Träger / Soziale Stadt
Leistungs- und Organisationsentwicklung

Produkt 515110
Zentrale Jugendhilfedienste

Produkt 515620
Jugendberufshilfe

Fachdienst 56 – Jugendförderung

Produkt 515610
Kinder- und Jugendförderung

Produkt 515630
Jugendbildungswerk

Fachdienst 57 – Soziale Dienste

Produkt 515720
Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Fachdienst 58 – Kinderbetreuung

Produkt 515810
Kindertagesbetreuung

Produkt 515820
Bildungsstätte am Richtsberg

Produkt 515830
Kinderbetreuung in Tagespflege

Fachbereich 6 – Dezernat II
Planen, Bauen, Umwelt

Fachdienst 60 – Bauverwaltung und Vermessung

Produkt 660020
Allgemeine Bauverwaltung

Produkt 660030
Vermessung

Fachdienst 61 – Stadtplanung und Denkmalschutz (Dez. I)

Produkt 161010
Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 161020
Stadterneuerung und Denkmalschutz

Fachdienst 62 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Produkt 660010
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Produkt 662010
Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Produkt 662030
Parkierungsanlagen

Fachdienst 63 – Bauaufsicht

Produkt 663010
Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Fachdienst 65 – Hochbau

Produkt 665010
Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energiesparen

Fachdienst 66 – Tiefbau

Produkt 666010
Verkehrsanlagen

Produkt 666030
Wasserwirtschaft

Fachdienst 67 –Stadtgrün und Friedhöfe

Produkt 467010
Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen

Produkt 467020
Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Produkt 470010
Friedhöfe

Fachdienst 69 – Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel

Produkt 467030
Klimaschutz

Produkt 469010
Umwelt und fairer Handel

Produkt 469020
Naturschutz

Produkt 469030
Abfallwirtschaft

Fachbereich 7 – Dezernat I
Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur

Fachdienst 15 – Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung

Produkt 161510
Statistik und Stadtanalyse

Produkt 161520
Stadtentwicklungsplanung

Produkt 182010
Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Fachdienst 16 – Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann

Produkt 000220
Förderung der Gleichberechtigung

Fachdienst 41 – Kultur

Produkt 241010
Kulturelle Förderung

Produkt 241020
Kulturelle Veranstaltungen

Fachdienst 45 – Erwin-Piscator-Haus

Produkt 241030
Veranstaltungsdienstleistungen

Fachdienst 52 – Migration und Flüchtlingshilfe

Produkt 752010
Migration und Flüchtlingshilfe

Koordinierungsstelle 7.1 – Gesunde Stadt

Produkt 771010
Gesunde Stadt

Koordinierungsstelle 7.2 – Bürgerbeteiligung

Produkt 772010
Bürgerbeteiligung

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2020

I. Abwicklung des Haushaltsjahres 2018

1. Haushaltssatzung 2018

Am 23.03.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung des Haushalts 2018 beschlossen. Im Einzelnen waren für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzt worden

im Ergebnishaushalt

das ordentliche Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	256.112.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	244.845.000 €
mit einem Saldo von	11.267.000 €
das außerordentliche Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.150.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	1.150.000 €
mit einem Überschuss von	12.417.000 €,

im Finanzhaushalt

der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.097.350 €
und der Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.283.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.619.000 €
mit dem Saldo von	-22.336.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.432.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.900.000 €
mit dem Saldo von	-468.000 €
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-2.706.650 €
der Gesamtbetrag der Investitionskredite auf	8.432.000 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	22.257.000 €.

Liquiditätskredite wurden nicht beansprucht.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde seit 1986 unverändert mit 280 v.H. beibehalten. Seit dem Jahr 2016 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B 390 v.H. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer verbleibt seit der Erhöhung im Jahr 2016 bei 400 v.H.

Es wurden Haushaltssperren im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie im Stellenplan verfügt. Das Regierungspräsidium Gießen hat die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Haushaltssatzung 2018 am 16.07.2018 ohne Auflage erteilt.

2. Ergebnishaushalt 2018

Der Ergebnishaushalt 2018 war mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 11,3 Mio. € geplant. Hinzu kamen noch außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken über Buchwert in Höhe von 1,15 Mio. €, so dass sich das geplante Jahresergebnis auf 12,4 Mio. € belief.

Die ordentlichen Aufwendungen lagen im Haushaltsjahr 2018 um 12 Mio. € bzw. 5 % über den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017. Die Veränderungen lassen sich wie folgt nachvollziehen:

Bezeichnung	Ansatz 2018 in Mio. €	Ansatz 2017 in Mio. €	Veränderung 2017/2018 in Mio. €
Personalaufwendungen	56,6	52,3	4,3
Versorgungsaufwendungen	6,6	6,7	-0,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,6	50,1	2,5
Abschreibungen	15,5	15,0	0,5
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33,7	31,8	1,9
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50,5	48,5	2,0
Transferaufwendungen	25,4	24,5	0,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,0
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**241,0**	**229,0**	**12,0**

Die größten Aufwandssteigerungen betrafen die Bereiche

- Personalaufwendungen (4,3 Mio. €) und
- Sach- und Dienstleistungen (2,5 Mio. €).

Die Erhöhung der Personalkosten war hauptsächlich durch die Tarifsteigerungen und den Ausbau der Kinderbetreuung sowie der Betreuung in den Schulen verursacht.

Auch im Haushaltsjahr 2018 waren **Rückstellungen** für die Beamtenpensionen und Altersteilzeitverträge berücksichtigt, die durch lfd. Erträge zu erwirtschaften waren (489 T€ netto).

Beim **Einkommensteueranteil** war davon ausgegangen worden, dass die Wirtschaftslage im Haushaltsjahr 2018 weiterhin zu höheren Erträgen führen würde. Anhand der Steuerschätzungen waren im Haushaltsjahr 2018 daher 38,6 Mio. € bei dieser Position geplant, d. h. 1,9 Mio. € bzw. 5 % mehr als im Vorjahr.

Bei den **Gewerbesteuererträgen** war aufgrund der Aufkommen der letzten Jahre von einem Zuwachs ausgegangen worden. Insgesamt wurden die Gewerbesteuererträge in 2018 mit 100 Mio. € eingeplant. Da im Haushaltsansatz 2017 einmalige und größere Nachzahlungsbeträge berücksichtigt waren, stellt der Betrag für 2018 sogar eine Steigerung des Aufkommens gegenüber dem Vorjahr dar.

Den **Schlüsselzuweisungen** 2018 lagen als Berechnungsbasis das 2. Halbjahr 2016 und das 1. Halbjahr 2017 zugrunde. Insgesamt wurde mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 30,5 Mio. € gerechnet. Der enorme Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen von 21,7 Mio. € bzw. 248,2 % liegt zum einen daran, dass durch die Berücksichtigung der beiden o. g. Halbjahre in der Berechnung nur ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 80 Mio. € zugrunde gelegt wurde, und zum anderen daran, dass die Stadt Marburg vom Land Hessen einen Sonderbetrag für die Benachteiligung im Kommunalen Finanzausgleich bei der Bemessung der Kreisumlagegrundlage von über 3 Mio. € erhält. Ab dem Jahr 2019 wird der Betrag auf dem Sachkonto „Bedarfszuweisungen des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock“ geplant.

Da sich bei der Berechnung der **Kreisumlage** auch die Finanzkraft aus den Gewerbesteuererträgen und aus den Schlüsselzuweisungen auswirkt, blieb die Belastung aus der Kreisumlage insgesamt sehr hoch. Berücksichtigt wurde die durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf beschlossene Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 38,83 %-Punkten auf 38,33 %-Punkte. Insgesamt wurde die Kreisumlage mit einem Betrag in Höhe von 31,6 Mio. €, d. h. mit 0,4 Mio. € bzw. 1,3 % über dem Vorjahresniveau veranschlagt.

Die **Gewerbesteuerumlage** folgt unmittelbar der Gewerbesteuer. Insgesamt war ein Haushaltsansatz von 17,3 Mio. € und damit das Vorjahresniveau einkalkuliert.

Bei den **Zinsaufwendungen** und **Zinserträgen** wirkten sich die in den vergangenen Jahren erfolgten Aufnahmen von Krediten einerseits sowie der im Zeitpunkt der Planung abschmelzende Kassenbestand andererseits aus.

Nach alledem konnte der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2018 planmäßig einen Zahlungsmittelüberschuss von 20,1 Mio. € erwirtschaften. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit entsteht ein Zahlungsmittelfehlbedarf von 2,7 Mio. €, der planerisch aus dem Kassenbestand gedeckt werden konnte.

3. Finanzhaushalt 2018

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen, d.h. den Finanzmittelfluss

- aus laufender Verwaltungstätigkeit (größtenteils Ergebnishaushalt),
- aus Finanzierungstätigkeit sowie
- aus Investitionstätigkeit.

In dem **Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit** sind alle Zahlungsströme des Ergebnishaushalts sowie zusätzlich

- die Ansparraten für die Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds von 900 T€,
- die Auszahlung der Sonderbeiträge Investitionsfonds in Höhe von 55 T€ und die
- die Einzahlungen für die Abgabe von Grabstätten in Höhe von 800 T€

enthalten. Hieraus ergab sich ein planmäßiger Finanzmittelüberschuss in Höhe von 20,1 Mio. €, der vorrangig zur Finanzierung der Tilgung in Höhe von 8,9 Mio. € eingesetzt werden musste.

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

Insgesamt ergab sich hieraus folgende Berechnung der Nettoneuverschuldung:

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 in €
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	6.500.000
Kredite vom Land Hessen	1.932.000
Summe	8.432.000
Tilgung an Land Hessen	- 1.900.000
Tilgung an Kapitalmarkt	- 7.000.000
Summe	- 8.900.000
Nettoneuverschuldung	- 468.000

Die Investitionstätigkeit insgesamt spiegelt sich im **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** wider. Die Investitionen sind in den Teilfinanzhaushalten im Einzelnen nach Produkten gegliedert dargestellt.

Das Investitionsvolumen von 29,6 Mio. € wurde durch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22,3 Mio. € ergänzt. Es standen somit 51,9 Mio. € als Gesamtauftragspotential des Finanzhaushalts zur Verfügung. Das Investitionsvolumen 2018 überschritt das Investitionsvolumen des Jahres 2017 um 3,9 Mio. € bzw.8,1 %.

Die Deckungslücke im investiven Bereich in Höhe von 22,3 Mio. € war über eine entsprechende Kreditaufnahme vom Land Hessen (1,9 Mio. €) vom Kapitalmarkt (6,5 Mio. €), aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (11,2 Mio. €) und aus dem Kassenbestand (2,7 Mio. €) zu finanzieren.

Die Arbeiten am Jahresabschluss 2018 konnten bisher noch nicht beendet werden, so dass an dieser Stelle keine abschließende Bewertung erfolgen kann.

II. Abwicklung des Haushaltsjahres 2019

1. Haushaltssatzung

Am 22.03.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung des Haushalts 2019 beschlossen. Im Detail waren für das Haushaltsjahr 2019 festgesetzt worden

im Ergebnishaushalt

das ordentliche Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	257.018.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	256.719.000 €
mit einem Saldo von	299.000 €
das außerordentliche Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	57.000 €
mit einem Überschuss von	356.000 €,

im Finanzhaushalt

der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.899.050 €
und der Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.736.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.929..000 €
mit einem Saldo von	- 21.193.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.104.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.690.000 €
mit einem Saldo von	- 2.586.000 €
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 11.879.950 €
der Gesamtbetrag der Investitionskredite auf	16.104.000 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	30.634.000 €.

Liquiditätskredite wurden nicht beansprucht.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde seit 1986 unverändert mit 280 v.H. beibehalten. Seit dem Jahr 2016 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B 390 v.H. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer verbleibt seit der Erhöhung im Jahr 2016 bei 400 v.H.

Es wurden Haushaltssperren im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie im Stellenplan verfügt. Das Regierungspräsidium Gießen hat die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Haushaltssatzung 2019 am 24.10.2019 ohne Auflage erteilt.

2. Ergebnishaushalt 2019

Der Haushalt 2019 schließt nach der Planung mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 299 T€ ab. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen weist der Ergebnishaushalt der Stadt Marburg einen Überschuss von 356 T€ aus.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2019 um 11,4 Mio. € bzw. 4,7 % über den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2018. Die Veränderungen lassen sich wie folgt nachvollziehen:

Bezeichnung	Ansatz 2019 in Mio. €	Ansatz 2018 in Mio. €	Veränderung 2018/2019 in Mio. €
Personalaufwendungen	59,1	56,6	2,5
Versorgungsaufwendungen	8,1	6,6	1,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,2	52,6	6,6
Abschreibungen	16,5	15,5	1,0
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38,5	33,7	4,8
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46,5	50,5	-4,0
Transferaufwendungen	24,4	25,4	-1,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,0
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**252,4**	**241,0**	**11,4**

Von der Erhöhung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt um 11,4 Mio. € entfallen allein 6,6 Mio. € bzw. 12,6 % auf die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**, die somit die höchste Steigerung zu verzeichnen haben. Ursächlich hierfür ist u.a. eine Verschiebung von Auszahlungen des Finanzhaushaltes hin zu Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Bislang wurden nach den bestehenden Budgetierungsregeln geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert ab 150 € netto aus dem Finanzhaushalt beschafft. Diese Regelung wird in analoger Anwendung der ertragsteuerlichen Vorgaben geändert, so dass ab 2019 der Kauf von Vermögensgegenständen bis 800 € netto im Ergebnishaushalt geplant ist. Diese Änderung stellt eine Verlagerung in den Ergebnishaushalt in einer Größenordnung von 2,5 Mio. € dar, die sich besonders im Bereich der Schulen und bei den Aufwendungen im EDV-Bereich auswirkt.

Die Steigerung der **Personalaufwendungen** um 2,5 Mio. € bzw. 4,4 % berücksichtigt die Tarifsteigerung bei den Beschäftigten um 3,1 % ab April 2019 und im Bereich der Beamtenbezüge um 2 % ab Januar 2019. Sie ist weiterhin durch den Ausbau der Kinderbetreuung in den Kindertageseinrichtungen und in den Schulen verursacht. 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 beim Produkt 666030 Wasserwirtschaft veranschlagt.

Veränderungen innerhalb einzelner Aufwandsarten sind bei den jeweiligen Teilergebnishaushalten im Detail erläutert. Die Steigerung der Position **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** von absolut 4,8 Mio. € bzw. 14,3 % umfasst eine Steigerung der Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier

Träger im Produkt 515810 Kindertagesbetreuung von rd. 1,6 Mio. € sowie einen Betrag von fast 1,8 Mio.€ für die Weiterleitung der Zuweisung für die Freistellung vom Kindergartenbeitrag.

Wie in den Vorjahren sind auch im Haushaltsjahr 2019 **Rückstellungen** für die Beamtenpensionen und Altersteilzeitverträge berücksichtigt, die durch lfd. Erträge zu erwirtschaften sind (1.846 T€ netto).

Beim **Einkommensteueranteil** wurde auf Basis der Steuerschätzungen im Haushaltsjahr 2018 weiterhin von höheren Erträgen ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2019 wird mit 40,1 Mio. € bei dieser Position gerechnet, d.h.1,5 Mio. € bzw. 3,8 % mehr als im Vorjahr.

Die **Gewerbesteuererträge** sind aufgrund der Aufkommen der letzten Jahre geschätzt. Für 2019 wird daher von einem konstanten Gewerbesteueraufkommen auf Vorjahresniveau ohne Nachzahlungsbeträge ausgegangen. Insgesamt sind die Gewerbesteuererträge in 2019 mit 106 Mio. € eingeplant.

Den **Schlüsselzuweisungen** 2019 liegen als Berechnungsbasis das 2. Halbjahr 2017 und das 1. Halbjahr 2018 zugrunde. Insgesamt sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 19,85 Mio. € geplant. Die Minderung der Schlüsselzuweisungen von 10,7 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 liegt in der Steigerung des Gewerbesteueraufkommens in den beiden o. g. Halbjahren begründet. Im Haushaltsjahr 2018 war mit besonders hohen Schlüsselzuweisungen aufgrund von Gewerbesteuereinbrüchen im Jahr 2016 zu rechnen. Das Jahr 2019 liegt im Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wieder auf einem für Marburg durchschnittlichen Niveau. Im Jahr 2018 wurde zudem eine Zahlung von 3 Mio. € in der Planung bei den Schlüsselzuweisungen 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 seit dem Haushaltsjahr 2019 auf dem Sachkonto „Bedarfszuweisung des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock“ geplant.

Da sich bei der Berechnung der **Kreisumlage** die Finanzkraft aus den Gewerbesteuererträgen und aus den Schlüsselzuweisungen auswirkt, bleibt die Belastung aus der Kreisumlage insgesamt sehr hoch. Berücksichtigt wurde der gesenkte und aktuell gültige Kreisumlagehebesatz von 38,33 %-Punkten. Insgesamt ist die Kreisumlage mit einem Betrag in Höhe von 33,5 Mio. €, d. h. mit knapp 1,9 Mio. € bzw. 6 % über dem Vorjahresniveau veranschlagt.

Die **Gewerbesteuerumlage** folgt unmittelbar der Gewerbesteuer. Insgesamt ist ein Haushaltsansatz von 13,0 Mio. € und damit ein um rd. 4 Mio. € niedrigerer Betrag als Vorjahresniveau kalkuliert. Diese Minderung entsteht durch die Abrechnung des 4. Quartals 2018, in dem hohe Vorauszahlungen zu leisten waren, die im Jahr 2019 zurückvergütet werden.

Bei den **Zinsaufwendungen** und **Zinserträgen** wirken sich die Kreditaufnahmen vergangener Jahre einerseits sowie der wachsende Kassenbestand andererseits aus.

Nach alledem kann der Ergebnishaushalt planmäßig im Haushaltsjahr 2019 einen Zahlungsmittelüberschuss von 11,9 Mio. € erwirtschaften. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit entsteht ein Zahlungsmittelfehlbetrag von 11,88 Mio. €, der aus dem Kassenbestand gedeckt wird.

3. Finanzhaushalt 2019

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen, d. h. den Finanzmittelfluss

- aus laufender Verwaltungstätigkeit (größtenteils Ergebnishaushalt),

- aus Finanzierungstätigkeit sowie
- aus Investitionstätigkeit.

In dem **Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit** sind alle Zahlungsströme des Ergebnishaushalts sowie zusätzlich

- die Ansparraten für Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds mit 900 T€
- die Einzahlungen für die Abgabe von Grabstätten in Höhe von 700 T€

enthalten. Hieraus ergibt sich ein planmäßiger Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 11,9 Mio. €, der vorrangig zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 8,7 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 folgende Berechnung der Nettoneuverschuldung:

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019 in €
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	13.231.000
Kredite vom Land Hessen	2.873.000
Gesamt	16.104.000
Tilgung an Land Hessen	-1.690.000
Tilgung an Kapitalmarkt	-7.000.000
Außerordentliche Tilgung/ Umschuldung	-10.000.000
Gesamt	-18.690.000
Nettoneuverschuldung	-2.586.000

Die Investitionstätigkeit insgesamt kann im Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit nachvollzogen werden. Die Investitionen sind in den Teilfinanzhaushalten im Detail nach Produkten gegliedert dargestellt.

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

Im Bereich der Investitionen ist die Deckungslücke in Höhe von 21,2 Mio. € über eine entsprechende Kreditaufnahme beim Land Hessen (2,9 Mio. €), vom Kapitalmarkt (13,2 Mio. €), aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (nach Abzug der ordentlichen Tilgung 3,2 Mio. €) und aus dem Kassenbestand (1,9 Mio. €) zu finanzieren.

4. Kassenlage 2019

Das Haushaltsjahr 2019 beginnt mit einem Kassenbestand von 85,9 Mio. €. Im Jahr 2019 wurden Investitionskredite von insgesamt 5,4 Mio. € aufgenommen (Investitionsfonds C: 5 Mio. €; Schulbaupauschale 0,4 Mio. €).

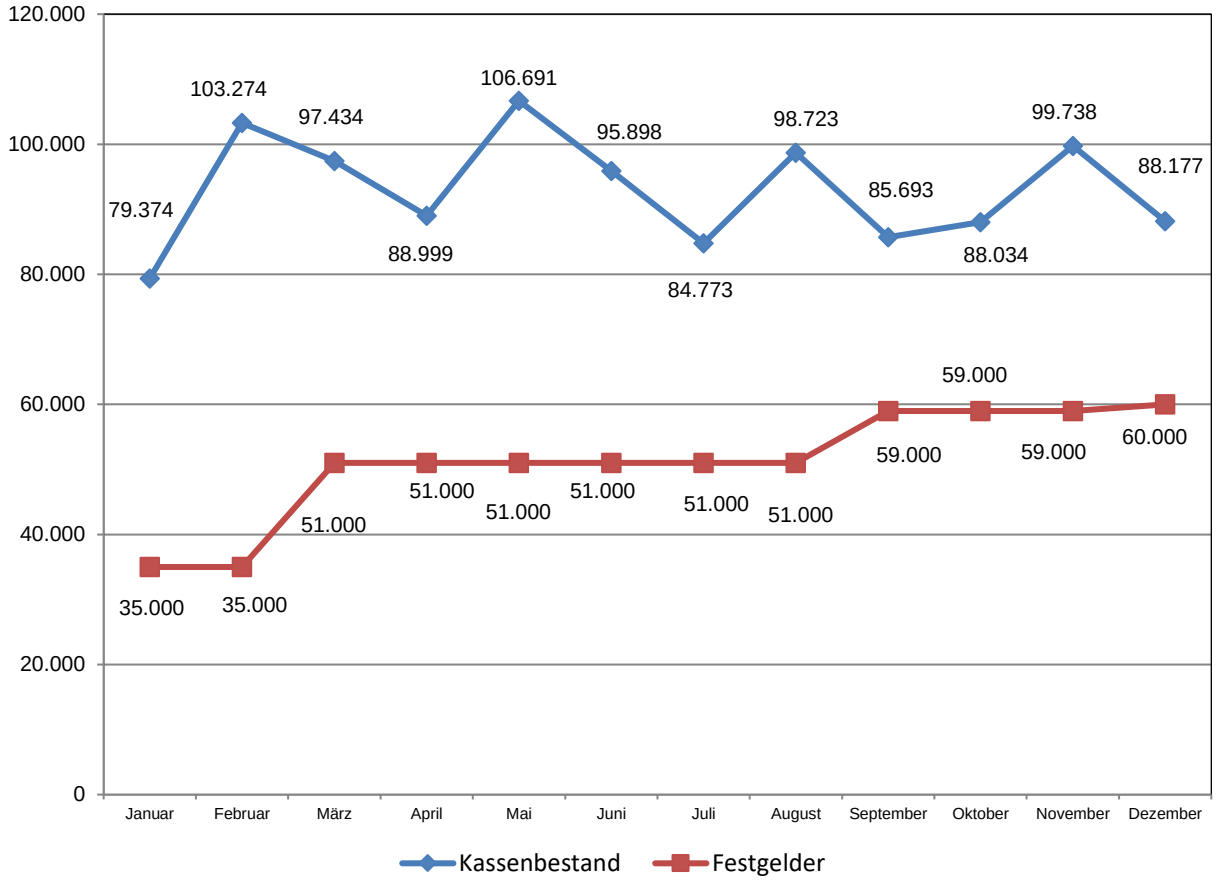
Der hohe Kassenbestand zu Beginn des Jahres 2019 resultiert aus sehr positiven Entwicklungen bei verschiedenen Gewerbebetrieben, wodurch die Stadt Marburg 2018 Gewerbesteuererträge von rd. 138 Mio. € für das Haushaltsjahr 2018 vereinnahmen konnte. Dies bedeutet eine unvorhersehbare Steigerung der bisherigen Hochrechnungen von rd. 38 Mio. €. Trotz dieser sehr erfreulichen Nachricht ergeben sich aus diesen Mehrerträgen auch negative Auswirkungen, die sich in der Konsequenz zwar in einer Zunahme der liquiden Mittel, aber als Einbußen bei den Erträgen in den Folgejahren 2019 und 2020 darstellen. Bedingt durch die Erhöhung der Erträge von 38 Mio. € sind in den Folgejahren geringere Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen zu erwarten.

Auch wenn durch die skizzierte Entwicklung die Zahlungsmittel insgesamt wesentlich ansteigen, bedeutet dies als Konsequenz im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, dass ein Haushaltsausgleich für die Stadt Marburg im Jahr 2020 nicht erfolgen kann. In 2019 kann der Haushaltsausgleich jedoch erreicht werden.

Der Kassenbestand hat sich wie folgt entwickelt:

Monat des Jahres 2019	Kassen-sollbe-stand zum Monats-ende in T€	Festgelder und Tages-gelder zum Monats-ende in T€	Bankspesen und Ver-wahrentgelt im Monat in T€	Kassen-kredite zum Monats-ende in T€	Zinsen für Kassen-kredite im Monat in T€
Januar	79.374	35.000	15,4	-	-
Februar	103.274	35.000	21,1	-	-
März	97.434	51.000	21,1	-	-
April	88.999	51.000	14,0	-	-
Mai	106.691	51.000	20,1	-	-
Juni	95.898	51.000	19,6	-	-
Juli	84.773	51.000	14,6	-	-
August	98.723	51.000	16,9	-	-
September	85.693	59.000	14,7	-	-
Oktober	88.034	59.000	16,7	-	-
November	99.738	59.000	21,5	-	-
Dezember	88.177	60.000	18,4	-	-

Kassenlage 2019 in T€



5. Abschluss des Haushaltsjahres 2019

Der Jahresabschluss wird zeigen, wie nah die beschlossene Planung an der Realität lag. Eine qualifizierte und belastbare Aussage darüber lässt sich noch nicht treffen.

Zuletzt wurde die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 13. Dezember 2019 im Rahmen des Budgetberichts zum 31.10.2019 über den Stand des Haushaltsvollzugs 2019 unterrichtet.

III Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

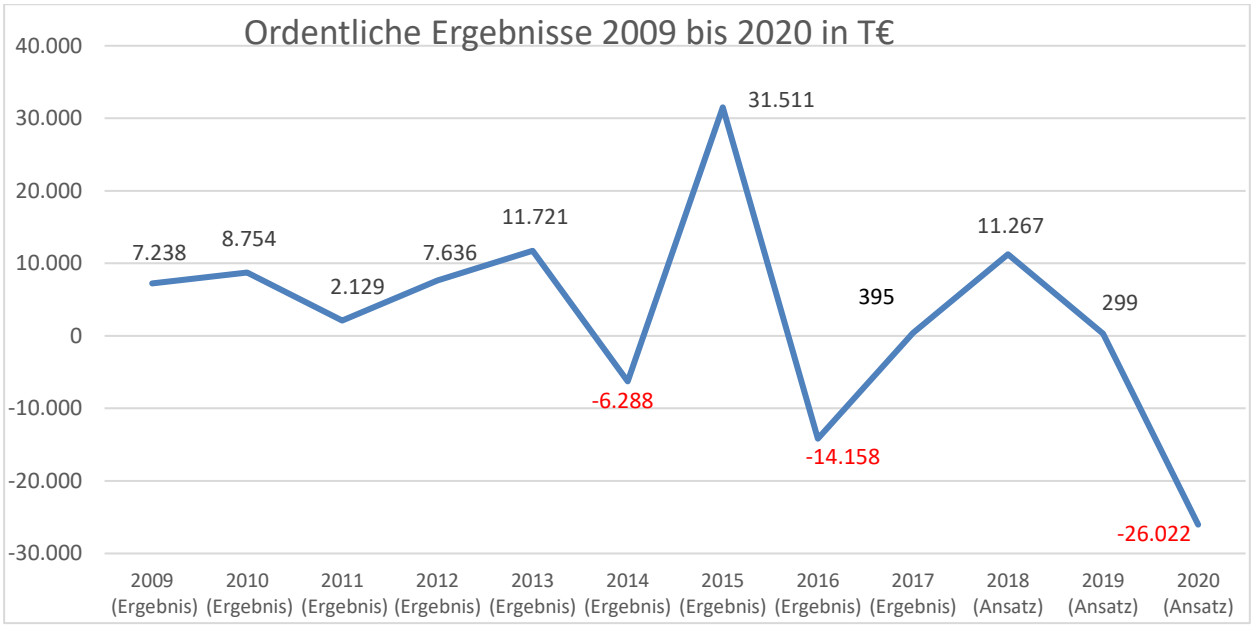
1. Haushaltssituation

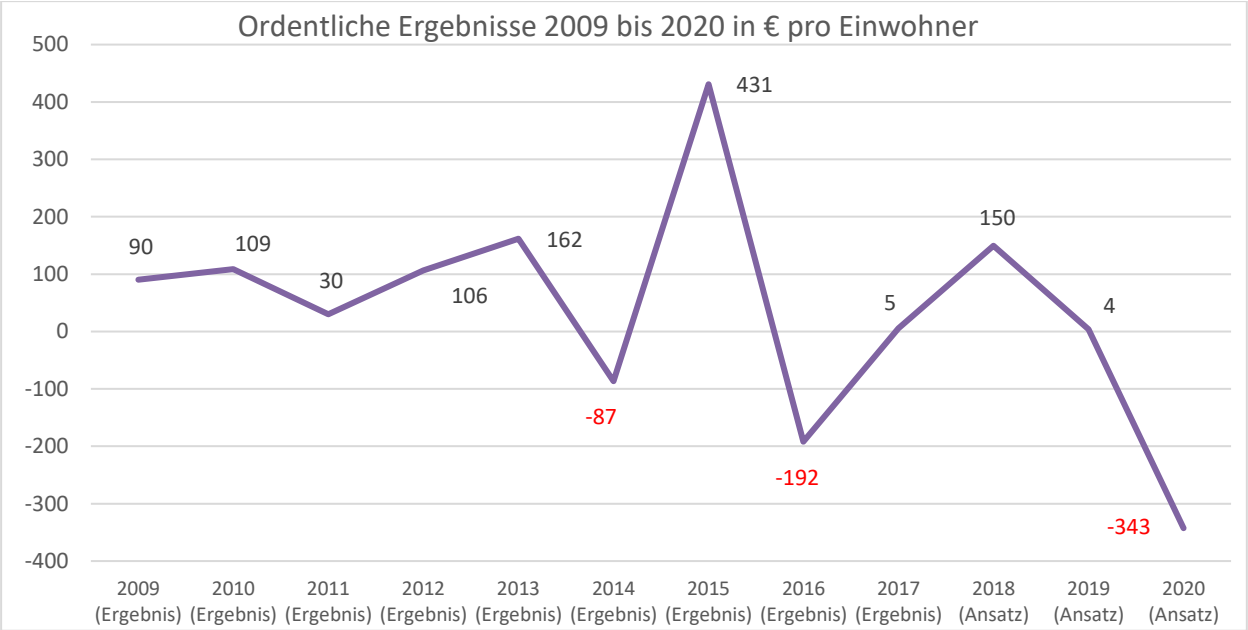
Ergebnishaushalt 2020

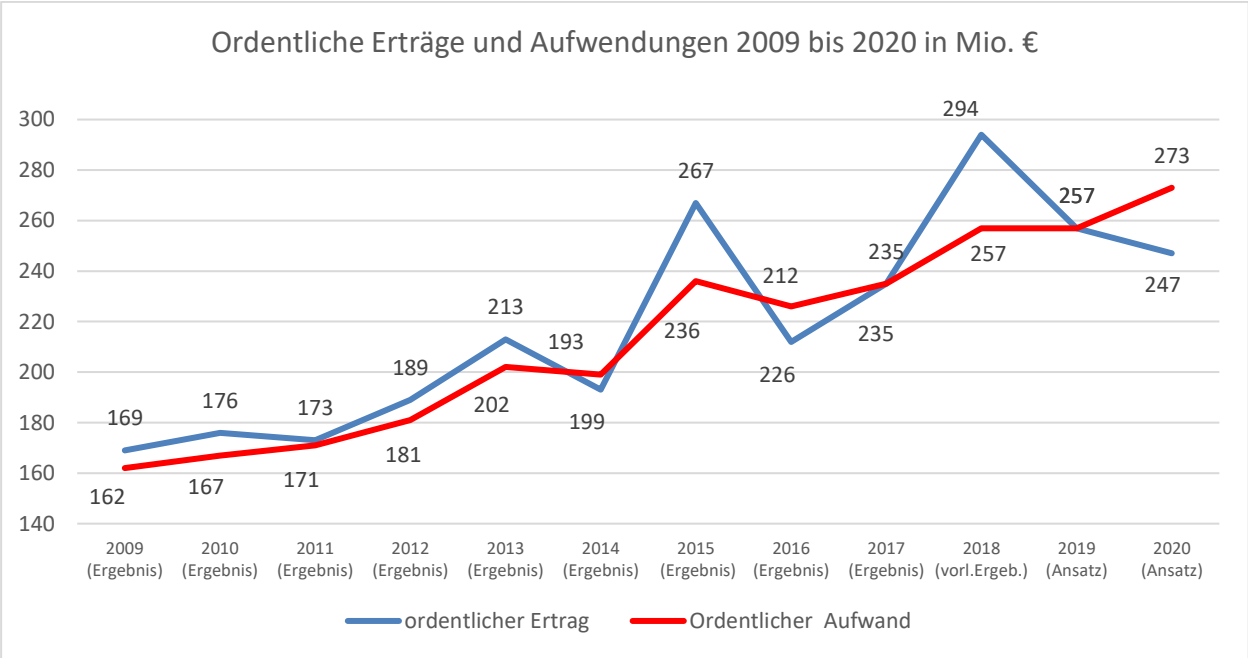
Der Haushalt gilt gemäß § 92 Abs. 5 HGO in der Planung als ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen 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 2020 kann dieses Ziel nicht erreichen, sondern weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 26 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen schließt der Ergebnishaushalt der Stadt Marburg im Jahresergebnis ebenfalls mit einem Fehlbetrag von 26 Mio. € ab. Es kann jedoch der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis unter Inanspruchnahme der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Diese Rücklage beläuft sich zum 31.12.2019 voraussichtlich auf 105 Mio. €.

Der Jahresvergleich zeigt folgendes Bild:







Die Belastungen aus den Abschreibungen, die sich aufgrund der in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen ergeben, haben sich deutlich erhöht. Es ergeben sich folgende Veränderungen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2009 in €
Abschreibungen	14.683.000	6.460.756
abzügl. Sonderposten	4.957.000	3.741.338
Saldo Belastung	9.726.000	2.719.418

Bemerkenswert ist, dass sich die Belastungen aus den Abschreibungen in einem Zeitraum von 11 Jahren seit Einführung der Doppik fast vervierfacht haben.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2020 um 17,4 Mio. € bzw. 6,9 % über den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 und stellen sich im Detail wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2020 in Mio. €	Ansatz 2019 in Mio. €	Veränderung 2019/2020 in Mio. €
Personalaufwendungen	63,9	59,1	4,8
Versorgungsaufwendungen	8,6	8,1	0,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,5	59,2	4,3
Abschreibungen	16,7	16,5	0,2
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42,7	38,5	4,2
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50,9	46,5	4,4
Transferaufwendungen	23,4	24,4	-1,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,0
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**269,8**	**252,4**	**17,4**

Von der Erhöhung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt um 17,4 Mio. € entfallen 4,3 Mio. € bzw. 7,3 % auf die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**. Hiervon entfallen rd. 900 T€ auf die Umsetzung des Digitalpaktes an den hessischen Schulen, der durch Landes- und Bundesmittel gefördert wird, die entsprechend auf der Ertragsseite veranschlagt sind. Weitere 320 T€ entfallen auf die Kosten des Löschwassers für die Feuerwehr, die nach der Rechtslage ab 2020 nicht mehr von den Stadtwerken Marburg, sondern von der Stadt Marburg zu tragen sind. Ein Ansatz von 200 T€ ist für die Unterhaltung der Fuß- und Radwege geplant.

Die Steigerung der **Personalaufwendungen** um 4,8 Mio. € bzw. 8,1 % berücksichtigt die Tarifsteigerung bei den Beschäftigten um durchschnittlich 1,06 % ab März 2020 und im Bereich der Beamtenbezüge um 3,2 % ab Februar 2020. Sie ist weiterhin durch den Ausbau der Kinderbetreuung in den Kindertageseinrichtungen und in den Schulen verursacht. Bei der Berechnung der Personalkosten ist auch berücksichtigt, dass die Auszubildenden der Stadt Marburg für einen Zeitraum von mindestens 18 Monaten nach Beendigung ihrer Ausbildung übernommen werden. In der Position Personalaufwendungen sind auch Ansätze für die Buchung der Rückstellung für Altersteilzeit berücksichtigt. In den vergangenen Jahren hatte es sich aufgrund des Auslaufens vieler Altersteilzeitvereinbarungen überwiegend um ertragswirksame Auflösungen der Rückstellung gehandelt. Für 2020 ergibt sich jedoch aufgrund neuer Vertragsabschlüsse erstmals wieder ein saldierter Zuführungsbetrag von 208 T€.

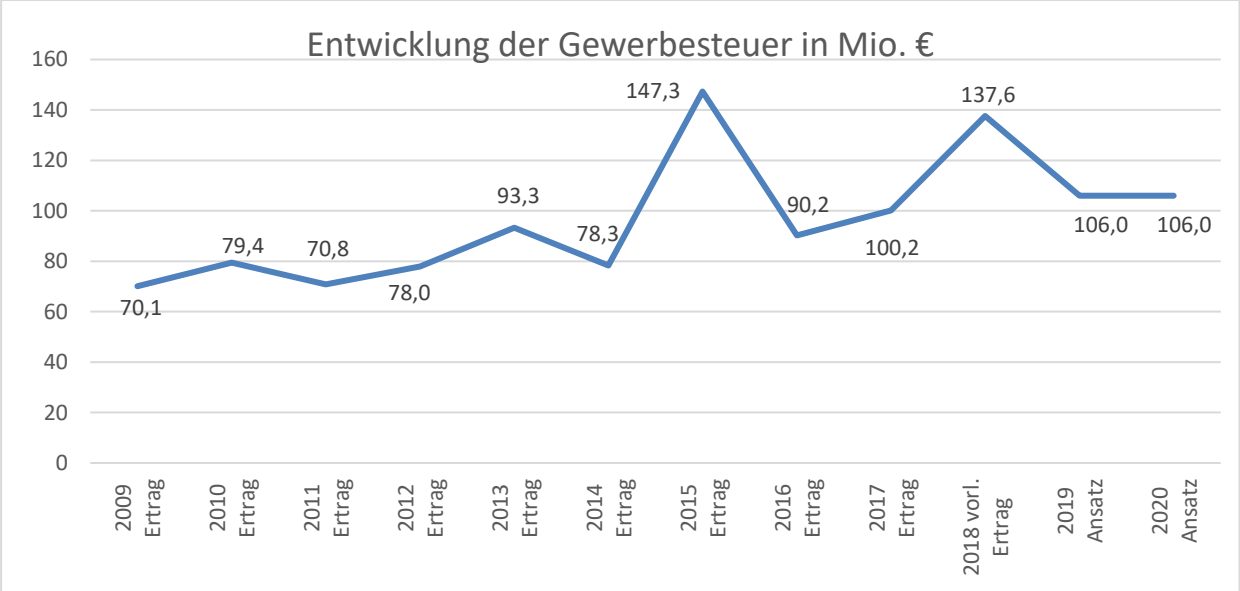
Personalkostenerstattungen werden in den jeweiligen Produkten nachgewiesen. So werden beispielsweise die Erstattungen der Personalkosten für das im Aufgabengebiet Abwasser an die Stadtwerke Marburg übergeleitete Personal in Höhe von 150 T€ beim Produkt 666030 Wasserwirtschaft veranschlagt. Weitere Personalkostenerstattungen sind der Budgetübersicht „Zuschuss-Sonderbudget Personal“ zu entnehmen.

In den **Versorgungsaufwendungen** ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung für das Jahr 2020 mit 2 Mio. € berücksichtigt, die durch laufende Erträge zu erwirtschaften sind. Dem Zuführungsbetrag liegt eine Prognoseberechnung der Beamtenversorgungskasse Kassel zugrunde.

Die Steigerung der Position **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** von absolut 4,2 Mio. € bzw. 10,9 % umfasst eine Steigerung der Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger im Produkt 515810 Kindertagesbetreuung von rd. 2,2 Mio. € sowie im Produkt 110700 ÖPNV einen Betrag von 0,7 Mio. € für Zuweisungen an die Stadtwerke Marburg zur Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs. Hinzu kommen die Erhöhung der Zuschüsse für Theater von 434 T€, analog zur Zuschusserhöhung des Landes, und der Anstieg bei Zuschüssen für Betreuungsangebote in Höhe von 211 T€.

Beim **Einkommensteueranteil** wird aufgrund der Steuerschätzungen davon ausgegangen, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 fortsetzt und zu höheren Erträgen führen wird. Im Haushaltsjahr 2020 wird mit 40,9 Mio. € bei dieser Position gerechnet. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 837 T€ bzw. um 2 %.

Die **Gewerbesteuererträge** sind anhand der Aufkommen der letzten Jahre geschätzt. Für 2020 wird aufgrund der Branchenmischung der Gewerbesteuerzahler sowie der veröffentlichten Jahresabschlüsse der Unternehmen in Marburg von einem Gewerbesteueraufkommen auf dem Niveau des Jahres 2019 von 106 Mio. € ausgegangen.



Für das Jahr 2020 sind nur geringe **Schlüsselzuweisungen** zu erwarten, da als Berechnungsbasis das erhöhte Gewerbesteueraufkommen des 2. Halbjahrs 2018 und des 1. Halbjahrs 2019 zugrunde zu legen ist. Die geringeren Schlüsselzuweisungen von 4,9 Mio. € sind prägend für den Haushalt 2020, der im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 26 Mio. € abschließt. Im Jahr 2021 wird bei den Schlüsselzuweisungen mit einem Betrag von 24,6 Mio. € gerechnet.

Im Jahr 2020 ist eine Zahlung von 3,45 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.

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 gesenkte und aktuell gültige Kreisumlagehebesatz von 36,68 %-Punkten. Insgesamt ist die Kreisumlage mit einem Betrag in Höhe von 35,8 Mio. €, d.h. mit 2,4 Mio. € bzw. 7 % über dem Vorjahresniveau veranschlagt.

Die **Gewerbesteuerumlage** folgt unmittelbar der Gewerbesteuer. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 106 Mio. € bei einem Hebesatz von 400 % ergibt sich unter Anwendung des reduzierten Vervielfältigers von 35 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 9,3 Mio. € und damit ein um 4,3 Mio. € niedrigerer Betrag als das Vorjahresniveau von 13 Mio. €. Der Ansatz in 2019 war durch hohe Vorauszahlungen des 4. Quartals 2018 entstanden, die im Jahr 2019 zurückvergütet wurden.

Ab 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 eine neue Umlage unter Anwendung eines Vervielfältigers von 21,75 % zu zahlen. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 106 Mio. € bei einem Hebesatz von 400 % ergibt sich unter Anwendung des Vervielfältigers von 21,75 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 5,8 Mio. € für die Heimatumlage.

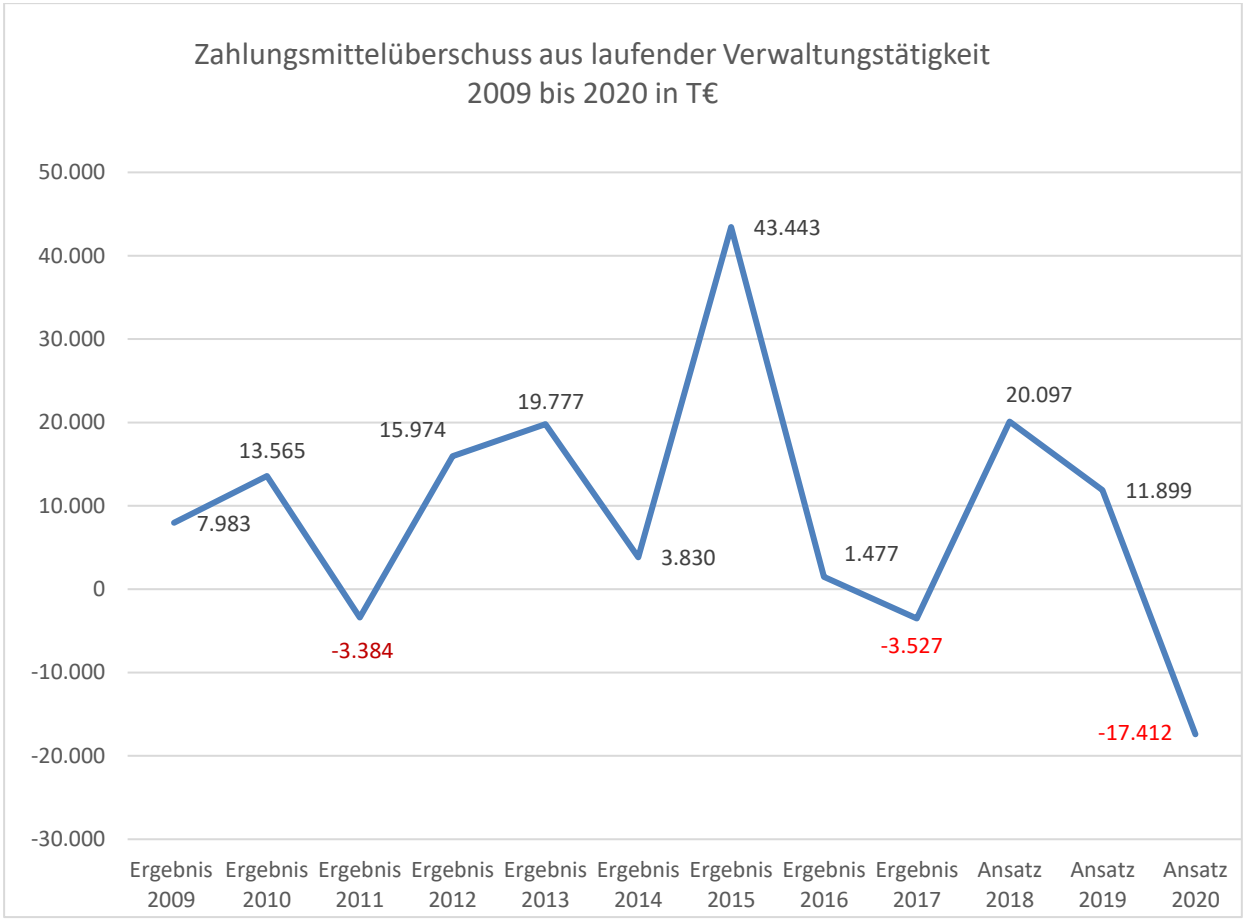
Das Land Hessen verteilt die Mittel aus der Heimatumlage mit entsprechender Zweckbindung an die Kommunen. Ein weiterer Anteil fließt in die allgemeine Finanzausgleichsmasse. Ein Wegfall des erhöhten Vervielfältigers um 29 Prozentpunkte hätte sich bei der Stadt Marburg jährlich mit rd. 7,7 Mio. € ausgewirkt. Erträge aus Mitteln der Heimatumlage wurden in Höhe von 2,7 Mio. € geplant, so dass der Stadt Marburg Einnahmen von rd. 5 Mio. € verloren gehen.

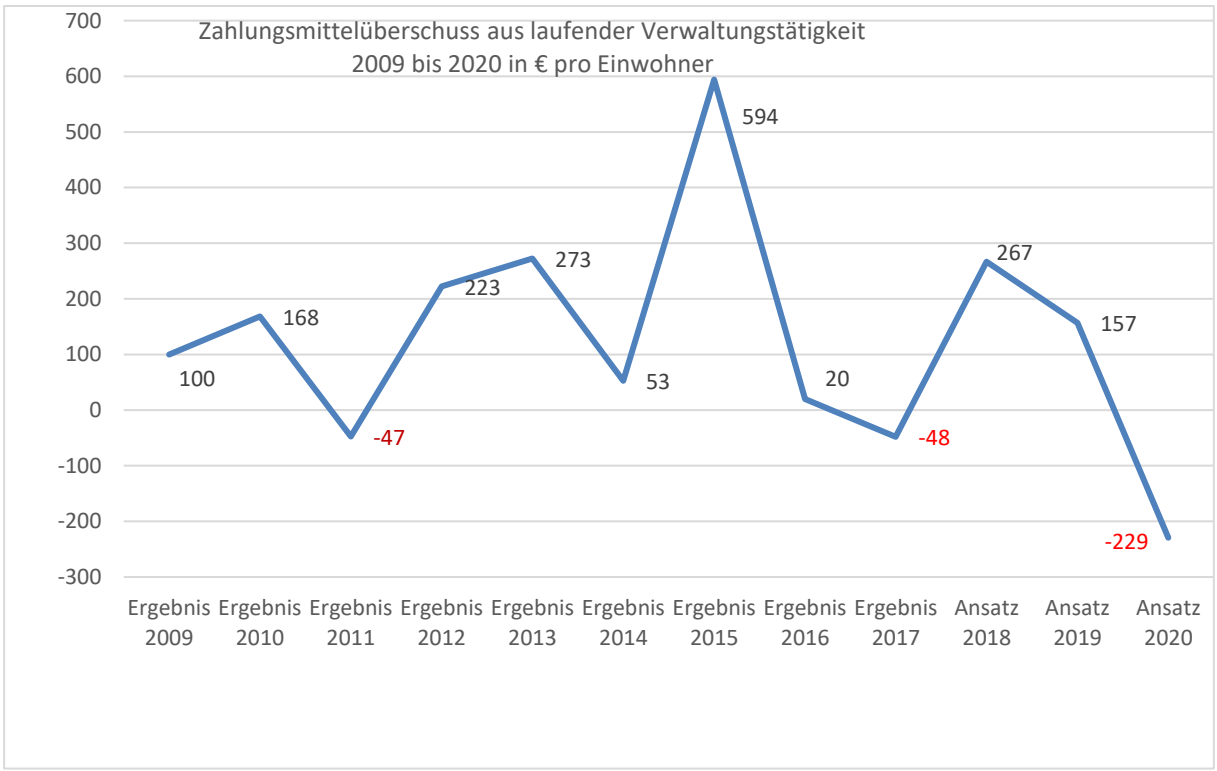
Den **Zinsaufwendungen** und **Zinserträgen** liegen die Kreditaufnahmen vergangener Jahre einerseits sowie der gewachsene Kassenbestand andererseits zugrunde. Sie spiegeln auch die aktuelle Situation am Kapitalmarkt wider.

Nach alledem kann der Ergebnishaushalt planmäßig im Haushaltsjahr 2020 keinen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften. Es entsteht vielmehr ein Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit von 17,4 Mio. €, so dass der periodenbezogene Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO im Finanzhaushalt nicht erreicht werden kann. Dazu wird auf das von der Stadtverordnetenversammlung mit dem Haushalt 2020 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 2020 ein Zahlungsmittelfehlbetrag von 28,6 Mio. €, der aus dem Kassenbestand gedeckt werden kann.

Grafisch stellt sich dies im Jahresvergleich wie folgt dar:





Für das Jahr 2018 wurde der Planansatz betrachtet, da das Jahr noch nicht abgeschlossen werden konnte.

Finanzhaushalt 2020

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen, d.h. den Finanzmittelfluss

- aus laufender Verwaltungstätigkeit (überwiegend Ergebnishaushalt),
- aus Finanzierungstätigkeit sowie
- aus Investitionstätigkeit.

In dem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sind alle Zahlungsströme des Ergebnishaushalts enthalten. Zusätzlich sind hier

- die Ansparraten für die Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds von 370 T€,
- die Einzahlungen aus der Abgabe von Grabstätten in Höhe von 750 T€

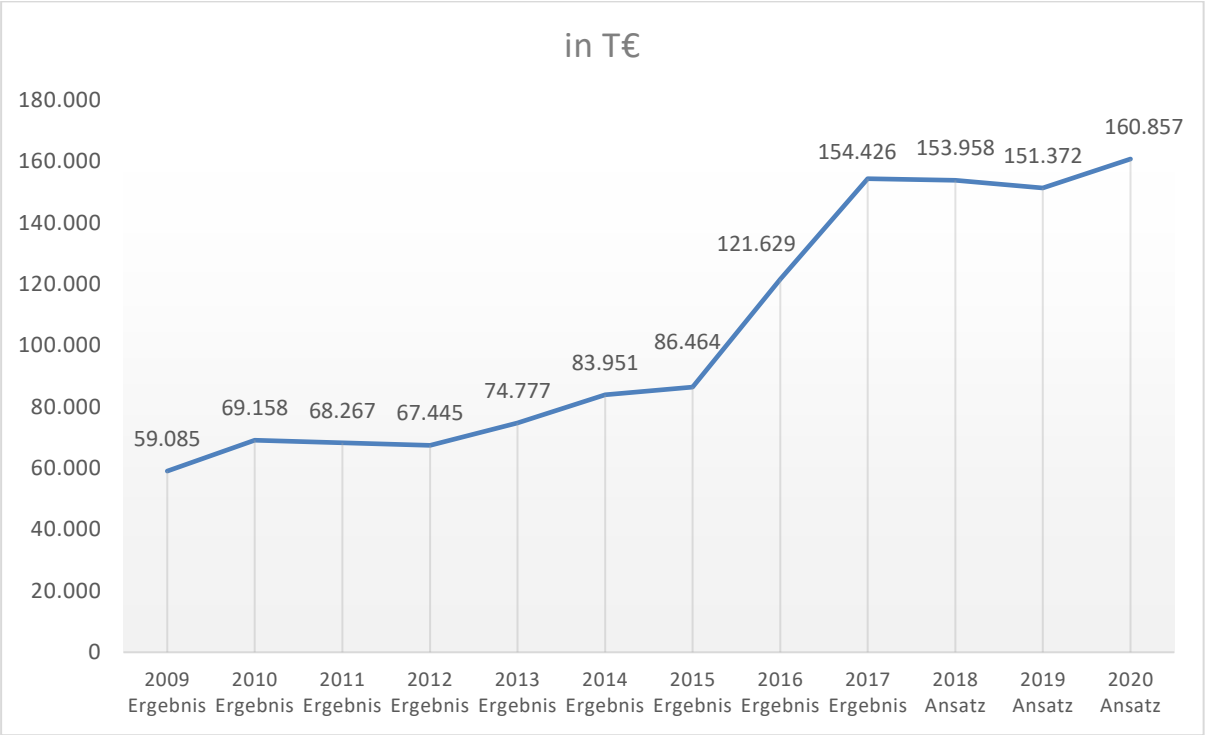
enthalten. Hieraus ergibt sich planmäßig kein Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr 2020, der zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 9,77 Mio. € eingesetzt werden könnte.

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

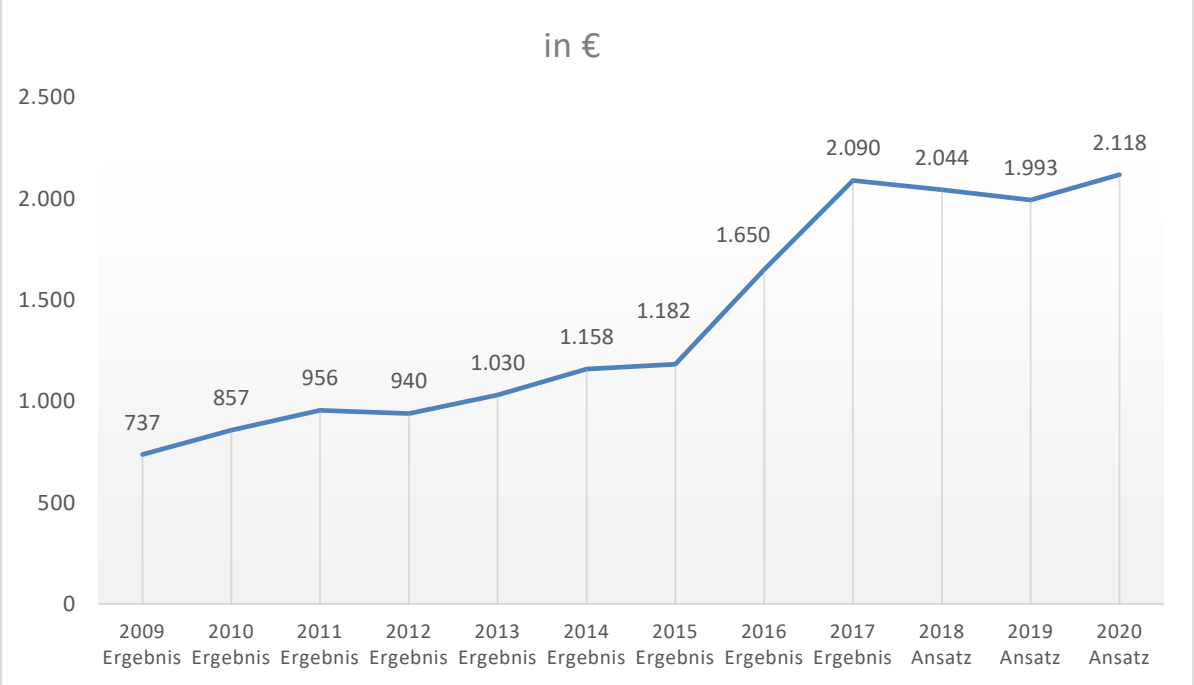
Insgesamt ergibt sich hieraus folgende Berechnung der Nettoneuverschuldung:

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 in €
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	17.000.000
Kredite vom Land Hessen	2.255.000
Gesamt	19.255.000
Tilgung an Land Hessen	-1.620.000
Tilgung an Kapitalmarkt	-8.150.000
Gesamt	-9.770.000
Nettoneuverschuldung	9.485.000

Entwicklung der Gesamtschulden 2009 bis 2020



Entwicklung der Schulden pro Einwohner 2009 bis 2020



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

Es ergibt sich folgende Entwicklung der Investitionsvolumina der Jahre 2016 bis 2020:

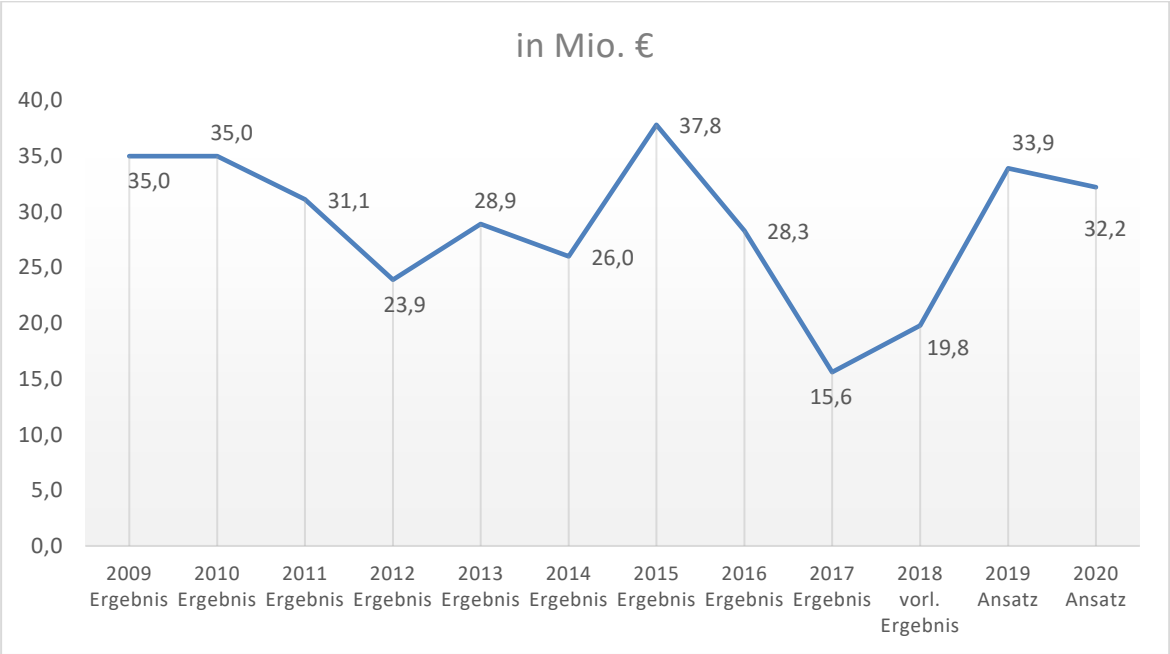
Haushaltsjahr	Haushalts-ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigung in T€	Gesamt in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr in %
2016	39.377	20.638	60.015	
2017	27.606	20.385	47.991	-20,0
2018	29.619	22.257	51.876	+8,1
2019	33.929	30.634	64.563	+24,5
2020	32.230	38.446	70.676	+9,5

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 20,7 Mio. € über eine entsprechende Kreditaufnahme beim Land Hessen (2,3 Mio. €), vom Kapitalmarkt (17 Mio. €) sowie aus dem Kassenbestand (1,4 Mio. €) zu finanzieren. Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet in 2020 weder die ordentliche Tilgung noch kann er einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten.

Die Investitionsvolumina in den Finanzhaushalten haben sich wie folgt entwickelt:

Investitionsvolumen 2009 bis 2020

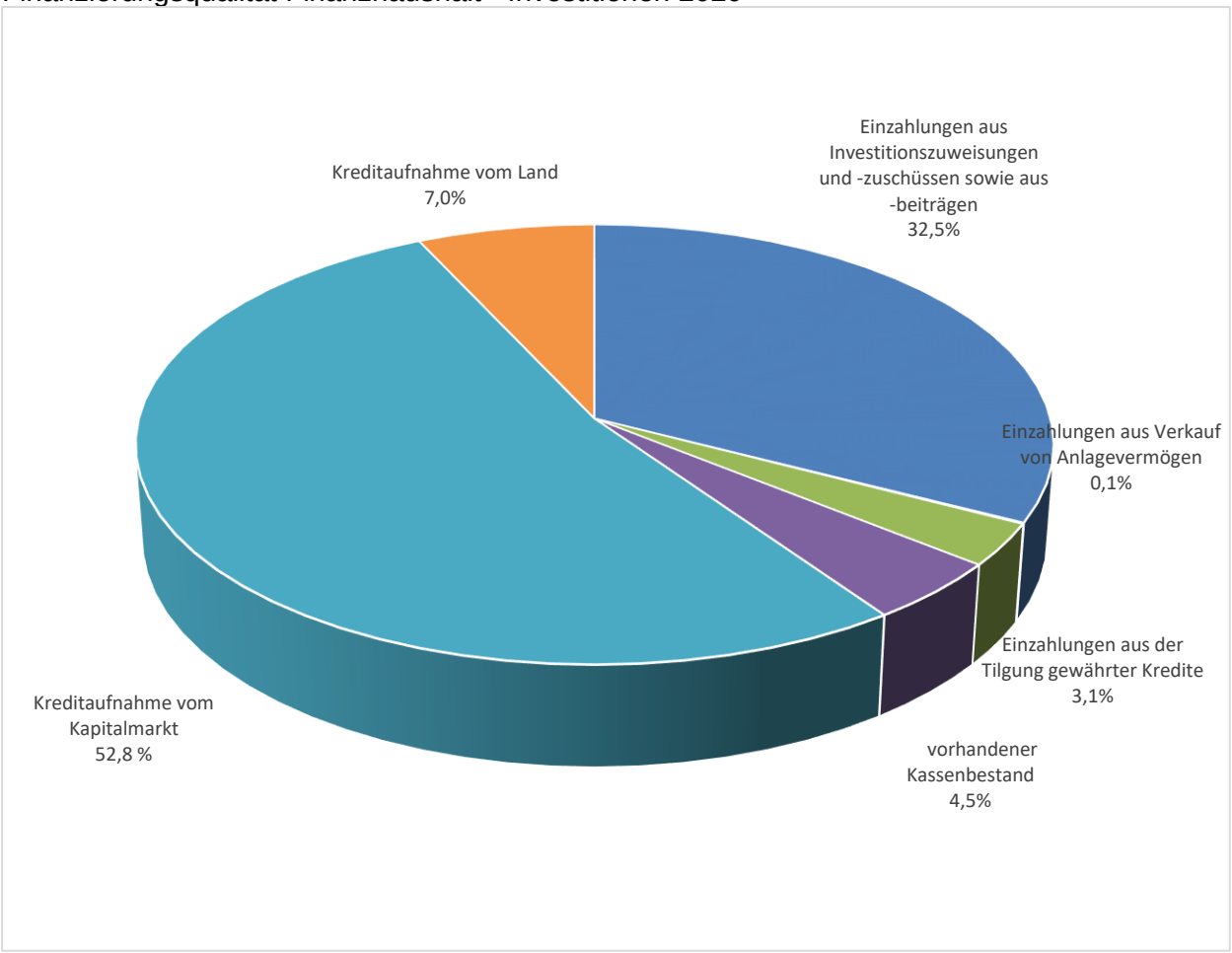


Festzuhalten bleibt in diesem Zusammenhang, dass sich die Investitionsvolumina des Finanzhaushaltes auf einem für die Stadt Marburg sehr hohen Niveau einpendeln, wodurch künftige Ergebnishaushalte mit einem steigenden Aufwand für Abschreibungen belastet werden.

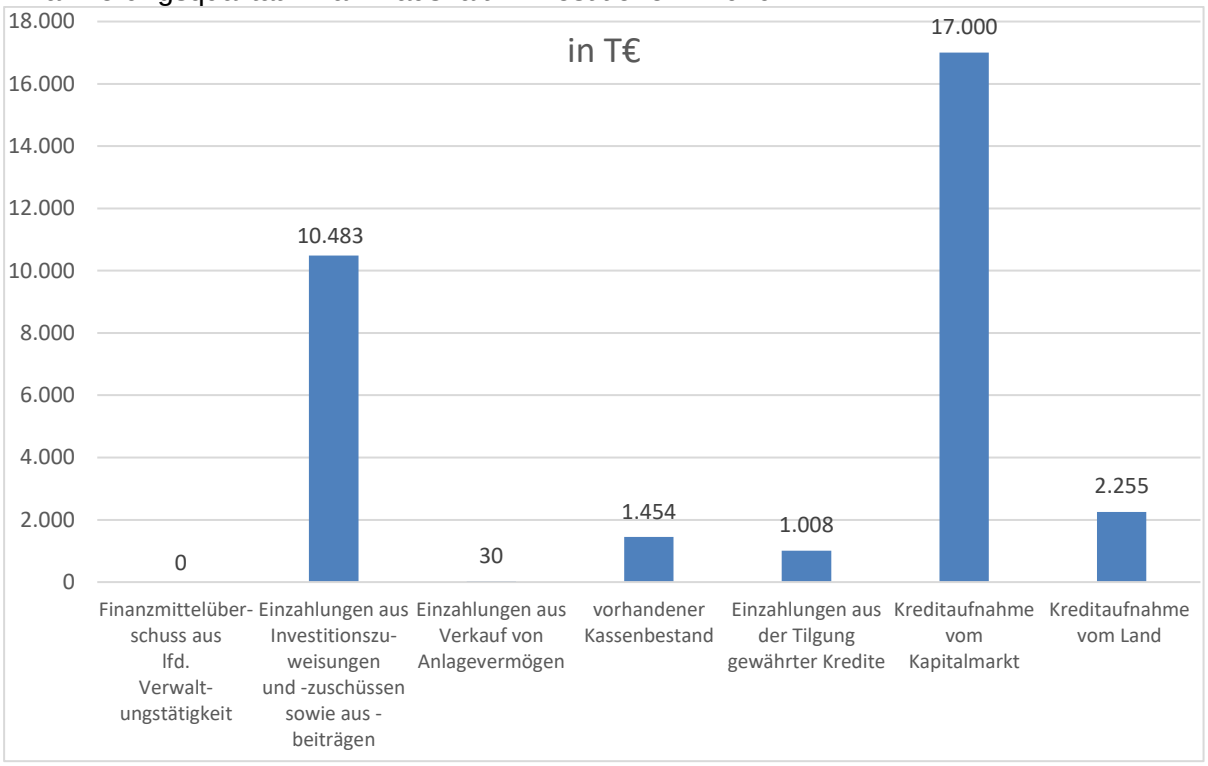
Finanzierungsqualität des Finanzhaushaltes – Investitionen –

Bezeichnung	Ansatz 2020 in T€	in % vom Volumen	Ansatz 2019 in T€	vorl. Ergebnis 2018 in T€
Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	0	0	3.209	8.436
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei-trägen	10.483	32,5	11.039	2.896
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachan-lagevermögen	30	0,1	1.020	1.399
Einzahlungen aus der Tilgung gewährter Kre-dite usw.	1.008	3,1	676	676
vorhandener Kassenbestand	1.454	4,5	1.881	0
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	17.000	52,8	13.231	4.299
Kreditaufnahme vom Land	2.255	7,0	2.873	2.045
Finanzierungsvolumen Investitionstätigkeit	**32.230**	**100,0**	**33.929**	**19.751**

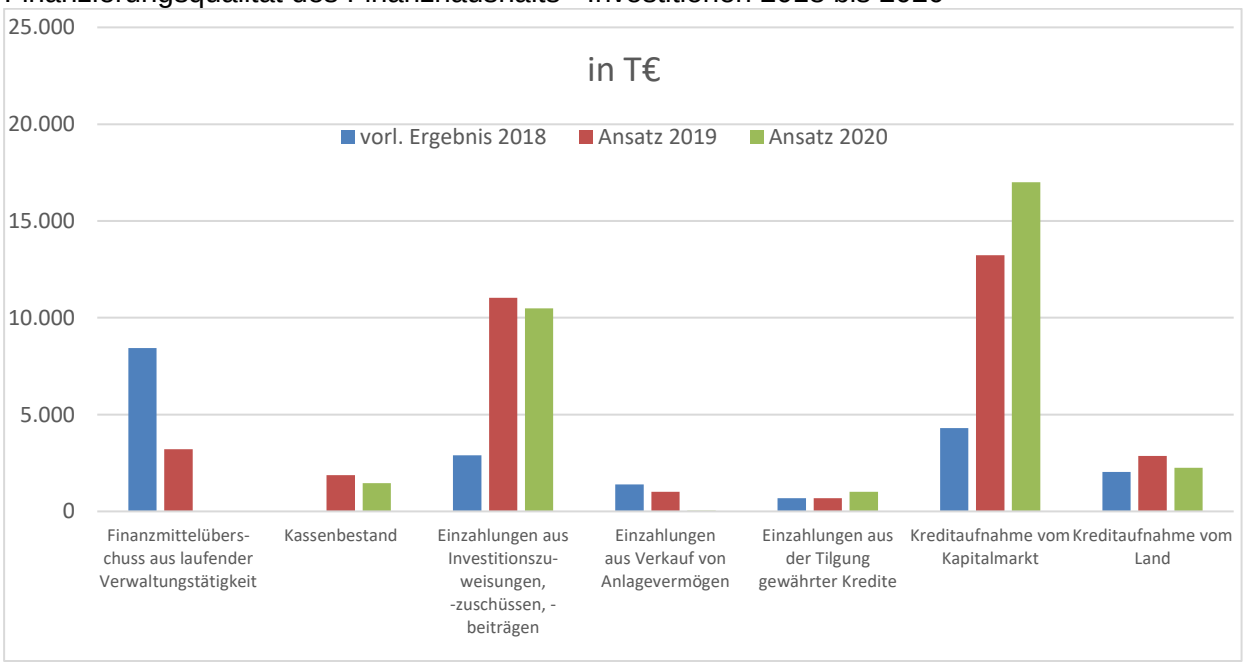
Finanzierungsqualität Finanzhaushalt - Investitionen 2020



Finanzierungsqualität Finanzhaushalt - Investitionen - 2020



Finanzierungsqualität des Finanzhaushalts - Investitionen 2018 bis 2020



Budgetierung

Im Haushaltsjahr 2020 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.

2. Entwicklung der wichtigsten Haushaltspositionen

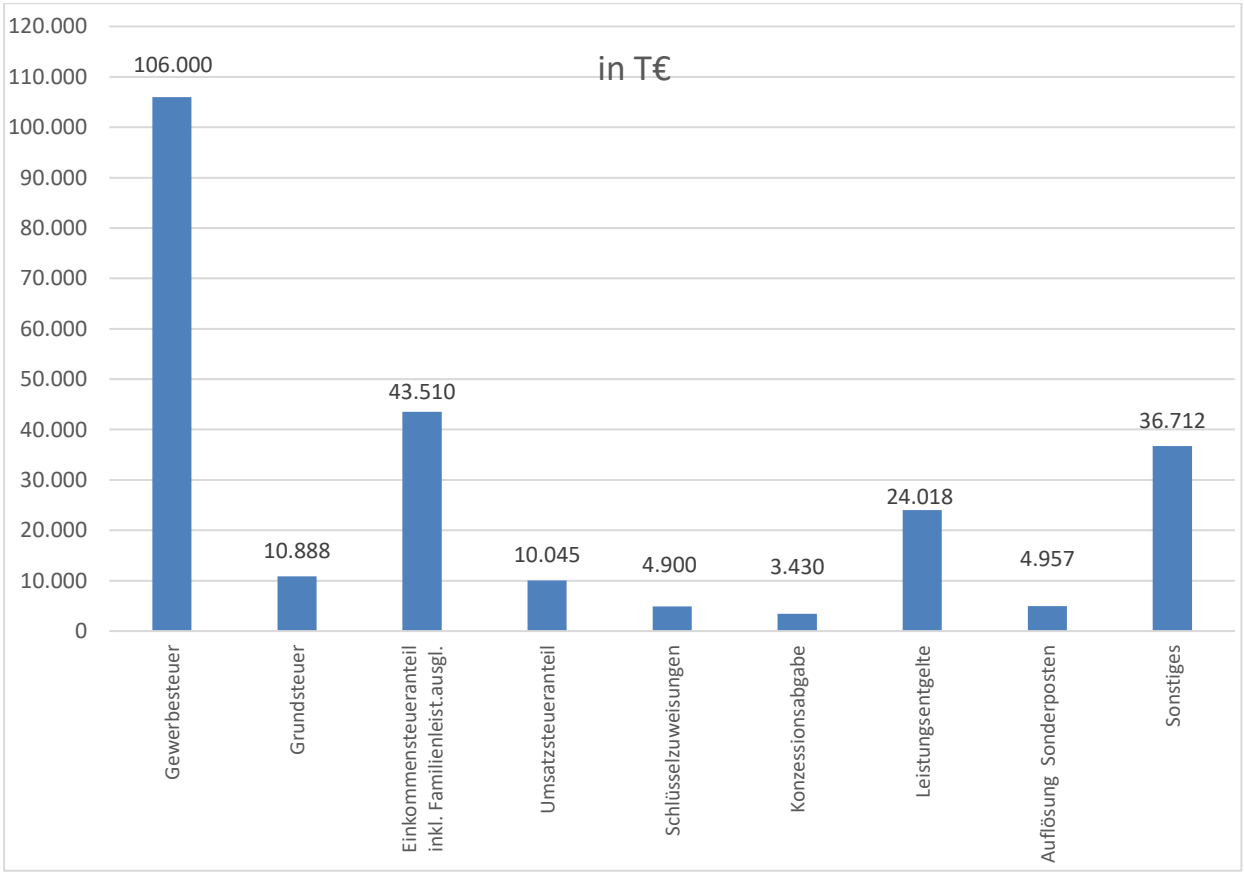
a) Erträge des Ergebnishaushaltes

Der 3-Jahres-Vergleich zeigt folgende Entwicklung:

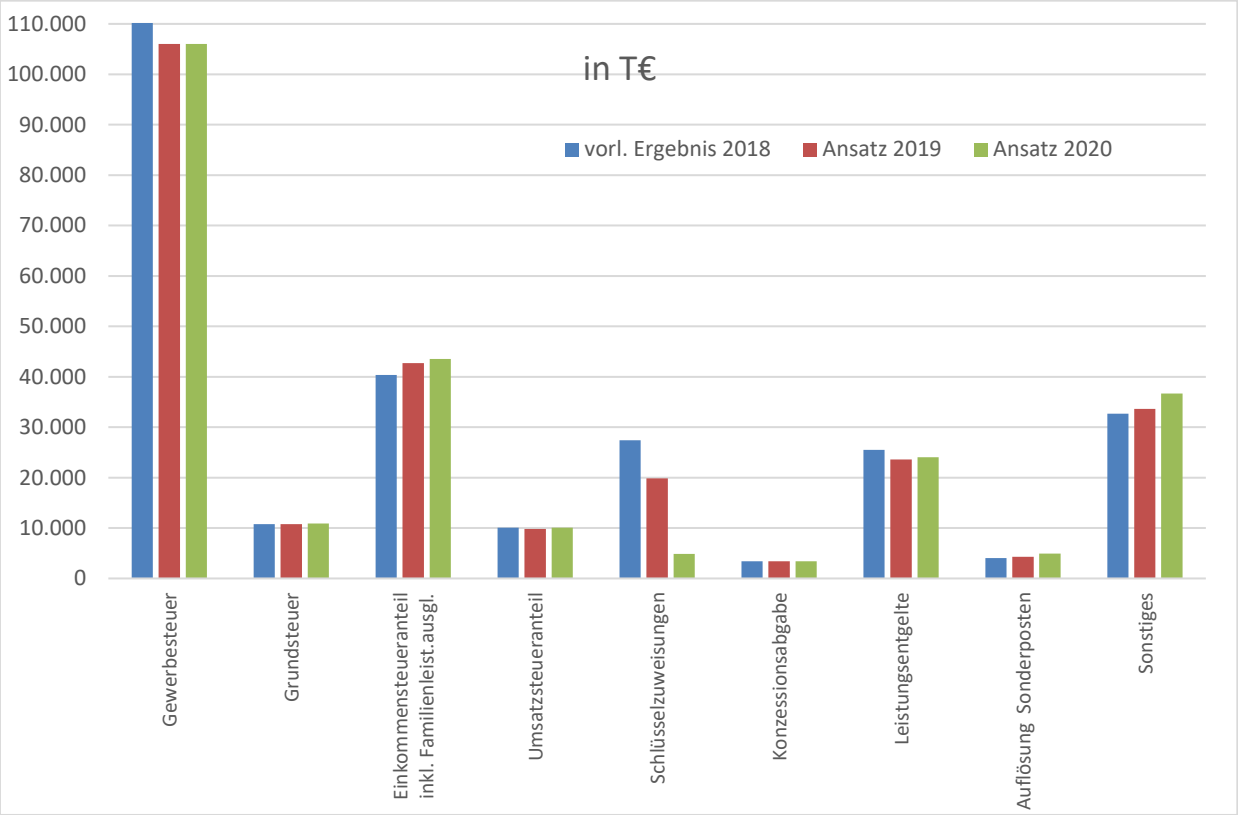
Bezeichnung	Ansatz 2020 in T€	in % vom Volumen	Ansatz 2019 in T€	vorl. Ergebnis 2018 in T€
Gewerbesteuer	106.000	43,4	106.000	137.581
Grundsteuer	10.888	4,5	10.788	10.773
Einkommensteueranteil*	43.510	17,8	42.683	40.349
Umsatzsteueranteil	10.045	4,1	9.853	10.096
Schlüsselzuweisungen	4.900	2,0	19.850	27.437
Konzessionsabgabe	3.430	1,4	3.409	3.431
Leistungsentgelte	24.018	9,8	23.632	25.533
Auflösung Sonderposten	4.957	2,0	4.282	4.031
Sonstiges	36.712	15,0	33.603	32.687
Gesamt	**244.460**	**100,0**	**254.100**	**291.918**

* inklusive Familienleistungsausgleich

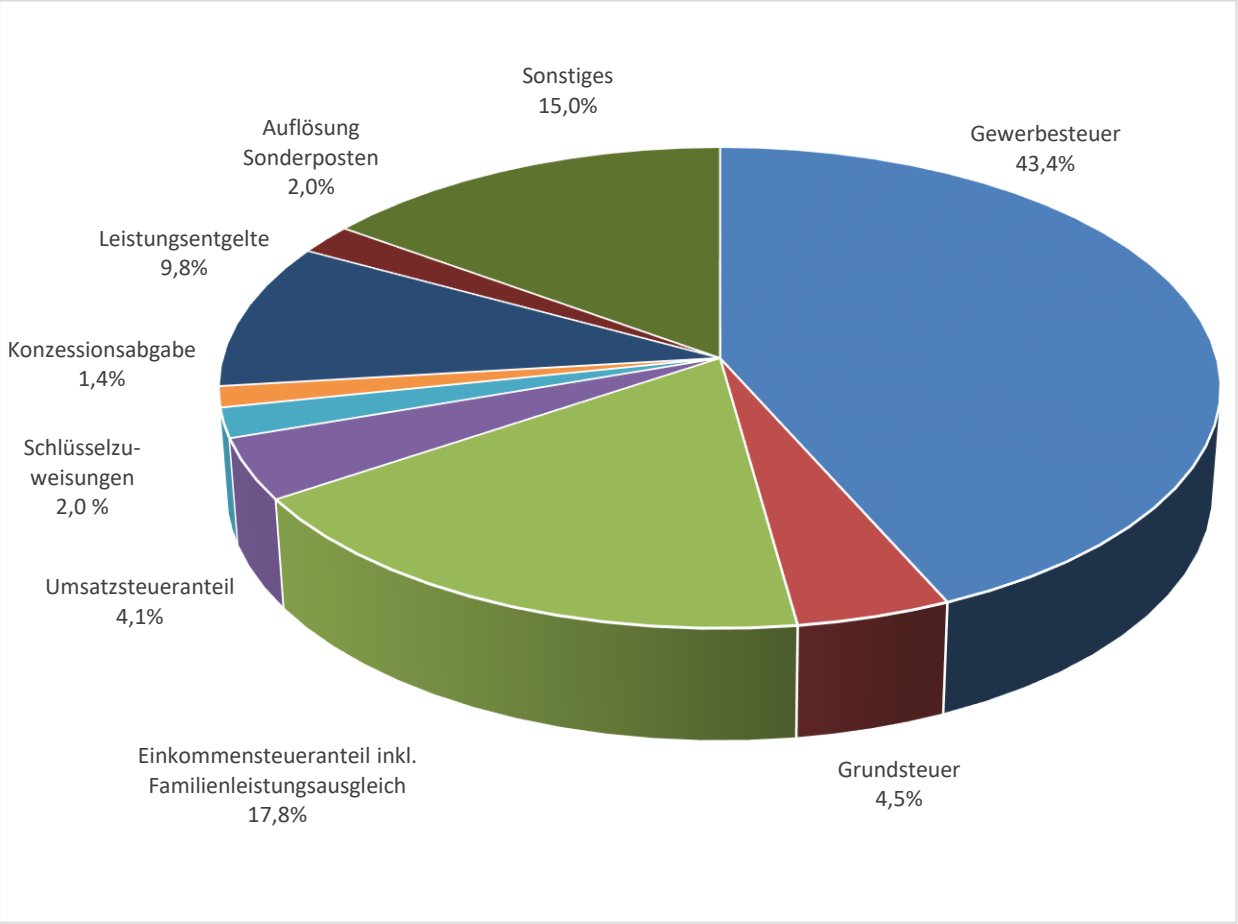
Ertragsquellen des Ergebnishaushalts 2020



Ertragsquellen der Ergebnishaushalte 2018 bis 2020



Ertragsquellen des Ergebnishaushalts 2020



Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge des 2. Halbjahres 2018 wird im Jahr 2020 lediglich mit geringen Schlüsselzuweisungen von 4,9 Mio. € gerechnet. Es erfolgt zudem wie auch im Vorjahr eine Ausgleichszahlung des Landes Hessen für die Sonderstatusstadt Marburg in Höhe von 3,45 Mio. €, die die Benachteiligung aufgrund der Regelungen des aktuell gültigen Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich abmildern soll. In 2021 wird für die Stadt Marburg mit der Zahlung von Schlüsselzuweisungen von 24,6 Mio. € gerechnet.

Weiterhin bleiben die Auswirkungen der EU-Krise, der Reformbemühungen der Bundes- und Landesregierung bezüglich der Gemeindefinanzen und der Steuerreform auf die Entwicklungen der Gewerbesteuer, des Einkommen- und Umsatzsteueranteils sowie des Familienleistungsausgleichs abzuwarten. Zudem hat die Evaluierung des aktuellen Kommunalen Finanzausgleichs begonnen. Inwieweit dieser zukünftig geeignet sein wird, eine stabile finanzielle Ausstattung der hessischen Kommunen zu gewährleisten, wird noch zu überprüfen sein.

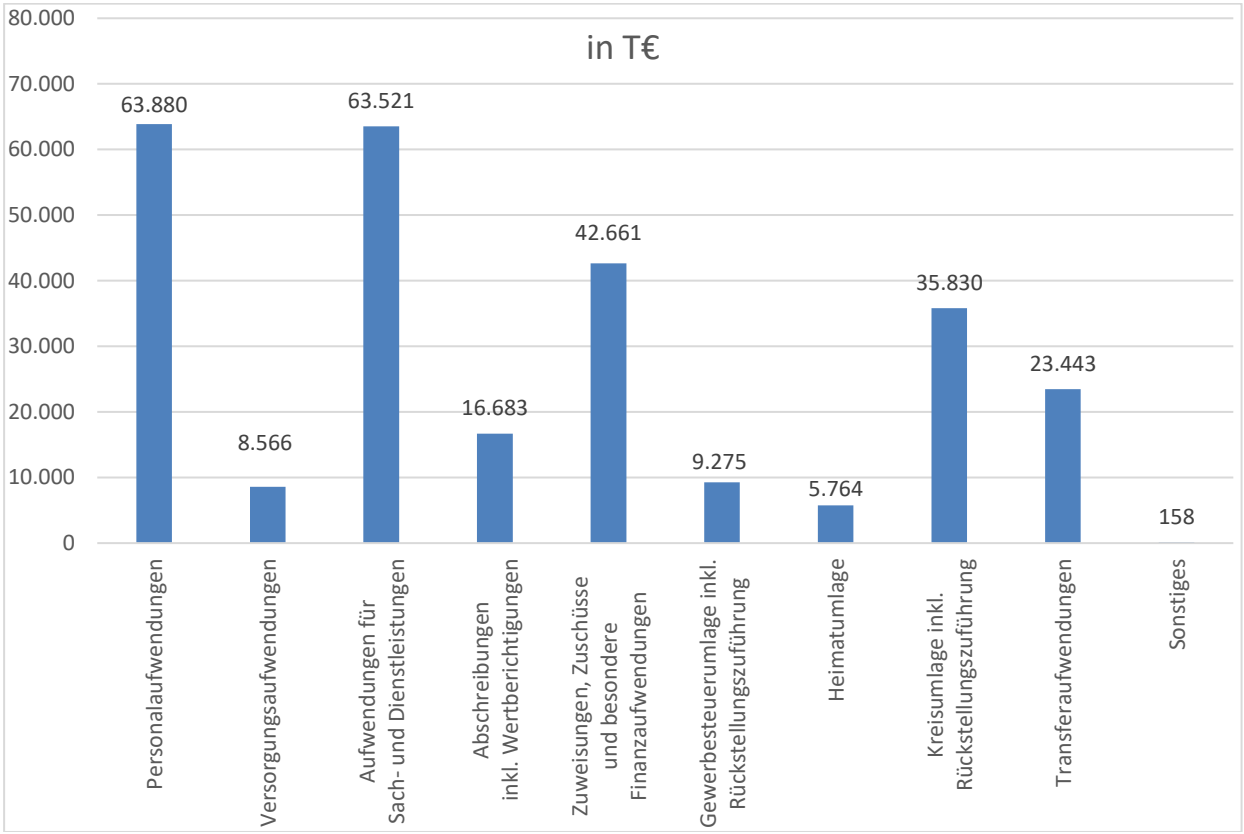
Von Seiten des Hessischen Städtetages wird die Auffassung vertreten, dass die sogenannte Mindestausstattung zur Erfüllung der Pflichtaufgaben und eines Mindestmaßes an freiwilligen Aufgaben deutlich zu gering ist. Dieses Finanzausstattungsniveau muss vom Land unabhängig von seiner finanziellen Leistungsfähigkeit sichergestellt werden. Darüber hinaus haben die Kommunen einen Anspruch auf „angemessene Finanzausstattung“, die jedoch von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes abhängig ist. Daraus ergibt sich als weiterer Bestandteil des Finanzausgleichs der sogenannte Stabilitätsansatz. Es wird 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 der Kommunen und somit auch der Stadt Marburg führen. Angesichts der weit überdurchschnittlichen Erträge nach Start des neuen Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2016 bis 2019 ist nicht sicher, ob der aktuelle Finanzausgleich seine Bewährungsprobe im Falle durchschnittlicher Erträge bestehen wird.

b) Aufwendungen des Ergebnishaushalts

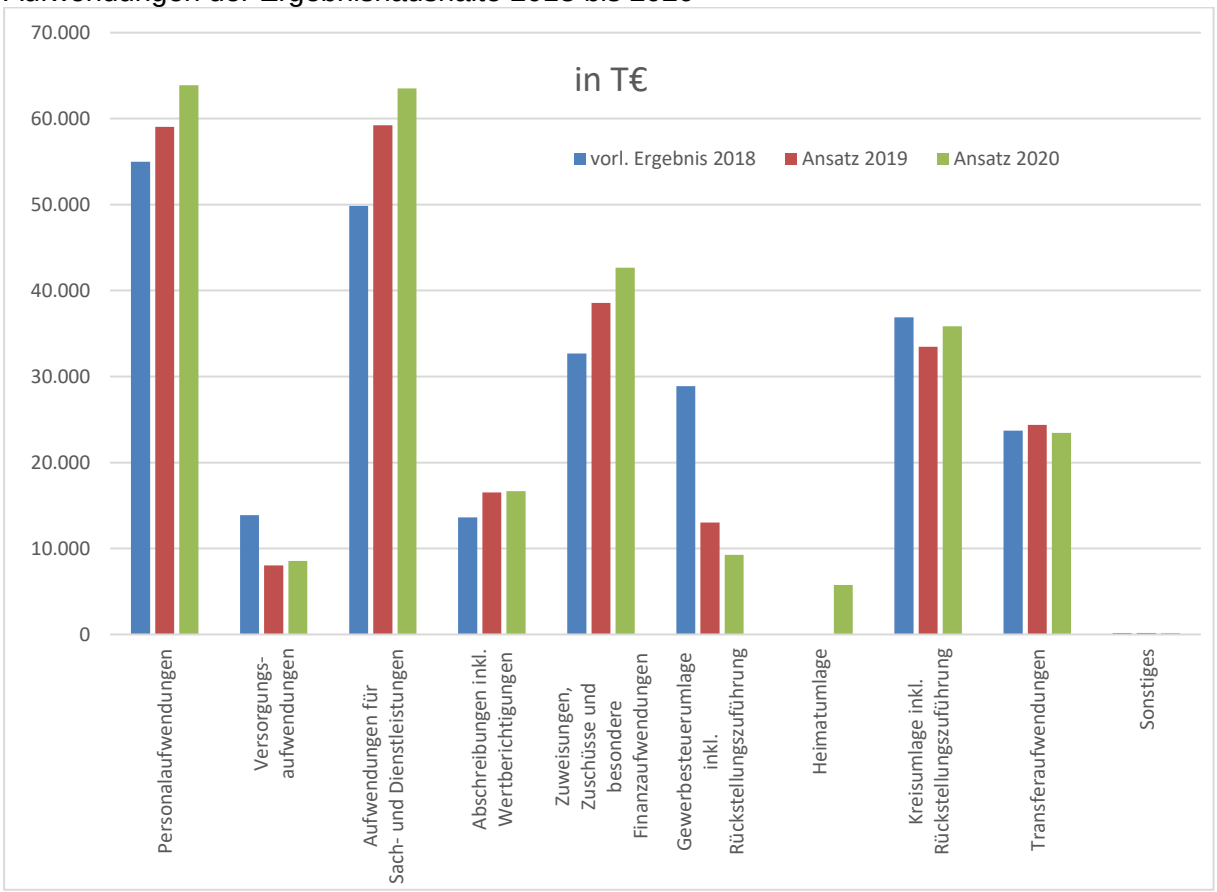
Bezeichnung	Ansatz 2020 in T€	in % vom Volumen	Ansatz 2019 in T€	vorl. Ergebnis 2018 in T€
Personalaufwendungen	63.880	23,7	59.035	54.995
Versorgungsaufwendungen	8.566	3,2	8.048	13.886
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.521	23,5	59.247	49.835
Abschreibungen*	16.683	6,2	16.511	13.631
Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.661	15,8	38.545	32.698
Gewerbesteuerumlage inkl. Rückstellungszuführung	9.275	3,4	13.001	28.864
Heimatumlage	5.764	2,1		
Kreisumlage inkl. Rückstellungszuführung	35.830	13,3	33.450	36.901
Transferaufwendungen	23.443	8,7	24.385	23.701
Sonstiges	158	0,1	157	164
Gesamt	**269.781**	**100,0**	**252.379**	**254.675**

* *Davon: Wertberichtigungen (Forderungen) 2019 und 2020: je 2 Mio. €; 2018: 131.781 €*

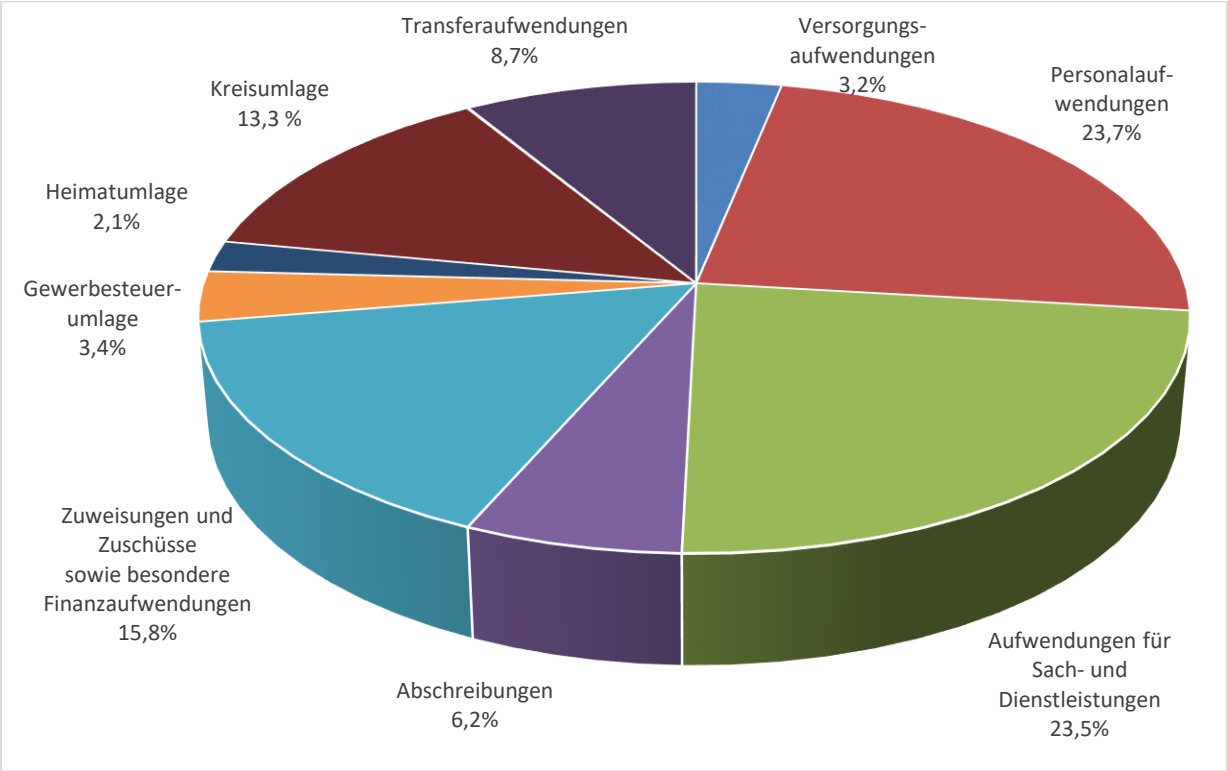
Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020



Aufwendungen der Ergebnishaushalte 2018 bis 2020



Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020

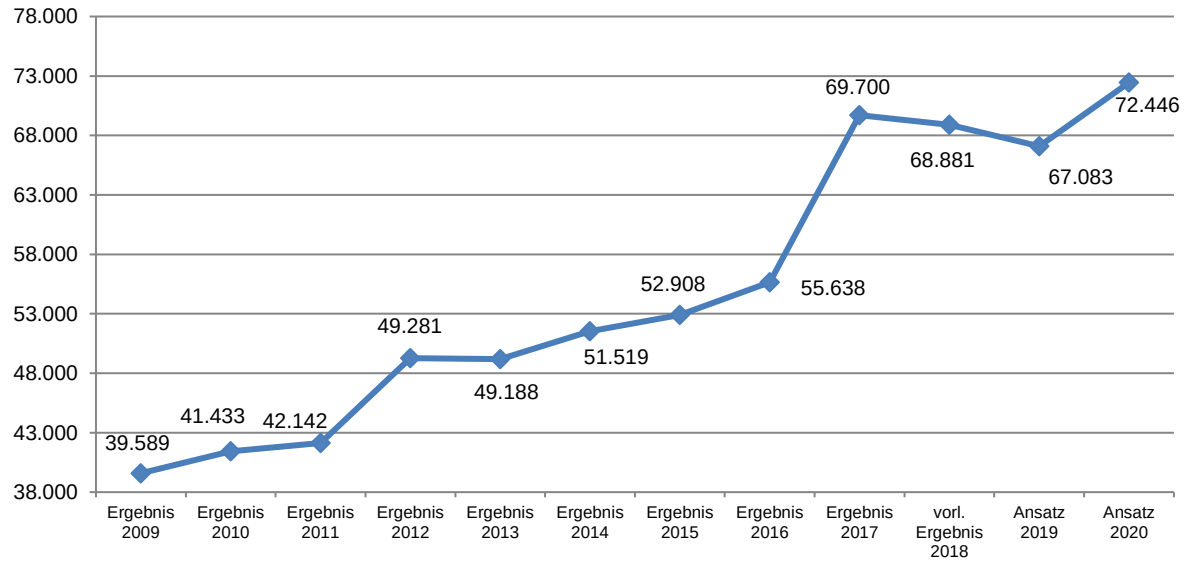


Der Werteverzehr des Anlage- und des Umlaufvermögens ist im Ergebnishaushalt als Abschreibungen und als Wertberichtigungen abgebildet. Zudem sind die dafür gewährten Zuschüsse als Auflösung von Sonderposten geplant.

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 Porto- und Druckkosten, die Sportflächen sowie den grünpolitischen Wert für den Hauptfriedhof.

Der Berechnung der Kreisumlage liegt ein Kreisumlagesatz von 36,68 % zugrunde.

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2009 bis 2020 in T€

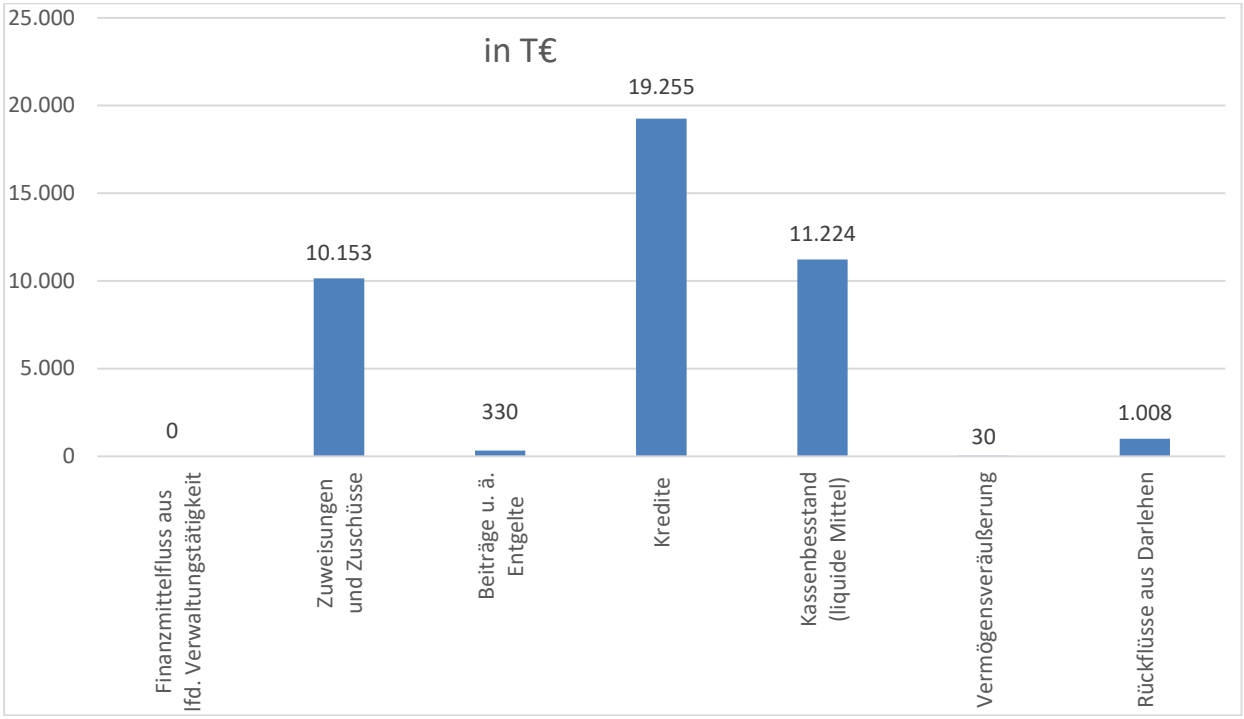


Im Vergleichszeitraum haben die Aufwendungen für das Personal um rd. 32,9 Mio. € bzw. um 83 % zugenommen. Hierin berücksichtigt sind die Aufwendungen für die Rückstellungen bezüglich der Beamtenpensionen und der abgeschlossenen Altersteilzeitverträge. Den Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen 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 der vergangenen zehn Geschäftsjahre zu bemessen. Den Zuführungen liegt eine Berechnung der Beamtenversorgungskasse Kassel zugrunde.

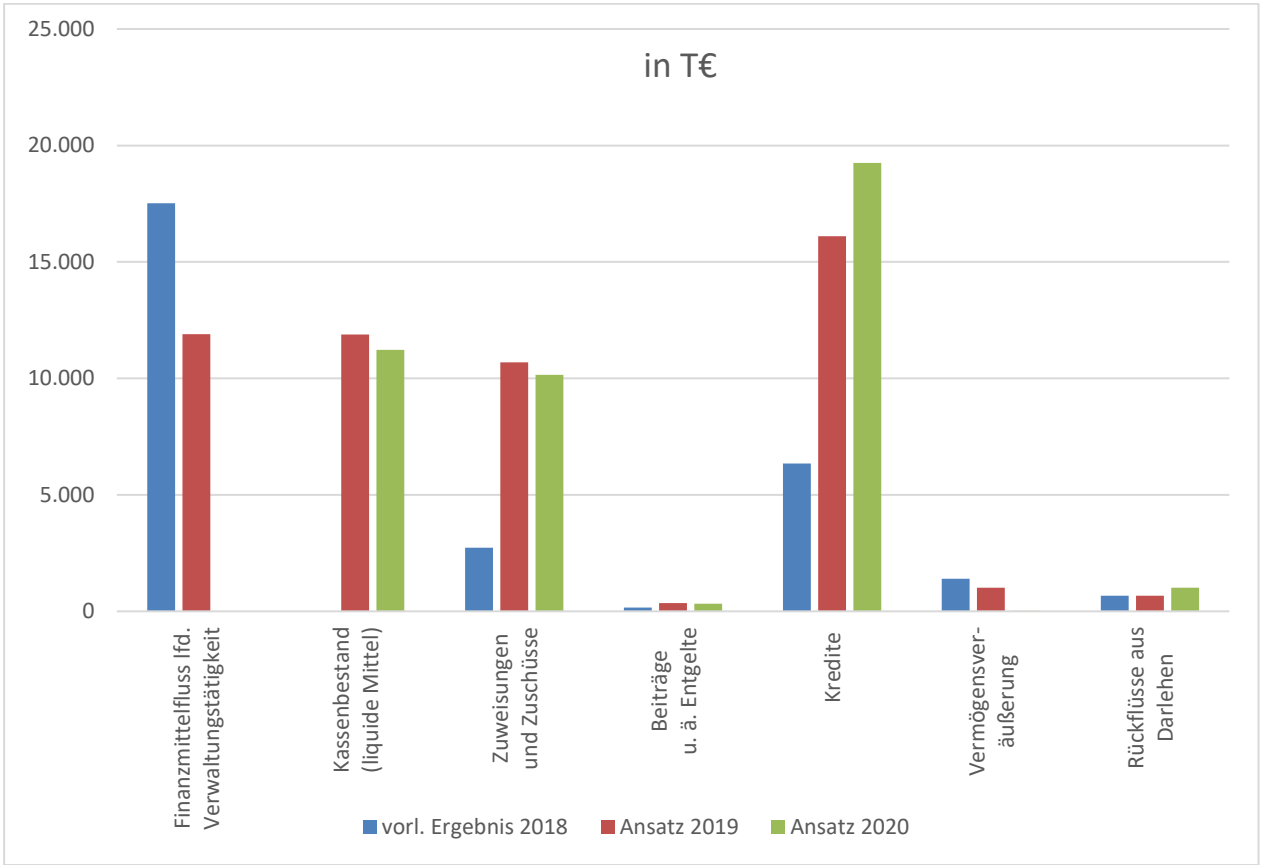
c) Einzahlungen des Finanzhaushalts – Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2020 in T€	in % vom Volumen	Ansatz 2019 in T€	vorl. Ergebnis 2018 in T€
Zuweisungen und Zuschüsse	10.153	24,2	10.690	2.734
Beiträge u.ä. Entgelte	330	0,8	350	163
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	11.899	17.526
Kredite	19.255	45,8	16.104	6.344
Kassenbestand (liquide Mittel)	11.224	26,7	11.880	0
Vermögensveräußerung	30	0,1	1.020	1.399
Rückflüsse aus Darlehen	1.008	2,4	676	676
Gesamt	**42.000**	**100,0**	**52.619**	**28.842**

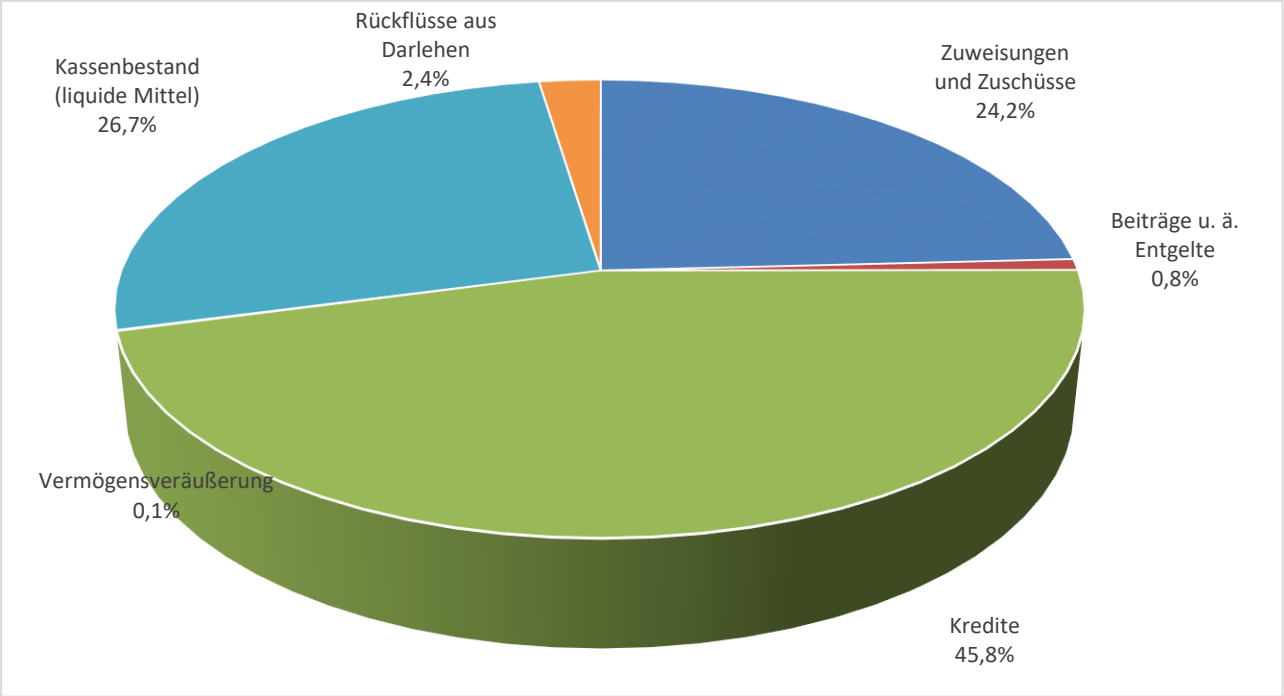
Einzahlungen Finanzhaushalt 2020 - Investitionen und Finanzierungstätigkeit



Einzahlungen Finanzhaushalt 2018 bis 2020 Investitionen und Finanzierungstätigkeit



Einzahlungen Finanzhaushalt 2020 - Investitionen und Finanzierungstätigkeit



Fördermittel des Bundes und des Landes sind insbesondere für den Bereich Stadterneuerung sowie im Rahmen des DigitalPakts für die Schulen veranschlagt.

Damit die Rücklage nach der aktuellen Gesetzeslage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich defizitärer Ergebnishaushalte eingesetzt werden kann, 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 Stadt Marburg bemüht sich weiterhin über den Hessischen Städtetag, eine Lösung des Problems herbeizuführen.

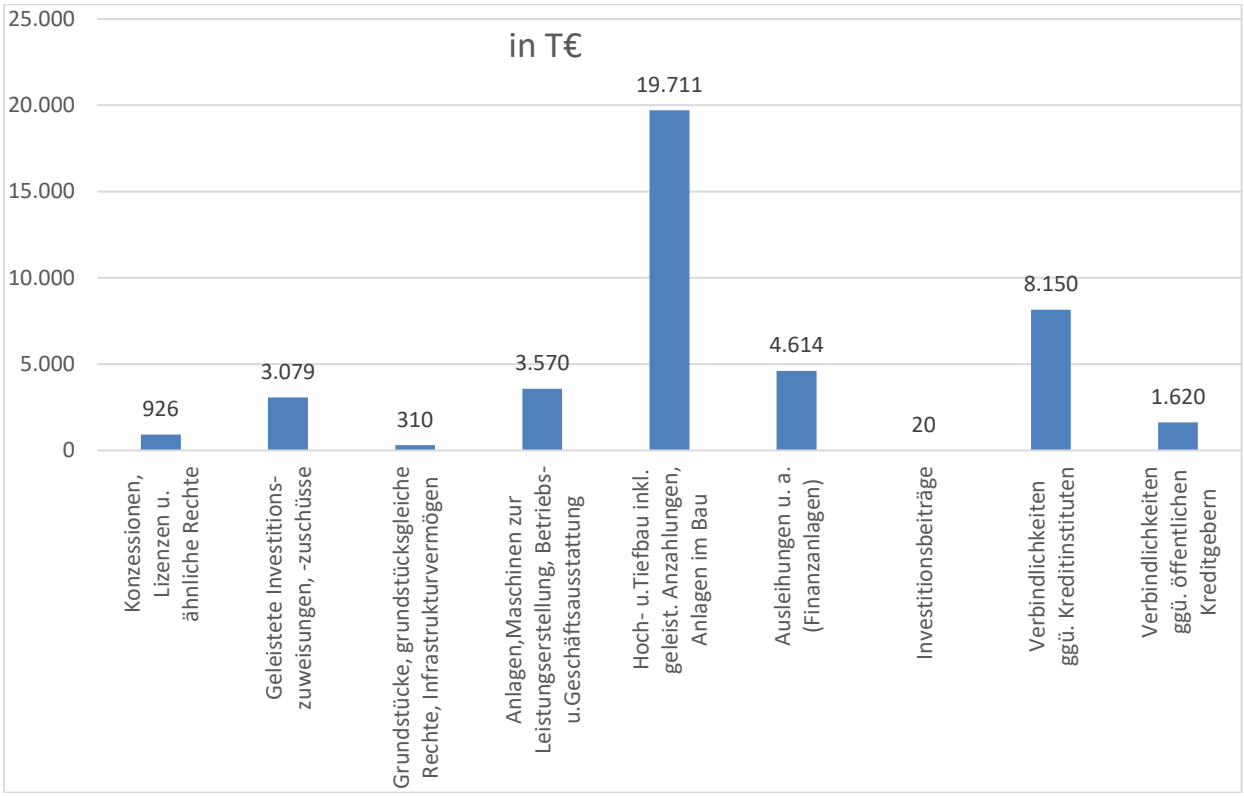
Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt in einem Umfang von 17 Mio. € eingeplant. Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2020 Darlehen des Landes Hessen in Höhe von 2,3 Mio. € vorgesehen.

d) Auszahlungen des Finanzhaushaltes – Investitionen und Finanzierungstätigkeit

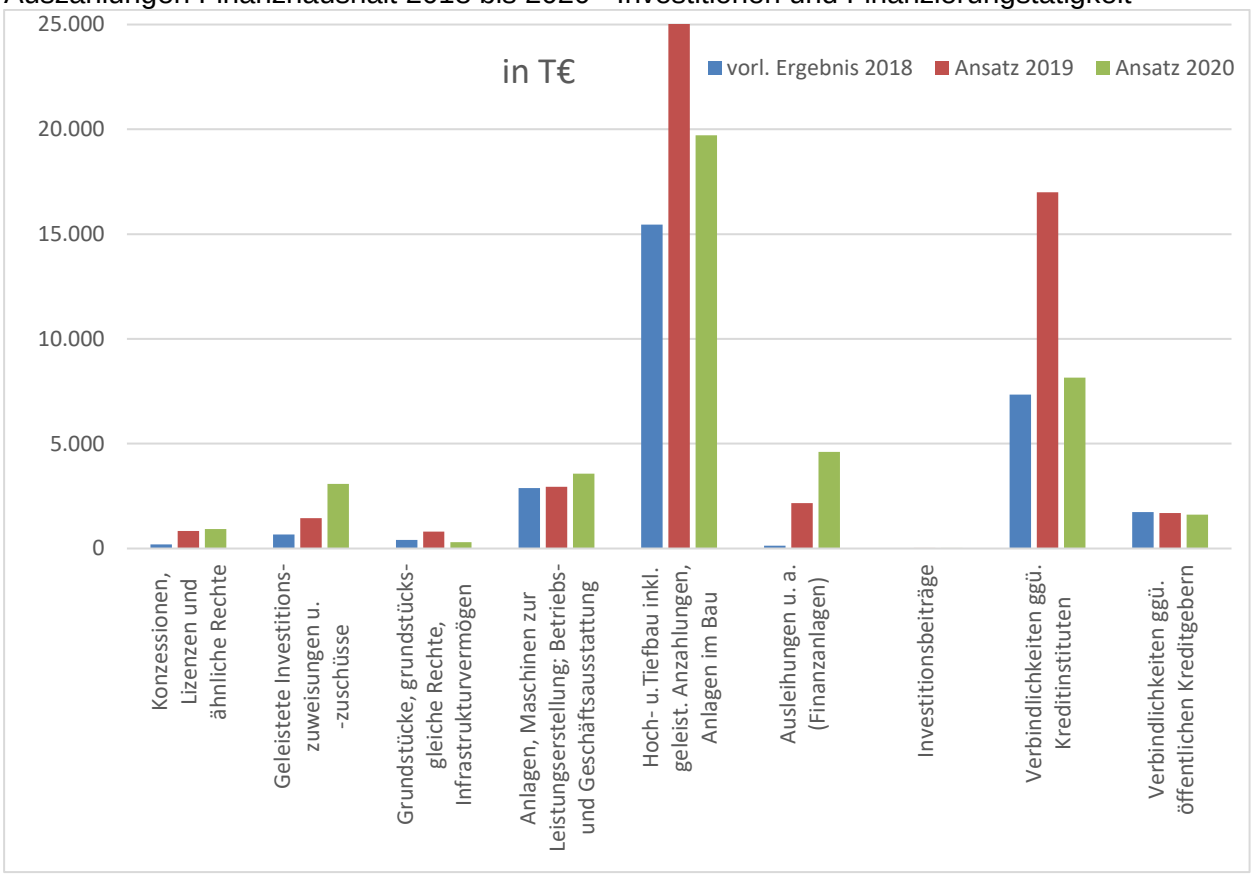
Bezeichnung	Ansatz 2020 in T€	in % vom Volumen	Ansatz 2019 in T€	vorl. Ergebnis 2018 in T€
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	926	2,2	833	188
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.079	7,3	1.442	675
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen	310	0,7	805	406

Anlagen, Maschinen zur Leistungserstellung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.570	8,5	2.943	2.886
Hochbau und Tiefbau inkl. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.711	46,9	25.714	15.460
Ausleihungen u.a. (Finanzanlagen)	4.614	11,0	2.172	136
Investitionsbeiträge	20	0,1	20	0
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	8.150	19,4	17.000	7.346
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Kreditgebern	1.620	3,9	1.690	1.745
Gesamt	**42.000**	**100,0**	**52.619**	**28.842**

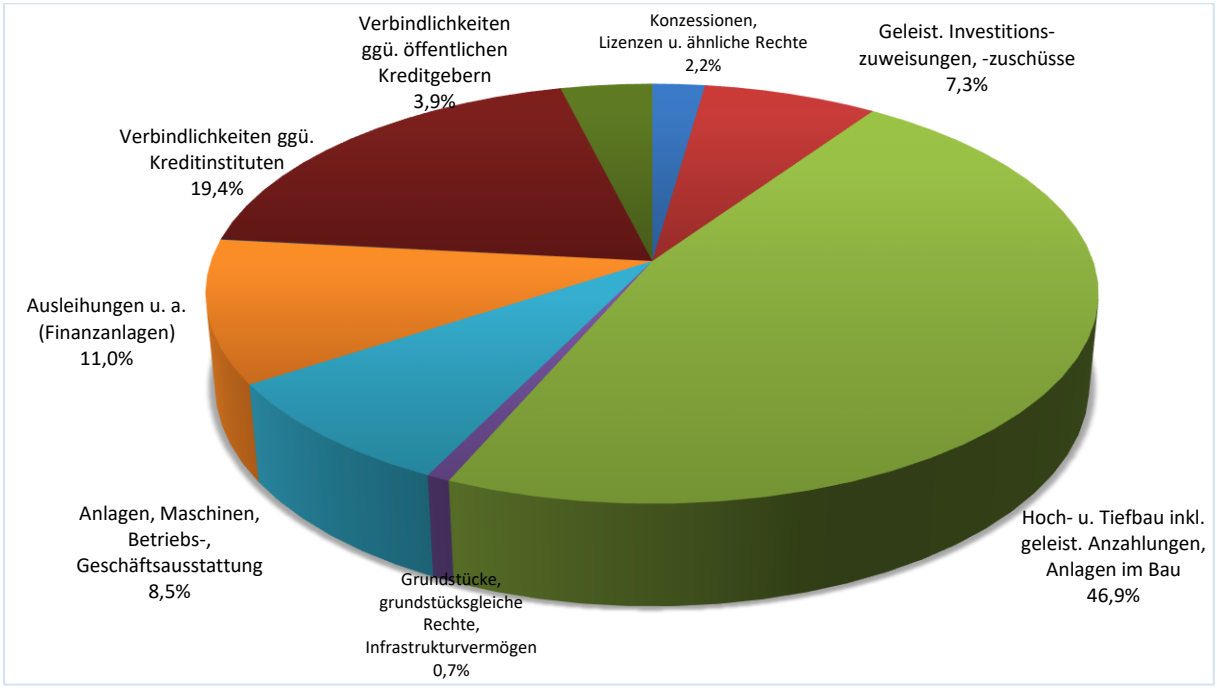
Auszahlungen Finanzhaushalt 2020 - Investitionen und Finanzierungstätigkeit



Auszahlungen Finanzhaushalt 2018 bis 2020 - Investitionen und Finanzierungstätigkeit



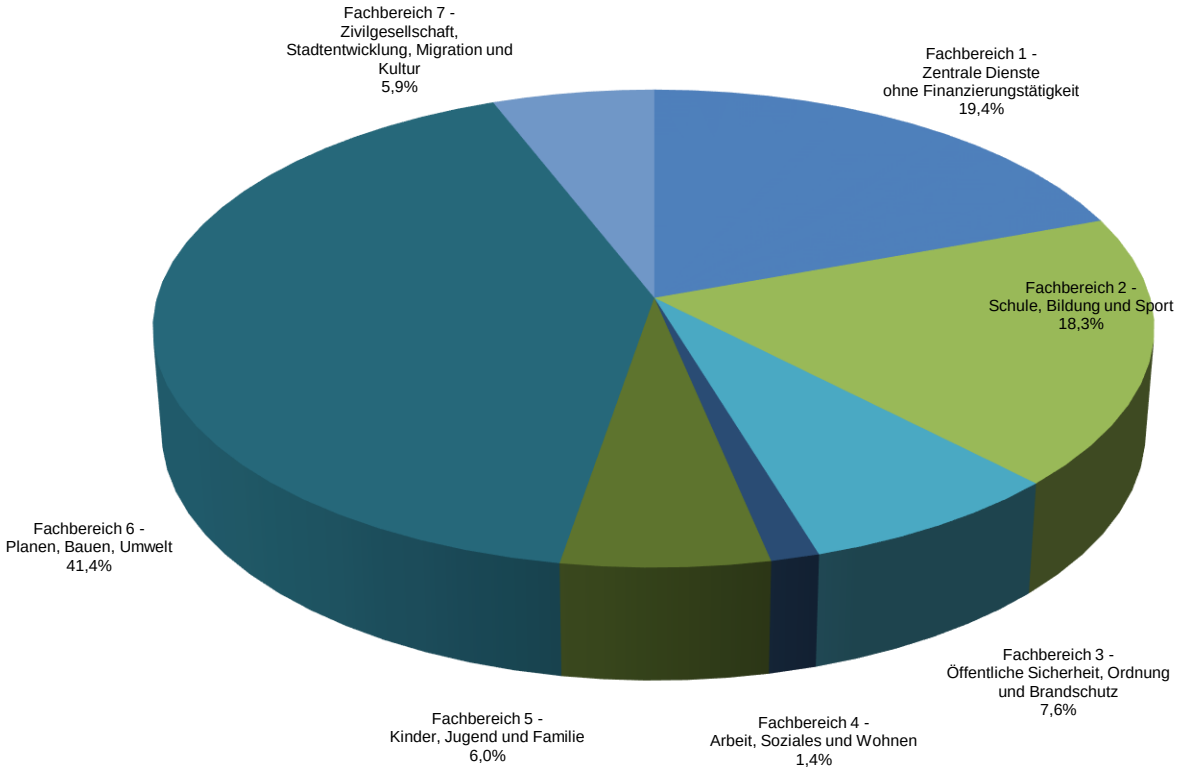
Auszahlungen Finanzhaushalt 2020 - Investitionen und Finanzierungstätigkeit



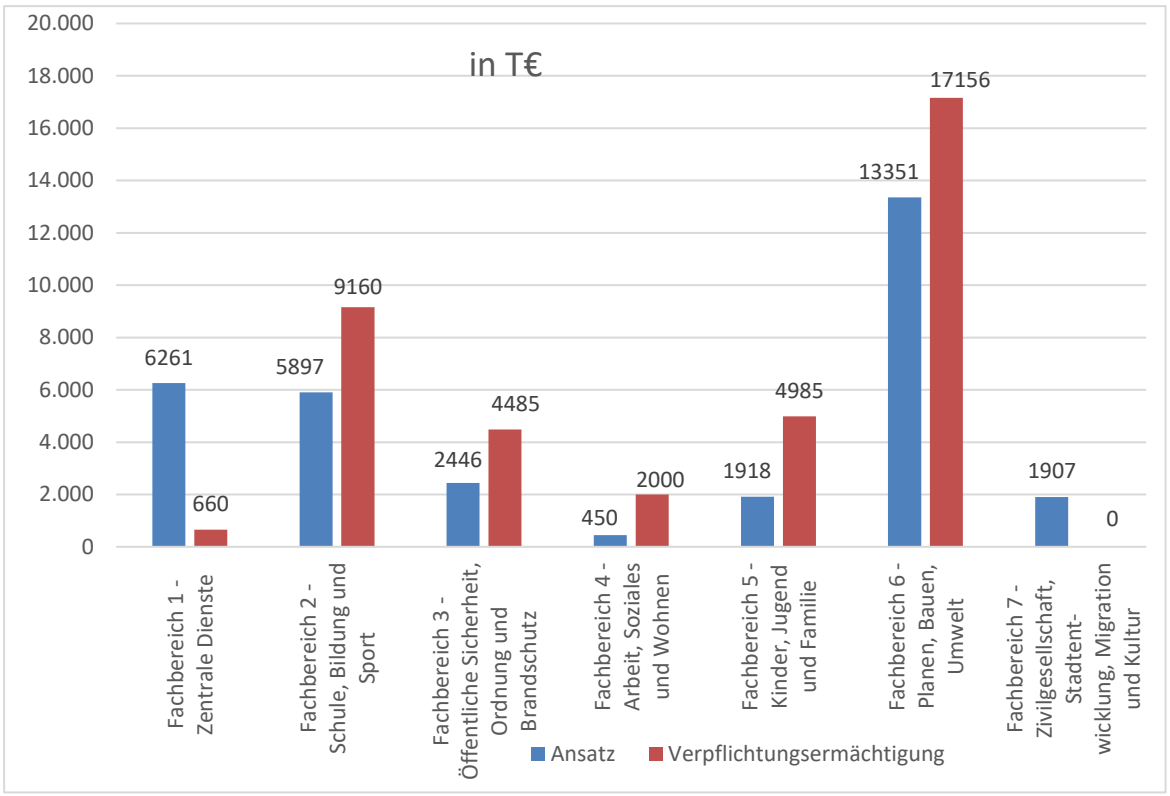
Die Investitionen verteilen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt auf die Fachbereiche:

Bezeichnung	Auszahlungen in T€	Verpflichtungs-ermächtigungen in T€	Gesamt-ermächtigung in T€
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	6.261	660	6.921
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	5.897	9.160	15.057
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	2.446	4.485	6.931
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	450	2.000	2.450
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie	1.918	4.985	6.903
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	13.351	17.156	30.507
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	1.907	0	1.907
Gesamt	**32.230**	**38.446**	**70.676**

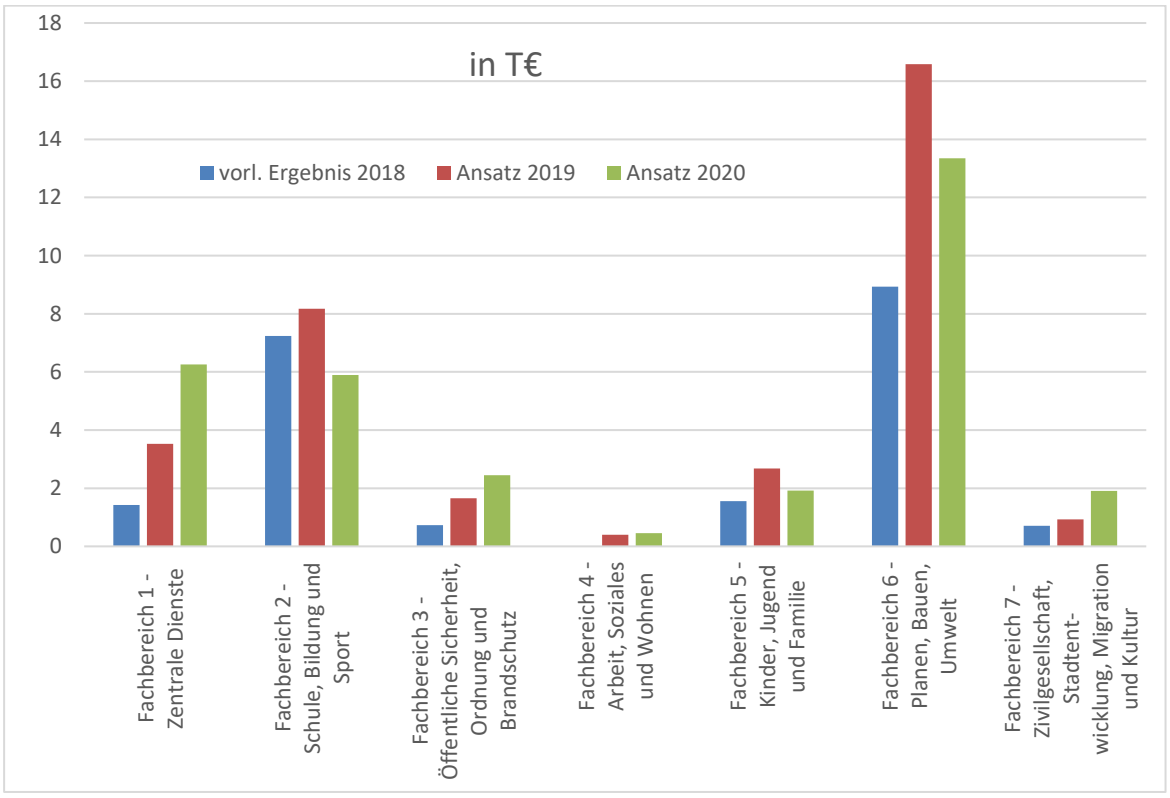
Auszahlungen Finanzhaushalt 2020 - Investitionen nach Fachbereichen



Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen Finanzhaushalt 2020 - Investitionen nach Fachbereichen



Auszahlungen Finanzhaushalt 2018 bis 2020 - 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 2019 bis 2023 und dem Investitionsprogramm 2019 bis 2023 entnommen werden.

e) Demographische Entwicklung

Auf einer Fläche von 12.392 ha leben in Marburg 75.940 Personen mit Hauptwohnsitz (31.12.2018) und 1.729 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 2018 auf 75.940 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.

3. Vermögensentwicklung

	Stand am Ende des Haushaltsjahres in T€		
	2018 vorläufiges Ergebnis	**2019 Ansatz**	**2020 Ansatz**
a) Finanzanlagevermögen			
Darlehensforderungen und sonstige Ausleihungen	17.475	18.746	20.563
Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	103.339	103.339	104.303
Wertpapiere	1.390	1.540	1.690
	122.204	**123.625**	**126.556**
b) Langfr. Verbindlichkeiten			
Kredite vom Kapitalmarkt	137.798	134.029	142.879
Kredite bei Gebiets-körperschaften	16.160	17.343	17.978
	153.958	**151.372**	**160.857**

4. Entwicklung der Rücklagen

Stand am Ende des Haushaltsjahres in T€

	2018 vorläufiges Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Rücklagen (doppisch)			
Ergebnisrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	104.541	104.840	78.818
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.248	3.305	3.306

	2018 vorläufiges Ergebnis	2019 Ansatz	2020 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	29	28	27

5. Entwicklung der Bürgschaften

Während es im Haushaltsjahr 2018 keine Übernahme weiterer Bürgschaften gab, wurde im Jahr 2019 von der Stadtverordnetenversammlung eine Bürgschaft über 11 Mio. € für die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Marburg mbH beschlossen.

In 2020 wurde zudem eine Bürgschaft für die Übernahme der Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft der Marburger Verkehrsgesellschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Kassel beschlossen.

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 2018 bis 2020 wie folgt dar:

Bezeichnung	Ordentlicher Aufwand (d. h. ohne außerordentlichen Aufwand und Aufwand der internen Leistungsverrechnung)					
	Ansatz 2020 in €	in % vom Vol.	Ansatz 2019 in €	in % vom Vol.	vorl. Ergebnis 2018 in €	in % vom Vol.
Innere Verwaltung	50.027.337	18,3%	45.817.290	17,8%	43.070.458	16,8%
Sicherheit und Ordnung	11.344.125	4,2%	10.836.535	4,2%	11.356.955	4,4%
Schulträgeraufgaben	14.765.420	5,4%	13.495.740	5,3%	12.222.588	4,7%
Kultur und Wissenschaft	9.002.377	3,3%	8.535.335	3,3%	7.767.358	3,0%
Soziale Leistungen	6.090.520	2,2%	5.450.570	2,1%	5.056.688	2,0%
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	68.273.450	25,0%	66.035.340	25,7%	59.045.039	23,0%
Gesundheitsdienste	501.600	0,2%	272.700	0,1%	187.740	0,1%
Sportförderung	5.988.670	2,2%	6.051.810	2,4%	5.581.273	2,2%
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.571.180	0,9%	2.411.650	0,9%	2.055.407	0,8%
Bauen und Wohnen	4.053.070	1,5%	3.501.520	1,4%	3.444.985	1,3%
Ver- und Entsorgung	9.219.450	3,4%	8.609.130	3,4%	8.607.969	3,4%
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.773.550	7,6%	19.400.620	7,6%	18.532.543	7,2%
Natur- und Landschaftspflege	8.933.005	3,3%	8.445.090	3,3%	7.693.355	3,0%
Umweltschutz	1.566.966	0,5%	1.690.240	0,7%	724.359	0,3%
Wirtschaft und Tourismus	3.570.980	1,3%	3.150.150	1,2%	2.806.773	1,1%
Allgemeine Finanzwirtschaft	56.511.300	20,7%	53.015.280	20,7%	68.666.803	26,7%
Gesamt	**273.193.000**	**100,0%**	**256.719.000**	**100,0%**	**256.820.291**	**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 2018 bis 2020 ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Aufwand Ansatz 2020 in €	Ertrag Ansatz 2020 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand Ansatz 2019 in €	Ertrag Ansatz 2019 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand vorl. Ergebnis 2018 in €	Ertrag vorl. Ergebnis 2018 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %
Innere Verwaltung	54.594.657	25.394.048	46,5%	49.795.810	24.185.770	48,6%	46.298.181	17.715.158	38,3%
Sicherheit und Ordnung	12.246.205	3.671.900	30,0%	11.728.845	3.526.400	30,1%	12.116.432	4.007.258	33,1%
Schulträgeraufgaben	24.089.320	3.671.900	15,2%	23.180.010	5.612.000	24,2%	17.676.085	5.303.731	30,0%
Kultur und Wissenschaft	9.353.517	2.001.400	21,4%	8.883.725	1.993.400	22,4%	8.003.880	2.353.793	29,4%
Soziale Leistungen	6.220.560	379.500	6,1%	5.579.600	379.730	6,8%	5.124.592	431.339	8,4%
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70.145.970	18.488.880	26,3%	67.854.000	19.426.810	28,6%	60.322.949	18.044.625	29,9%
Gesundheitsdienste	505.840	147.100	29,1%	273.520	20.000	7,3%	191.695	7.005	3,7%
Sportförderung	8.439.670	1.700.600	20,1%	8.060.260	1.688.250	20,9%	6.911.764	1.730.964	25,04%
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.685.330	100.900	3,7%	2.524.940	200.800	8,0%	2.106.722	45.551	2,2%
Bauen und Wohnen	4.198.300	1.177.800	28,1%	3.630.890	1.106.750	30,5%	3.519.998	1.184.877	33,7%
Ver- und Entsorgung	9.450.820	9.450.820	100,0%	8.830.900	8.830.900	100,0%	8.821.377	8.821.377	100,0%
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.924.990	5.527.970	26,4%	19.554.010	5.399.370	27,6%	18.657.297	5.517.605	29,6%
Natur- und Landschafts-pflege	9.843.915	2.031.300	20,6%	9.408.930	2.052.900	21,8%	8.361.873	1.668.891	19.9%
Umweltschutz	1.583.526	321.300	20,3%	1.704.250	685.630	40,2%	738.149	334.540	45,3%
Wirtschaft und Tourismus	4.001.240	1.229.092	30,7%	3.524.550	1.226.050	34,8%	3.182.482	1.178.607	37,0%
Allgemeine Finanzwirtschaft	56.511.300	21.525.700	38,1%	53.015.280	33.380.760	63,0%	68.666.803	40.883.547	65,5%
Gesamt	**294.795.160**	**96.820.210**	**32,8%**	**277.549.520**	**109.715.520**	**39,5%**	**251.225.610**	**109.228.868**	**41,9%**

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 2020 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2020 in € pro Einwohner (75.940)	Fehlbedarf Produkt-bereich Ansatz 2019 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2019 in € pro Einwohner (75.940)	Fehlbedarf Produkt-bereich vorl. Ergebnis 2018 in €	Fehlbedarf Produktbereich vorl. Ergebnis 2018 in € pro Einwohner (75.940)
Innere Verwaltung	-29.200.609	-385	-25.610.040	-337	-25.583.022	-376
Sicherheit und Ordnung	-8.574.305	-113	-8.202.445	-108	-8.109.173	-106
Schulträgeraufgaben	-17.696.470	-233	-17.568.010	-231	-12.372.354	-162
Kultur und Wissenschaft	-7.352.117	-97	-6.890.325	-91	-5.650.086	-74
Soziale Leistungen	-5.841.060	-77	-5.199.870	-68	-4.693.253	-62
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-51.697.090	-681	-48.427.190	-638	-42.278.324	-556
Gesundheitsdienste	-358.740	-5	-253.520	-3	-184.690	-2
Sportförderung	-6.739.070	-89	-6.372.010	-84	-5.180.800	-68
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.584.430	-34	-2.324.140	-31	-2.061.171	-27
Bauen und Wohnen	-3.020.500	-40	-2.524.140	-33	-2.335.121	-30
Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-15.397.020	-202	-14.154.640	-186	-13.139.692	-173
Natur- und Landschaftspflege	-7.812.615	-103	-7.356.030	-97	-6.692.982	-88
Umweltschutz	-1.262.226	-16	-1.018.620	-13	-403.608	-5
Wirtschaft und Tourismus	-2.772.148	-36	-2.298.500	-30	-2.003.876	-26
Allgemeine Finanzwirtschaft	-34.985.600	-460	-19.634.520	-259	-27.783.255	-366
Gesamt	**-195.732.000**	**-2.577**	**-167.834.000**	**-2.210**	**-145.930.437**	**-1.922**

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Gießen**	Schlüsselnummer:	**534014**
Gemeinde:	**Marburg**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Marburg-Biedenkopf**	Haushaltsjahr	**2020**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2018	**75.940**
31.12. 2017	**75.329**

		Haushaltsjahr **2020** **-€ -**	Jahresabschluss **2018** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		247.171.000,00	293.978.920,95
Aufwendungen		273.193.000,00	256.820.291,78
Saldo		**-26.022.000,00**	**37.158.629,17**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		1.000,00	2.070.912,72
Aufwendungen			25.389,24
Saldo		1.000,00	2.045.523,48
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-26.021.000,00**	**39.204.152,65**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	236.793.050,00	286.836.317,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	254.205.000,00	232.687.988,56
Saldo		-17.411.950,00	54.148.329,05
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	11.521.000,00	+ 4.290.915,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	32.210.000,00	- 19.750.595,70
Saldo		**-20.689.000,00**	**-15.459.680,06**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	19.255.000,00	+ 56.344.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	9.770.000,00	- 59.091.082,64
Saldo		**9.485.000,00**	**-2.747.082,64**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-28.615.950,00**	**35.941.566,35**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**60.484.050,00**	**56.229.958,66**

	Haushaltsjahr **2020** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**9.485.000,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**1.255.123,00**
Insgesamt	**10.740.123,00**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2013	54.000,00	11.721.472,99	11.667.472,99	Entlastungsbeschluss erfolgt	
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	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

26. Juni 2020

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Dienstleistungsbetrieb Marburg	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020**	-26.022.000,00	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 31.12.2019**	104.840.000,00	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.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020**	4.427.142,44	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 1.1.2020**	89.119.985,23	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	288.285.154,74	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 31.12.2019**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-24.458.950,00	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 2020**	-17.411.950,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	9.770.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	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 2020**	723.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	2.000.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	**1.329,68**	**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 2020	**939,68**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	-342,67	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	104.840.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	288.285.154,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-322,08	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)

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 Liquidtitätskrediten (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	
2020	36,68	v.H.	-	v.H.	-	v.H.	-	v.H.
2019	38,33	v.H.	-	v.H.	-	v.H.	-	v.H.
2018	38,33	v.H.	-	v.H.	-	v.H.	-	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	280,00	v.H.	390,00	v.H.	400,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2019	280,00	v.H.	390,00	v.H.	400,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	280,00	v.H.	390,00	v.H.	400,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja

Beitragssystem einmalige Beiträge

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:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2018 vorläufiges Rechnungsergebnis	2019 Haushaltsplan	2020 Haushaltsplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan
					- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.838.142,72	5.944.000,00	6.315.000,00	6.441.000,00	6.570.000,00	6.701.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.694.479,02	17.688.000,00	17.989.000,00	18.849.000,00	19.226.000,00	19.611.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.676.137,61	4.660.000,00	4.588.000,00	4.680.000,00	4.774.000,00	4.869.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	198.630.038,59	168.133.000,00	169.272.000,00	174.677.000,00	180.281.000,00	185.673.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	12.051.498,46	12.106.000,00	10.670.000,00	10.777.000,00	10.885.000,00	10.994.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.293.109,27	35.332.000,00	21.175.000,00	41.500.000,00	42.800.000,00	43.000.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.031.395,64	4.282.000,00	4.957.000,00	5.167.000,00	5.270.000,00	5.375.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.703.210,90	5.955.000,00	9.494.000,00	7.358.000,00	6.342.000,00	6.469.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**291.918.012,21**	**254.100.000,00**	**244.460.000,00**	**269.449.000,00**	**276.148.000,00**	**282.692.000,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.995.241,86	59.035.000,00	63.880.000,00	65.158.000,00	66.461.000,00	67.790.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.885.541,49	8.048.000,00	8.566.000,00	8.592.000,00	8.618.000,00	8.644.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.835.039,59	59.247.000,00	63.521.000,00	63.839.000,00	64.158.000,00	64.479.000,00
14	66	Abschreibungen	13.630.527,12	16.511.000,00	16.683.000,00	16.435.000,00	18.119.000,00	18.779.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.698.454,67	38.545.000,00	42.661.000,00	43.088.000,00	43.303.000,00	43.520.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.788.857,18	46.475.000,00	50.896.000,00	51.500.000,00	51.650.000,00	51.950.000,00
17	72	Transferaufwendungen	23.700.670,75	24.385.000,00	23.443.000,00	23.677.000,00	23.795.000,00	23.914.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.857,04	133.000,00	131.000,00	132.000,00	135.000,00	138.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**254.675.189,70**	**252.379.000,00**	**269.781.000,00**	**272.421.000,00**	**276.239.000,00**	**279.214.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**37.242.822,51**	**1.721.000,00**	**-25.321.000,00**	**-2.972.000,00**	**-91.000,00**	**3.478.000,00**
21	56,57	Finanzerträge	2.060.908,74	2.918.000,00	2.711.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.145.102,08	4.340.000,00	3.412.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-84.193,34**	**-1.422.000,00**	**-701.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**293.978.920,95**	**257.018.000,00**	**247.171.000,00**	**272.249.000,00**	**278.948.000,00**	**285.492.000,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**256.820.291,78**	**256.719.000,00**	**273.193.000,00**	**275.021.000,00**	**278.739.000,00**	**281.714.000,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**37.158.629,17**	**299.000,00**	**-26.022.000,00**	**-2.772.000,00**	**209.000,00**	**3.778.000,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.070.912,72	57.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.045.523,48**	**57.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**39.204.152,65**	**356.000,00**	**-26.021.000,00**	**-2.772.000,00**	**209.000,00**	**3.778.000,00**

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 31.12.2019**		13.628.951,16
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018**	107.789.000,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	198.630.038,59	168.133.000,00	169.272.000,00	174.677.000,00	180.281.000,00	185.673.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	37.802.086,78	40.073.000,00	40.910.000,00	43.160.000,00	45.534.000,00	47.355.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	10.095.842,01	9.853.000,00	10.045.000,00	10.296.000,00	10.553.000,00	11.133.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	89.502,78	88.000,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.683.777,65	10.700.000,00	10.800.000,00	11.016.000,00	11.236.000,00	11.405.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	137.580.859,25	106.000.000,00	106.000.000,00	108.650.000,00	111.366.000,00	114.150.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.726.356,29	1.169.000,00	1.219.000,00	1.465.000,00	1.502.000,00	1.540.000,00
	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	651.613,83	250.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	39.293.109,27	35.332.000,00	21.175.000,00	41.500.000,00	42.800.000,00	43.000.000,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	27.437.424,00	19.850.000,00	4.900.000,00	24.600.000,00	25.415.000,00	25.415.000,00
		sonstige Erträge	11.855.685,27	15.482.000,00	16.275.000,00	16.900.000,00	17.385.000,00	17.585.000,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	65.788.857,18	46.475.000,00	50.896.000,00	51.500.000,00	51.650.000,00	51.950.000,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	36.900.564,00	33.450.000,00	35.830.000,00	36.200.000,00	36.130.000,00	36.200.000,00
	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):**	4.480,50	4.500,00	5.000,00	13.669,00	4.682,00	2.291,00
		Umlage a.d. Hessischen Verwaltungsschulverband	19.661,01	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Heimatumlage	0,00	0,00	5.764.000,00	5.850.206,00	5.937.968,00	6.027.034,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	28.864.151,67	13.000.500,00	9.275.000,00	9.414.125,00	9.555.350,00	9.698.675,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	2.145.102,08	4.340.000,00	3.412.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.730.098,41	3.340.000,00	2.412.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	286.836.317,61	250.816.050,00	236.793.050,00	263.982.000,00	270.678.000,00	277.117.000,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	232.687.988,56	238.917.000,00	254.205.000,00	257.986.000,00	260.120.000,00	262.435.000,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.148.329,05**	**11.899.050,00**	**-17.411.950,00**	**5.996.000,00**	**10.558.000,00**	**14.682.000,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.614.481,34	11.039.900,00	10.483.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	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 Investitionskredtien	787.784,01	703.900,00	723.000,00	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	5.938.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.326.000,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	1.020.000,00	30.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	676.434,30	676.100,00	1.008.000,00	1.400.000,00	800.000,00	800.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	676.434,30	676.100,00	1.008.000,00	1.400.000,00	800.000,00	800.000,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.290.915,64**	**12.736.000,00**	**11.521.000,00**	**9.400.000,00**	**6.800.000,00**	**7.050.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405.717,32	805.000,00	310.000,00	574.489,80	306.364,80	504.545,60
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.296.764,70	25.714.200,00	19.711.000,00	23.102.911,80	21.010.607,40	20.290.129,60
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.912.319,57	5.217.800,00	7.575.000,00	6.400.598,40	5.820.931,20	5.621.324,80
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	135.794,11	2.172.000,00	4.614.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	1.947.000,00	2.920.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.750.595,70**	**33.909.000,00**	**32.210.000,00**	**32.078.000,00**	**29.137.903,40**	**28.416.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-15.459.680,06**	**-21.173.000,00**	**-20.689.000,00**	**-22.678.000,00**	**-22.337.903,40**	**-21.366.000,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**38.688.648,99**	**-9.273.950,00**	**-38.100.950,00**	**-16.682.000,00**	**-11.779.903,40**	**-6.684.000,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	56.344.000,00	16.104.000,00	19.255.000,00	17.678.000,00	18.554.000,00	17.616.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	25.000.000,00	10.000.000,00	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	59.091.082,64	18.690.000,00	9.770.000,00	9.947.000,00	10.133.000,00	10.309.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.536.688,00	8.690.000,00	9.770.000,00	9.770.000,00	10.133.000,00	10.309.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	51.200.000,00	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	112.800,00	112.800,00	112.800,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.747.082,64**	**-2.586.000,00**	**9.485.000,00**	**7.731.000,00**	**8.421.000,00**	**7.307.000,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	35.941.566,35	-11.859.950,00	-28.615.950,00	-8.951.000,00	-3.358.903,40	623.000,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	39.336.911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	40.072.029,21	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-735.117,65**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	21.023.509,96	85.894.398,00	89.120.000,00	60.484.000,00	51.533.000,00	47.958.000,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**35.206.448,70**	**-11.879.950,00**	**-28.635.950,00**	**-8.961.000,00**	**-3.368.903,40**	**613.000,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**56.229.958,66**	**74.014.448,00**	**60.484.050,00**	51.523.000,00	48.164.096,60	48.571.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2(

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	140.397.999,38	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.834.556,48	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	155.232.555,86		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	155.232.555,86	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	19.255.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.513.915,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	9.770.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.258.792,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	149.882.999,38	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.089.679,48	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	165.972.678,86	€
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 2020

60.484.050,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.550.588,00 €	59,92 €	25.394.048,00 €	334,40 €	50.027.337,00 €	658,77 €	54.594.657,00 €	718,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.671.900,00 €	48,35 €	3.671.900,00 €	48,35 €	11.344.125,00 €	149,38 €	12.246.205,00 €	161,26 €
3	Schulträgeraufgaben	6.392.850,00 €	84,18 €	6.392.850,00 €	84,18 €	14.765.420,00 €	194,44 €	24.089.320,00 €	317,22 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.001.400,00 €	26,36 €	2.001.400,00 €	26,36 €	9.002.377,00 €	118,55 €	9.353.517,00 €	123,17 €
5	Soziale Leistungen	379.500,00 €	5,00 €	379.500,00 €	5,00 €	6.090.520,00 €	80,20 €	6.220.560,00 €	81,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.448.880,00 €	242,94 €	18.448.880,00 €	242,94 €	68.273.450,00 €	899,04 €	70.145.970,00 €	923,70 €
7	Gesundheitsdienste	147.100,00 €	1,94 €	147.100,00 €	1,94 €	501.600,00 €	6,61 €	505.840,00 €	6,66 €
8	Sportförderung	1.700.600,00 €	22,39 €	1.700.600,00 €	22,39 €	5.988.670,00 €	78,86 €	8.439.670,00 €	111,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100.900,00 €	1,33 €	100.900,00 €	1,33 €	2.571.180,00 €	33,86 €	2.685.330,00 €	35,36 €
10	Bauen und Wohnen	1.177.800,00 €	15,51 €	1.177.800,00 €	15,51 €	4.053.070,00 €	53,37 €	4.198.300,00 €	55,28 €
11	Ver- und Entsorgung	9.450.820,00 €	124,45 €	9.450.820,00 €	124,45 €	9.219.450,00 €	121,40 €	9.450.820,00 €	124,45 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.527.970,00 €	72,79 €	5.527.970,00 €	72,79 €	20.773.550,00 €	273,55 €	20.924.990,00 €	275,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.331.300,00 €	17,53 €	2.031.300,00 €	26,75 €	8.933.005,00 €	117,63 €	9.843.915,00 €	129,63 €
14	Umweltschutz	321.300,00 €	4,23 €	321.300,00 €	4,23 €	1.566.966,00 €	20,63 €	1.583.526,00 €	20,85 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.170.392,00 €	15,41 €	1.229.092,00 €	16,19 €	3.570.980,00 €	47,02 €	4.001.240,00 €	52,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€190.797.700,00	2.512,48 €	€190.797.700,00	2.512,48 €	€56.511.300,00	744,16 €	€56.511.300,00	744,16 €
	Gesamtsumme	247.171.000,00 €	3.254,82 €	268.773.160,00 €	3.539,28 €	273.193.000,00 €	3.597,48 €	294.795.160,00 €	3.881,95 €

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 — Haushalt 2020

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
	Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.323.950,00 €	56,94 €	24.185.770,00 €	318,49 €	45.817.290,00 €	603,34 €	49.795.810,00 €	655,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.526.400,00 €	46,44 €	3.526.400,00 €	46,44 €	10.836.535,00 €	142,70 €	11.728.845,00 €	154,45 €
3	Schulträgeraufgaben	5.612.000,00 €	73,90 €	5.612.000,00 €	73,90 €	13.495.740,00 €	177,72 €	23.180.010,00 €	305,24 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.993.400,00 €	26,25 €	1.993.400,00 €	26,25 €	8.535.335,00 €	112,40 €	8.883.725,00 €	116,98 €
5	Soziale Leistungen	379.730,00 €	5,00 €	379.730,00 €	5,00 €	5.450.570,00 €	71,77 €	5.579.600,00 €	73,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.426.810,00 €	255,82 €	19.426.810,00 €	255,82 €	66.035.340,00 €	869,57 €	67.854.000,00 €	893,52 €
7	Gesundheitsdienste	20.000,00 €	0,26 €	20.000,00 €	0,26 €	272.700,00 €	3,59 €	273.520,00 €	3,60 €
8	Sportförderung	1.478.250,00 €	19,47 €	1.688.250,00 €	22,23 €	6.051.810,00 €	79,69 €	8.060.260,00 €	106,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	200.800,00 €	2,64 €	200.800,00 €	2,64 €	2.411.650,00 €	31,76 €	2.524.940,00 €	33,25 €
10	Bauen und Wohnen	1.106.750,00 €	14,57 €	1.106.750,00 €	14,57 €	3.501.520,00 €	46,11 €	3.630.890,00 €	47,81 €
11	Ver- und Entsorgung	8.830.900,00 €	116,29 €	8.830.900,00 €	116,29 €	8.609.130,00 €	113,37 €	8.830.900,00 €	116,29 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.399.370,00 €	71,10 €	5.399.370,00 €	71,10 €	19.400.620,00 €	255,47 €	19.554.010,00 €	257,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.352.900,00 €	17,82 €	2.052.900,00 €	27,03 €	8.445.090,00 €	111,21 €	9.408.930,00 €	123,90 €
14	Umweltschutz	685.630,00 €	9,03 €	685.630,00 €	9,03 €	1.690.240,00 €	22,26 €	1.704.250,00 €	22,44 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.167.350,00 €	15,37 €	1.226.050,00 €	16,14 €	3.150.150,00 €	41,48 €	3.524.550,00 €	46,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€201.513.760,00	2.653,59 €	€201.513.760,00	2.653,59 €	€53.015.280,00	698,12 €	€53.015.280,00	698,12 €
	Gesamtsumme	257.018.000,00 €	3.384,49 €	277.848.520,00 €	3.658,79 €	256.719.000,00 €	3.380,55 €	277.549.520,00 €	3.654,85 €

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 — Haushalt 2020

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
	Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.393.889,05 €	57,86 €	17.715.158,32 €	233,28 €	43.070.457,59 €	567,16 €	46.298.180,63 €	609,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.007.258,39 €	52,77 €	4.007.258,39 €	52,77 €	11.356.954,74 €	149,55 €	12.116.431,69 €	159,55 €
3	Schulträgeraufgaben	5.303.730,89 €	69,84 €	5.303.730,89 €	69,84 €	12.222.587,87 €	160,95 €	17.676.084,88 €	232,76 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.353.793,27 €	31,00 €	2.353.793,27 €	31,00 €	7.767.358,94 €	102,28 €	8.003.880,03 €	105,40 €
5	Soziale Leistungen	431.339,34 €	5,68 €	431.339,34 €	5,68 €	5.056.688,30 €	66,59 €	5.124.592,22 €	67,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.044.625,13 €	237,62 €	18.044.625,13 €	237,62 €	59.045.039,23 €	777,52 €	60.322.949,25 €	794,35 €
7	Gesundheitsdienste	7.005,33 €	0,09 €	7.005,33 €	0,09 €	187.740,35 €	2,47 €	191.695,13 €	2,52 €
8	Sportförderung	1.730.960,64 €	22,79 €	1.730.964,16 €	22,79 €	5.581.272,64 €	73,50 €	6.911.764,30 €	91,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45.550,86 €	0,60 €	45.550,86 €	0,60 €	2.055.407,13 €	27,07 €	2.106.721,76 €	27,74 €
10	Bauen und Wohnen	1.184.877,09 €	15,60 €	1.184.877,09 €	15,60 €	3.444.985,45 €	45,36 €	3.519.997,91 €	46,35 €
11	Ver- und Entsorgung	8.821.376,75 €	116,16 €	8.821.376,75 €	116,16 €	8.607.969,47 €	113,35 €	8.821.376,75 €	116,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.517.605,36 €	72,66 €	5.517.605,36 €	72,66 €	18.532.543,48 €	244,04 €	18.657.297,40 €	245,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.168.891,13 €	15,39 €	1.668.891,13 €	21,98 €	7.693.355,22 €	101,31 €	8.361.873,41 €	110,11 €
14	Umweltschutz	334.540,42 €	4,41 €	334.540,42 €	4,41 €	724.358,93 €	9,54 €	738.149,37 €	9,72 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.119.890,85 €	14,75 €	1.178.606,85 €	15,52 €	2.806.772,62 €	36,96 €	3.182.482,50 €	41,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€239.513.586,45	3.153,98 €	€239.513.586,45	3.153,98 €	€68.666.799,82	904,22 €	€68.666.803,34	904,22 €
	Gesamtsumme	293.978.920,95 €	3.871,20 €	307.858.909,74 €	4.053,98 €	256.820.291,78 €	3.381,88 €	270.700.280,57 €	3.564,66 €

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.

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))

(Ort, Erstelldatum) (Telefon)

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2020

Der periodenbezogene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO) konnte im Haushaltsjahr 2020 im Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

1. Darstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.411.950 €
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	+723.000 €
- Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-9.770.000 €
- Auszahlungen für Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse	0 €
Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erreicht	**-26.458.950 €**

Das von der Universitätsstadt Marburg aufzustellende Haushaltssicherungskonzept wegen Verstoß 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: Flüssige Mittel (insbesondere Guthaben bei Kreditinstituten) zum 01. Januar des Planungshaushaltsjahres 2020	89.119.985 €
- im Basiswert enthaltene fremde flüssige Mittel (hier Stiftungen)	-1.774.000 €
= Bestand an eigenen flüssigen Mitteln	87.345.985 €
- 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 2020	**82.920.260 €**

Der Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt wird im Haushaltsjahr 2020 durch die verfügbaren freien (ungebundenen) flüssigen Mittel hergestellt.

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept wurde am 28.02.2020 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 2020	davon für DBM	Ansatz 2019	davon für DBM	Vorläufiges Ergebnis 2018	davon für DBM	FD
241020	6082200	Blumenschmuck	475	50	475	0	190,00	93,00	41
241030	6082200	Blumenschmuck	1.000	50	500	0	317,97	0,00	45
		Gesamt	**1.475**	**100**	**975**	**0**	**507,97**	**93,00**	
000140	6102000	Dienstleistungen DBM	0	0	0	0	870,35	870,35	14
000170	6102000	Dienstleistungen DBM	50	50	50	50	0,00	0,00	17
000220	6102000	Dienstleistungen DBM	300	300	200	200	0,00	0,00	16
009010	6102000	Dienstleistungen DBM	15.000	15.000	15.000	15.000	17.599,03	17.599,03	09
110020	6102000	Dienstleistungen DBM	1.500	1.500	45.000	45.000	6.551,50	6.551,50	10
110210	6102000	Dienstleistungen DBM	1.500	1.500	500	500	1.520,00	1.520,00	10
110310	6102000	Dienstleistungen DBM	6.500	6.500	3.500	3.500	6.245,62	6.245,62	10
110550	6102000	Dienstleistungen DBM	0	0	0	0	168,20	168,20	13
111020	6102000	Dienstleistungen DBM	500	500	500	500	367,33	367,33	11
120030	6102000	Dienstleistungen DBM	1.000	1.000	3.000	3.000	870,35	870,35	21
161010	6102000	Dienstleistungen DBM	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	61
161020	6102000	Dienstleistungen DBM	2.000	2.000	2.000	2.000	19.000,00	19.000,00	61
240010	6102000	Dienstleistungen DBM	72.000	72.000	72.000	72.000	66.676,64	66.676,64	40
240050	6102000	Dienstleistungen DBM	3.300	3.300	3.300	3.300	955,30	955,30	40
240060	6102000	Dienstleistungen DBM	1.600	1.600	1.600	1.600	450,33	450,33	40
240070	6102000	Dienstleistungen DBM	1.800	1.800	1.800	1.800	1.242,67	1.242,67	40
240080	6102000	Dienstleistungen DBM	2.400	2.400	2.400	2.400	970,53	970,53	40
240090	6102000	Dienstleistungen DBM	600	600	600	600	100,10	100,10	40
240100	6102000	Dienstleistungen DBM	500	500	500	500	200,20	200,20	40
241010	6102000	Dienstleistungen DBM	32.000	32.000	32.000	32.000	26.588,29	26.588,29	41
241020	6102000	Dienstleistungen DBM	14.000	14.000	14.000	14.000	2.786,00	2.786,00	41
241030	6102000	Dienstleistungen DBM	3.000	3.000	3.000	3.000	1.794,46	1.794,46	45
242010	6102000	Dienstleistungen DBM	430.000	430.000	440.000	440.000	399.330,09	399.330,09	42
243010	6102000	Dienstleistungen DBM	200	200	200	200	0,00	0,00	43
244010	6102000	Dienstleistungen DBM	1.500	1.500	1.500	1.500	1.086,00	1.086,00	44
274010	6102000	Dienstleistungen DBM	20.000	20.000	17.000	17.000	16.298,15	16.298,15	74
332010	6102000	Dienstleistungen DBM	500	500	0	0	1.151,70	1.151,70	31
332120	6102000	Dienstleistungen DBM	15.000	15.000	15.000	15.000	9.622,10	9.622,10	35
332130	6102000	Dienstleistungen DBM	95.000	95.000	72.500	72.500	60.782,38	60.782,38	32
332140	6102000	Dienstleistungen DBM	4.600.000	4.600.000	4.550.000	4.550.000	4.387.500,00	4.387.500,00	32
332310	6102000	Dienstleistungen DBM	25.000	25.000	25.000	25.000	12.459,90	12.459,90	33
332410	6102000	Dienstleistungen DBM	800	800	800	800	310,80	310,80	36
334010	6102000	Dienstleistungen DBM	2.100	2.100	1.600	1.600	835,00	835,00	34
337010	6102000	Dienstleistungen DBM	2.500	2.500	1.600	1.600	1.349,08	1.349,08	37

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	davon für DBM	Ansatz 2019	davon für DBM	Vorläufiges Ergebnis 2018	davon für DBM	FD
467010	6102000	Dienstleistungen DBM	35.000	35.000	35.000	35.000	44.481,40	44.481,40	67
467020	6102000	Dienstleistungen DBM	3.438.000	3.438.000	3.104.900	3.104.900	2.841.751,06	2.841.751,06	67
469010	6102000	Dienstleistungen DBM	10.000	10.000	10.000	10.000	14.259,17	14.259,17	69
469020	6102000	Dienstleistungen DBM	250.000	250.000	271.100	271.100	231.095,75	231.095,75	69
470010	6102000	Dienstleistungen DBM	1.523.300	1.523.300	1.520.000	1.520.000	1.455.807,20	1.455.807,20	67
515610	6102000	Dienstleistungen DBM	20.700	20.700	20.700	20.700	4.691,51	4.691,51	56
515810	6102000	Dienstleistungen DBM	5.800	5.800	5.800	5.800	2.648,85	2.648,85	58
515830	6102000	Dienstleistungen DBM	400	400	500	500	145,35	145,35	58
660010	6102000	Dienstleistungen DBM	28.000	28.000	25.000	25.000	25.571,33	25.571,33	62
662010	6102000	Dienstleistungen DBM	25.000	25.000	25.000	25.000	17.355,50	17.355,50	62
662030	6102000	Dienstleistungen DBM	60.000	60.000	60.000	60.000	58.861,31	58.861,31	62
663010	6102000	Dienstleistungen DBM	3.500	3.500	2.500	2.500	3.617,00	3.617,00	63
665010	6102000	Dienstleistungen DBM	46.000	46.000	45.000	45.000	45.543,78	45.543,78	65
666010	6102000	Dienstleistungen DBM	1.640.000	1.640.000	1.500.300	1.500.300	1.741.026,94	1.741.026,94	66
666030	6102000	Dienstleistungen DBM	450.000	450.000	530.000	530.000	496.753,44	496.753,44	66
772010	6102000	Dienstleistungen DBM	1.000	1.000	150	150	306,40	306,40	7.2
		Gesamt	**12.890.850**	**12.890.850**	**12.484.100**	**12.484.100**	**12.029.598,09**	**12.029.598,09**	
241030	6102100	Mülleinsammlung DBM	600	600	1.200	1.200	0,00	0,00	45
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	4.282.180	4.282.180	4.190.000,00	4.190.000,00	69
660010	6102100	Mülleinsammlung DBM	105.000	105.000	105.000	105.000	101.870,09	101.870,09	62
		Gesamt	**4.937.600**	**4.937.600**	**4.390.380**	**4.390.380**	**4.293.094,45**	**4.293.094,45**	
469030	6102200	Müllverwertung DBM	4.300.000	4.300.000	4.250.000	4.250.000	4.199.535,84	4.199.535,84	69
666010	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	0	75.000	0	130.216,36	24.357,40	66
161020	6790000	Sonstige Sachkosten	265.000	0	209.500	0	169.733,90	65,69	61
161020	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene ..	100.000	100.000	118.000	118.000	0,00	0,00	61
		Gesamt	**365.000**	**100.000**	**327.500**	**118.000**	**169.733,90**	**65,69**	
182010	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.000	0	25.000	0	37.052,09	389,00	15
		Insgesamt	**22.581.925**	**22.228.550**	**21.552.955**	**21.124.480**	**20.859.738,70**	**20.547.133,47**	
		zum Vergleich:							
		Differenz 2019 zum Wert 2020	1.028.970	1.104.070					
		Differenz 2018 zum Wert 2019			693.216	577.347			

Schülerzahlen
– Zusammenstellung –

		Stand	01.11.2018	01.11.2019
		Gesamt	**11.188**	**11.087**
1.		**Grundschulen (einschl. Vorklassen und Eingangsstufen) sowie Deutsch-Intensiv-Klassen**	**2.086**	**2.076**
	1.1	Brüder-Grimm-Schule	128	125
	1.2	Emil-von-Behring-Schule	81	95
	1.3	Gerhart-Hauptmann-Schule	84	91
	1.4	Geschwister-Scholl-Schule	90	81
	1.5	Otto-Ubbelohde-Schule (6-jährige Grundschule inkl. Jahrgangsstufen 5 + 6)	266	243
	1.6	Astrid-Lindgren-Schule	361	380
	1.7	Sophie-von-Brabant-Schule	201	215
	1.8	Erich Kästner-Schule	249	217
	1.9	Verbund-Grundschulen-West: Cyriaxweimar	40	43
	1.10	Verbund-Grundschulen-West: Elnhausen	34	34
	1.11	Grundschule Marbach	152	134
	1.12	Grundschule Michelbach	101	96
	1.13	Tausendfüßler-Schule	125	135
	1.14	Waldschule Wehrda	157	170
	1.15	Verbund-Grundschulen-West: Wehrshausen	17	17
2.		**Deutsch-Intensiv-Klassen in den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen**	**63**	**57**
	2.1	Emil-von-Behring-Schule	15	15
	2.2	Sophie-von-Brabant-Schule	32	29
	2.3	Elisabethschule	0	0
	2.4	Richtsberg-Gesamtschule	16	13

		Stand	**01.11.2018**	**01.11.2019**
	2.5	Gymnasium Philippinum	0	0
3.		**Förderstufen und Aufbaustufe**	**258**	**270**
	3.1	Emil-von-Behring-Schule (Förderstufe Jahrgangsstufe 5 + 6)	116	120
	3.2	Sophie-von-Brabant-Schule (Aufbaustufe Jahrgangsstufe 5 - 7)	142	150
4.		**Hauptschulen und Praxisorientierter Bildungsgang**	**199**	**210**
	4.1	Emil-von-Behring-Schule (Hauptschulzweig Jahrgangsstufen 7 - 9)	69	70
	4.2	Sophie-von-Brabant-Schule (Praxisorientierter Bildungsgang Jahrgangsstufen 8 - 9)	59	50
	4.3	Abendhauptschule	71	90
5.		**Realschulen und Mittlerer Bildungsgang**	**540**	**524**
	5.1	Emil-von-Behring-Schule (Realschulzweig Jahrgangsstufen 7 - 10)	277	275
	5.2	Sophie-von-Brabant-Schule (Mittlerer Bildungsgang Jahrgangsstufen 8 - 10)	146	131
	5.3	Abendrealschulen	117	118
6.		**Gymnasien**	**3.007**	**2.942**
	6.1	Abendgymnasium für Berufstätige	70	56
	6.2	Elisabethschule	1.086	1.101
	6.3	Gymnasium Philippinum	840	776
	6.4	Martin-Luther-Schule	1.011	1.009
7.		**Gesamtschule**	**529**	**599**
	7.1	Richtsberg-Gesamtschule	529	599

	Stand	01.11.2018	01.11.2019
8.	**Sprachförderkurse für Flüchtlinge**	**19**	**0**
8.1	Abendschulen Marburg	19	0
9.	**Förderschulen**	**207**	**211**
9.1	Schule am Schwanhof (früher: Pestalozzischule)	118	115
9.2	Mosaikschule	75	82
9.3	Erich Kästner-Schule	14	14
10.	**Berufsschulen**	**2.150**	**2.163**
10.1	Adolf-Reichwein-Schule	849	855
10.2	Käthe-Kollwitz-Schule	233	238
10.3	Kaufmännische Schulen	1.068	1.070
11.	**Zweijährige Berufsfachschulen**	**226**	**230**
11.1	Adolf-Reichwein-Schule	82	81
11.2	Käthe-Kollwitz-Schule	104	109
11.3	Kaufmännische Schulen	40	40
12.	**Fachoberschulen**	**537**	**499**
12.1	Adolf-Reichwein-Schule	93	112
12.2	Käthe-Kollwitz-Schule	262	229
12.3	Kaufmännische Schulen	182	158
13.	**Berufliche Gymnasien**	**492**	**464**
13.1	Adolf-Reichwein-Schule	255	233

		Stand	01.11.2018	01.11.2019
	13.2	Kaufmännische Schulen	237	231
14.		**Fachschulen**	**342**	**347**
	14.1	Fachschule für Sozialwesen, Hotelfachschule und Touristik (Käthe-Kollwitz-Schule)	183	183
	14.2	Fachschule (3. Ausbildungsabschnitt für Sozialwesen = Berufspraktikum; Käthe-Kollwitz-Schule)	159	164
15.		**Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung**	**106**	**75**
	15.1	Adolf-Reichwein-Schule	53	28
	15.2	Käthe-Kollwitz-Schule	33	30
	15.3	Kaufmännische Schulen	20	17
16.		**PuSch (Praxis und Schule)**	**22**	**23**
	16.1	Adolf-Reichwein-Schule	22	23
17.		**Inte A (Integration und Abschluss)**	**58**	**46**
	17.1	Adolf-Reichwein-Schule	58	46
	17.2	Kaufmännische Schulen	0	0
18.		**Zweijährige Höhere Berufsfachschule**	**347**	**351**
	18.1	Adolf-Reichwein-Schule	176	187
	18.2	Käthe-Kollwitz-Schule	102	104
	18.3	Kaufmännische Schulen	69	60
19.		**Einjährige Höhere Berufsfachschule**	**0**	**0**
	19.1	Kaufmännische Schulen	0	0

Stand	**01.11.2018**	**01.11.2019**

Belegung der Kindertageseinrichtungen

Belegung der Kindertageseinrichtungen zum Stichtag 01.03.2019					
Einrichtung	**Betreuungszeit**				
	bis zu 25 Std.	**25 bis zu 35 Std.**	**35 bis zu 40 Std.**	**40 bis 50 Std.**	**Gesamt**
Erfurter Straße	0	51	0	33	84
Eisenacher Weg	23	19	0	39	81
Höhenweg	3	17	0	35	55
Michelbach Friedrich-Fröbel-Str.	0	14	0	24	38
Familienzentrum Gedankenspiel	11	16	0	31	58
Am Teich	7	20	0	29	56
Goldbergstraße	0	15	0	24	39
Moischt	11	12	0	14	37
Geschwister-Scholl-Str.	0	12	0	19	31
Bauerbach	7	12	0	20	39
Elnhausen	6	17	0	18	41
Schröck	12	11	0	30	53
Auf der Weide	10	20	0	62	92
Allnatal	1	18	0	16	35
Michelbach Waldacker	6	10	0	20	36
Gisselberg	5	3	0	15	23
Karlsbader Weg	0	23	0	17	40
Städtische Einrichtungen gesamt	**102**	**290**	**0**	**446**	**838**
Anneliese-Pohl-Kita	0	0	0	30	30
Badestube	0	3	0	35	38
Glühwürmchen	3	8	0	29	40
Fleckenbühl	5	10	0	18	33
Freie Schule	0	0	0	23	23
Martin-Luther-Haus	2	16	0	42	60
Philippshaus	11	25	0	44	80
Emil-von-Behring-Str.	5	12	0	49	66
Alte Kirchhofsgasse	2	26	0	51	79
Julienstift	4	10	0	30	44
Berliner Straße	8	32	0	36	76
Graf-von-Stauffenberg-Straße	4	0	0	41	45
Gerhart-Hauptmann-Straße	7	15	0	62	84
Gruppen Eltern-Kind-Verein	0	47	0	52	99
Peter und Paul	0	10	0	30	40
Tabor	11	10	0	17	38
Waldkindergarten Cappel	8	12	0	0	20
Waldkindergarten Wehrda	2	19	0	37	58
Kita Waldorfschulverein	36	18	0	37	91
AKSB	0	0	0	47	47
Weißer Stein	6	0	48	26	80
Zur Aue	8	12	0	45	65
Einrichtungen freier Träger gesamt	**122**	**285**	**48**	**781**	**1.236**
Summe KiTas insgesamt	**224**	**575**	**48**	**1.227**	**2.074**

Belegung der Krippen zum Stichtag 01.03.2019					
Einrichtung	**Betreuungszeit**				
	bis zu 25 Std.	**25 bis zu 35 Std.**	**35 bis zu 40 Std.**	**40 bis 50 Std.**	**Summe**
Eisenacher Weg	0	2	0	19	21
Familienzentrum Gedankenspiel	0	1	0	9	10
Friedrich-Fröbel-Straße	0	3	0	4	7
Bauerbach	0	4	0	6	10
Karlsbader Weg	0	4	0	5	9
Geschwister-Scholl-Straße	0	2	0	8	10
Summe städtische Einrichtungen	**0**	**16**	**0**	**51**	**67**
AKSB	0	0	0	10	10
Baderhaus	0	0	0	20	20
Glühwürmchen	0	0	0	10	10
Badestube	0	0	0	11	11
Anneliese Pohl-Kita	0	0	0	41	41
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	10	0	69	79
IKJG-Krippe	0	0	0	20	20
Krippe Blitzweg	0	0	0	20	20
Krippe Erlenring	0	0	0	20	20
Krippe Froschkönig	0	0	0	39	39
Uni-Krippe Schwanhof	0	0	0	50	50
Krippe Weißer Stein	1	0	15	7	23
Krippe Waldorfschulverein	0	18	0	0	18
Zappel-Philipp	0	0	0	31	31
Montessori-Kinderhaus			14	5	19
Summe Einrichtungen freier Träger	**1**	**28**	**29**	**383**	**441**
Summe Krippenplätze insgesamt	**1**	**44**	**29**	**434**	**508**

Verpflichtungsermächtigungen
– Zusammenstellung –

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2020

Investition	Name	veranschlagt	kassenwirksam	kassenwirksam	kassenwirksam
		2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	400.000	400.000		
I371.004.9	Fahrzeuge	685.000	400.000	240.000	45.000
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	30.000	30.000		
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	120.000	100.000	20.000	
I550.00119	Sozialer Energiebonus	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	1.100.000	1.100.000		
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	250.000	130.000	120.000	
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	4.550.000	4.550.000		
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	3.233.000	2.000.000	1.233.000	
1612.00120	Zuschuss Sanierung Krummbogen	123.000	123.000		
I621.002.5	Grunderwerbskosten	1.250.000	1.250.000		
I650.001.0	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	350.000	350.000		
I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	600.000	500.000	100.000	
I650.001.4	Beseitigung brandschutztechnischer Mängel an Gebäuden	400.000	150.000	150.000	100.000
I650.001.6	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	1.450.000	1.000.000	450.000	
I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	840.000	520.000	200.000	120.000
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	920.000	620.000		300.000
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	2.000.000	900.000	900.000	200.000
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	80.000	80.000		
I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	130.000	130.000		
I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	1.450.000	800.000	450.000	200.000
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	2.800.000	1.000.000	900.000	900.000
I650.00619	Kita Huteweg	50.000	50.000		
I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	150.000	150.000		
I650.008.9	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	350.000	350.000		
I650.00819	Kita Moischt	150.000	150.000		
I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	1.250.000	700.000	400.000	150.000
I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	330.000	130.000	100.000	100.000
I650.010.8	Kita Oberweg	35.000	35.000		
I650.011.8	Kita Geschwister-Scholl-Straße	600.000	600.000		
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	550.000	350.000	200.000	
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Straße 62	260.000	260.000		
I650.01119	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Elnhausen	80.000	80.000		
I650.00120	Netzwerkverkabelung	50.000	50.000		

Investition	Name	veranschlagt	kassenwirksam	kassenwirksam	kassenwirksam
		2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	360.000	360.000		
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	400.000	200.000	200.000	
I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi	1.500.000	600.000	400.000	500.000
I650.017.9	Neubau Mosaikschule	250.000	250.000		
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	50.000	50.000		
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	160.000	160.000		
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	220.000	120.000	100.000	
I661.001.8	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	250.000	150.000	100.000	
I661.00119	Erneuerung Heinrich-Schütz-Straße	430.000	330.000	100.000	
I661.00120	Erneuerung Gutenbergstraße	40.000	40.000		
I661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke	100.000	100.000		
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	950.000	250.000	700.000	
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	300.000	100.000	200.000	
I661.003.8	Endausbau Auf der Grube	230.000	130.000	100.000	
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	300.000	100.000	100.000	100.000
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	230.000	130.000	100.000	
I661.008.5	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	50.000	50.000		
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	1.580.000	800.000	680.000	100.000
I661.018.9	Straßenbeleuchtung	500.000	100.000	100.000	300.000
I661.019.9	Erneuerung Universitätsstraße	25.000	25.000		
I662.001.5	Wehrdaer Wehr	150.000	150.000		
I662.00120	Wasserkraftanlage Lohmühle	350.000	350.000		
I650.01319	Löschwasserzisterne, Gesamtschule Richtsberg	100.000	100.000		
I671.002.9	Kinderspielplätze	95.000	95.000		
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	20.000	20.000		
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	170.000	170.000		
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	20.000	20.000		
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	100.000	100.000		
I677.002.7	Klimaschutz	900.000	900.000		
Gesamt		**38.446.000**	**25.488.000**	**8.843.000**	**4.115.000**

Verwaltungskostenerstattung

Verwaltungskostenerstattung 2020 - Gesamtliste

Verwaltungskostenerstattung 2020 (in €)

Produkt	Produktbezeichnung	Summe Jahr 2020	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 2020 - Gesamtliste

Verwaltungskostenerstattung 2020 (in €)

Produkt	Produktbezeichnung	Summe Jahr 2020 nur DBM	Summe Jahr 2020 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 2020 - 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 - 2020 (in €)

Produkt	Bezeichnung	VKE 2012	VKE 2013	VKE 2014	VKE 2015/2016	VKE 2015/2016	VKE 2017	VKE 2018	VKE 2019	VKE 2020
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
000220	Förderung der Gleichberechtigung	4.000	4.100	5.500	5.600	5.600	5.300	5.900	6.000	6.200
000610	Personalrat	29.300	22.600	26.500	28.150	28.150	27.800	29.500	32.000	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
110210	Personaldienstleistungen	75.100	80.600	79.500	84.250	84.250	78.300	98.000	101.400	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
111010	Information und Kommunikation	58.600	58.400	73.500	87.900	87.900	68.700	75.300	77.600	80.700
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	152.600	156.300	138.800	167.800	167.800	169.500	211.100	205.500	213.700
120030	Kasse und Buchhaltung	68.300	72.400	75.700	78.000	78.000	91.400	107.600	122.000	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
241010	Kulturelle Förderung	6.200	6.100	15.700	16.600	16.600	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
662010	Verwaltung u. Bewirtsch. v. Grundstücken	3.600	3.600	3.900	5.300	5.300	3.600	3.600	4.400	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
Gesamtsumme		**650.100**	**640.300**	**697.400**	**737.950**	**737.950**	**757.000**	**826.100**	**849.600**	**883.500**

Regeln für die Budgetierung für das Haushaltsjahr 2020

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.

Die Haushaltsansätze des Dezernatsbudgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

1.5 Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Ergebnisbudgets werden hiermit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Für die Übertragung der Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt die Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO kraft Gesetzes.

Die nachfolgenden Regelungen bei Einsparungen und Mehraufwendungen/-auszahlungen (ausgenommen hiervon Budgets für Investitionstätigkeiten) sind für alle Fachdienste/Abteilungen verbindlich, soweit diese Richtlinien nicht ausdrücklich abweichende Regelungen enthalten.

1.5.1 Einsparungen

Soweit Budgetmittel bei den Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen eingespart werden, verbleiben 100 % der eingesparten Budgetmittel vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung dem Budget. Sie werden in das folgende Haushaltsjahr übertragen und stehen dort zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung.

Die Höchstgrenze der zu übertragenden Mittel wird auf 10 % der Mittel des Budgets beschränkt. Die endgültige Höhe der zu übertragenden Reste steht erst nach Erstellung des Jahresabschlusses fest.

Sollte eine Übertragung notwendig sein, die diese Höchstgrenze überschreitet, so ist dies bei dem Fachdienst 20 Finanzservice zu beantragen. Die Entscheidung darüber trifft der Magistrat.

Für Schulbudgets gilt aufgrund der abweichenden Bewirtschaftung im Schuljahr - nicht Haushaltsjahr - weiterhin die Möglichkeit, die Reste zu 100 % zu übertragen (siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. Januar 2001).

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

1.5.2 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 die Koordinierungsstelle 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.

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

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.

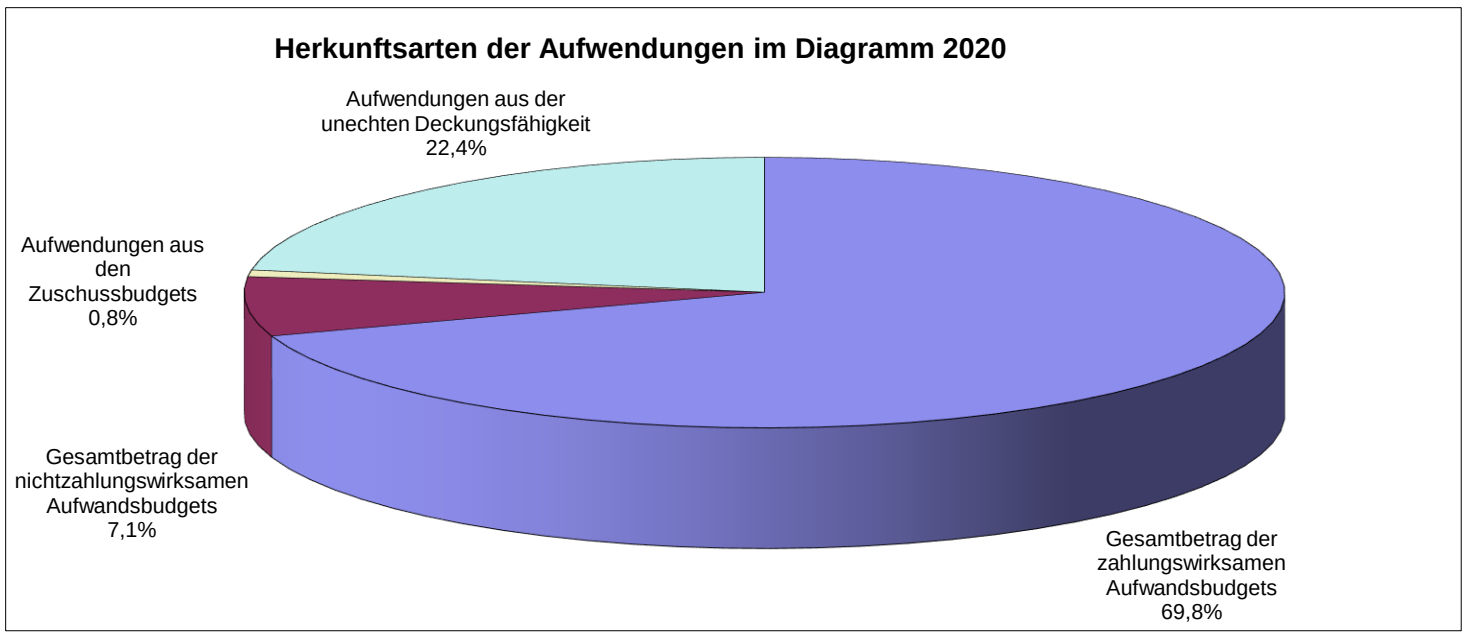
Budgetübersicht

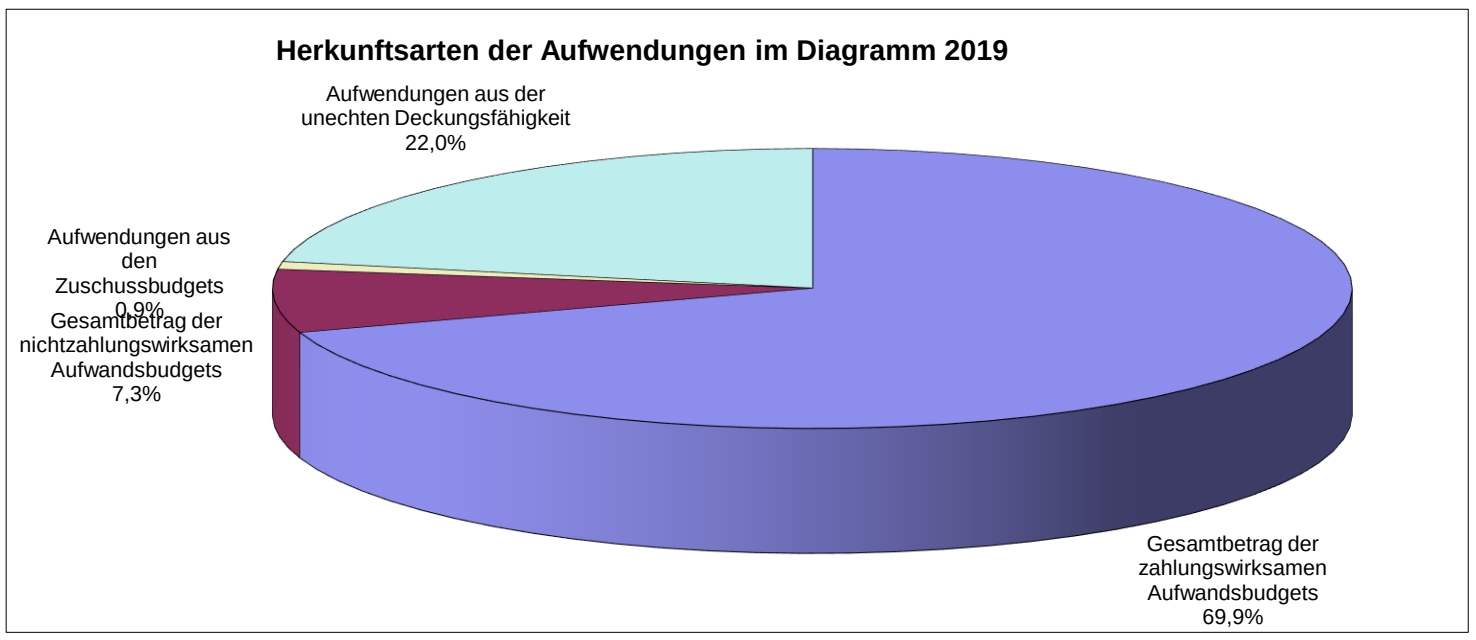
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)

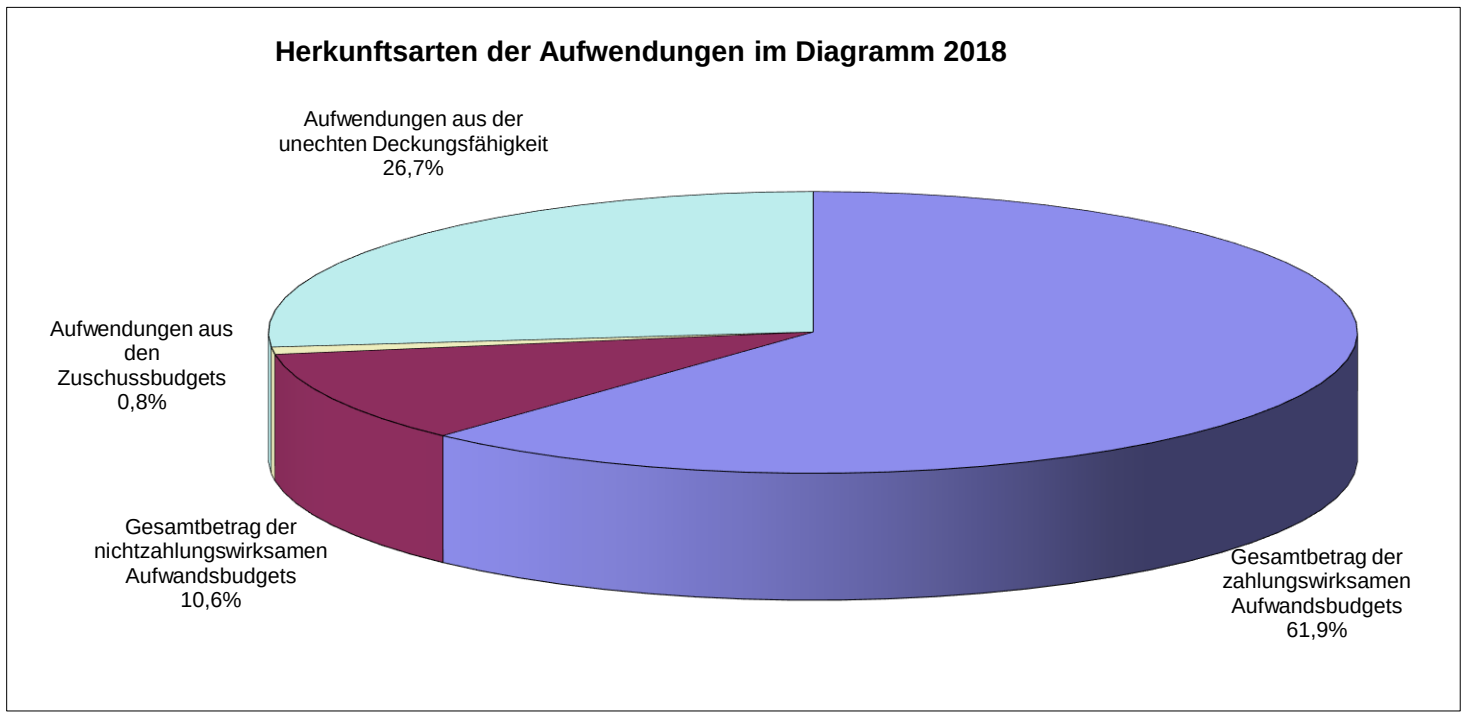
- Produktbudgets
- Zuschussbudgets
- Sonderbudgets
- Zuschuss-Sonderbudget Personal

Kontrollrechnung über die ordnungsgemäße Budgetierung der Aufwendungen

Herkunftsart der Aufwendungen	2020	2019	Vorl. RE 2018
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	190.439.200 €	179.251.860 €	158.795.080 €
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets	19.358.000 €	18.702.000 €	27.205.323 €
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	2.172.170 €	2.275.100 €	2.130.634 €
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	61.055.830 €	56.326.650 €	68.553.248 €
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	7.000 €	7.000 €	6.648 €
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	160.800 €	156.390 €	129.360 €
Summe	**273.193.000 €**	**256.719.000 €**	**256.820.292 €**
Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	**273.193.000 €**	**256.719.000 €**	**256.820.292 €**
Differenz	**- €**	**- €**	**- €**







Zusammenfassung der Budgets nach Fachbereichen

	Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
		2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
	Stabsstelle	35.930 €	21.570 €	13.302 €
FB 1	Zentrale Dienste	7.773.508 €	8.425.340 €	6.348.429 €
	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	70.078.000 €	65.237.000 €	61.042.620 €
	Sonderbudget EDV	2.386.850 €	2.149.550 €	1.151.067 €
	Sonderbudget Telefon	313.450 €	316.820 €	260.415 €
	Sonderbudget Digitalisierung	161.000 €	408.000 €	- €
FB 2	Schule, Bildung und Sport	8.917.740 €	7.493.240 €	6.475.132 €
FB 3	Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.736.940 €	1.464.140 €	1.186.587 €
	Sonderbudget Straßenreinigung	4.608.550 €	4.558.550 €	4.392.121 €
FB 4	Arbeit, Soziales und Wohnen	2.737.160 €	2.456.880 €	1.988.176 €
FB 5	Kinder, Jugend, Familie	47.612.840 €	46.390.070 €	40.594.882 €
FB 6	Planen, Bauen, Umwelt	36.082.530 €	33.327.970 €	30.192.232 €
	Sonderbudget GIS	148.600 €	114.000 €	106.434 €
FB7	Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	7.846.102 €	6.888.730 €	5.043.683 €
	Gesamt	**190.439.200 €**	**179.251.860 €**	**158.795.080 €**

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
	2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
Summe Dezernat I	91.332.000 €	85.903.890 €	75.847.692 €
Summe Dezernat II	42.576.620 €	39.464.660 €	35.877.374 €
Summe Dezernat III	56.530.580 €	53.883.310 €	47.070.014 €
Gesamt	**190.439.200 €**	**179.251.860 €**	**158.795.080 €**

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

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (extra Sonderbudgets
- Zuschussbudgets (Pilotprojekte)

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
Stabsstelle					
91	000610	Personalrat	35.930 €	21.570 €	13.301,99 €
		Summe: Stabsstellen	**35.930 €**	**21.570 €**	**13.301,99 €**

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	998.300 €	938.940 €	950.238,23 €
10	Personal und Organisation				
	110020	Wahlen	24.220 €	298.220 €	51.714,98 €
	110210	Personaldienstleistungen	758.035 €	648.780 €	563.199,35 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	288.620 €	296.630 €	225.037,45 €
	110510	Archivdienstleistungen	16.650 €	26.300 €	11.933,07 €
		Summe: 10	**1.087.525 €**	**1.269.930 €**	**851.884,85 €**
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation	326.040 €	149.020 €	84.238,17 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	463.820 €	405.340 €	432.617,85 €
		Summe: 11	**789.860 €**	**554.360 €**	**516.856,02 €**
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	234.450 €	272.300 €	154.485,33 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	22.750 €	24.750 €	9.072,90 €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.831.100 €	2.608.980 €	1.329.623,61 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	177.143 €	38.900 €	28.973,34 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	354.000 €	470.900 €	493.189,58 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	617.150 €	693.000 €	632.720,79 €
	110800	Beteiligungen	656.190 €	591.630 €	568.177,62 €
		Summe: 20	**3.635.583 €**	**4.403.410 €**	**3.052.684,94 €**
21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	337.350 €	304.250 €	210.546,35 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	667.690 €	657.400 €	602.660,44 €
		Summe Fachbereich 1	**7.773.508 €**	**8.425.340 €**	**6.348.429,06 €**

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	119.000 €	119.000 €	34.568,88 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	318.480 €	148.030 €	64.731,30 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	2.088.930 €	1.982.700 €	1.739.583,55 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	29.750 €	29.750 €	15.396,32 €
		Summe: 50	**2.437.160 €**	**2.160.480 €**	**1.819.711,17 €**
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	181.000 €	177.400 €	133.896,29 €
		Summe Fachbereich 4	**2.737.160 €**	**2.456.880 €**	**1.988.176,34 €**

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161510	Statistik und Stadtanalyse	7.275 €	3.275 €	1.079,90 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	230.250 €	275.250 €	66.654,25 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	831.900 €	700.790 €	537.290,82 €
		Summe: 15	**1.069.425 €**	**979.315 €**	**605.024,97 €**
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	750.940 €	562.200 €	292.284,40 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	4.627.012 €	4.194.650 €	3.659.307,74 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	341.775 €	327.975 €	265.166,25 €
		Summe: 41	**4.968.787 €**	**4.522.625 €**	**3.924.473,99 €**
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	284.150 €	279.740 €	104.750,92 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	360.500 €	139.900 €	46.324,99 €
7.2	772010	Bürgerbeteiligung	412.300 €	404.950 €	70.823,51 €
		Summe Fachbereich 7	**7.846.102 €**	**6.888.730 €**	**5.043.682,78 €**
		Summe Dezernat I	**18.392.700 €**	**17.792.520 €**	**13.393.590,17 €**

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Ausländerwesen	169.810 €	163.160 €	169.176,68 €
32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	181.350 €	177.700 €	97.956,29 €
33	332310	Verkehrswesen	44.430 €	69.430 €	38.222,55 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	24.550 €	21.000 €	121.459,57 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	43.600 €	41.550 €	31.216,23 €
		Summe: 34/36	**68.150 €**	**62.550 €**	**152.675,80 €**
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.234.250 €	960.350 €	689.928,94 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	38.950 €	30.950 €	38.626,42 €
		Summe: 37	**1.273.200 €**	**991.300 €**	**728.555,36 €**
		Summe Fachbereich 3	**1.736.940 €**	**1.464.140 €**	**1.186.586,68 €**

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates II

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	122.960 €	123.370 €	19.557,10 €
	660030	Vermessung	59.000 €	47.800 €	51.227,45 €
		Summe: 60	**181.960 €**	**171.170 €**	**70.784,55 €**
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	362.450 €	249.950 €	29.902,11 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	654.300 €	592.300 €	491.905,38 €
		Summe: 61	**1.016.750 €**	**842.250 €**	**521.807,49 €**
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.686.099 €	6.353.500 €	6.015.839,25 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	219.350 €	211.500 €	174.180,39 €
	662030	Parkierungsanlagen	382.700 €	339.200 €	282.572,86 €
		Summe: 62	**7.288.149 €**	**6.904.200 €**	**6.472.592,50 €**
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	50.450 €	47.650 €	19.901,26 €
65	Hochbau				
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie	4.766.850 €	4.048.650 €	3.500.559,55 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	5.990.000 €	5.625.000 €	5.073.018,71 €
	666030	Wasserwirtschaft	628.500 €	706.850 €	662.162,79 €
		Summe: 66	**6.618.500 €**	**6.331.850 €**	**5.735.181,50 €**
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	89.520 €	88.700 €	61.285,10 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	3.746.255 €	3.443.230 €	3.109.172,79 €
	470010	Friedhöfe	1.745.930 €	1.707.760 €	1.613.834,58 €
		Summe: 67	**5.581.705 €**	**5.239.690 €**	**4.784.292,47 €**
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	537.328 €	337.330 €	77.697,59 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	469.648 €	440.350 €	165.718,14 €
	469020	Naturschutz	400.740 €	392.200 €	280.885,32 €
	469030	Abfallwirtschaft	9.170.450 €	8.572.630 €	8.562.811,71 €
		Summe: 69	**10.578.166 €**	**9.742.510 €**	**9.087.112,76 €**
		Summe Fachbereich 6	**36.082.530 €**	**33.327.970 €**	**30.192.232,08 €**
		Summe Dezernat II	**37.819.470 €**	**34.792.110 €**	**31.378.818,76 €**

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.096.250 €	2.657.900 €	2.510.619,64 €
	240040	Medienzentrum	1.310.400 €	367.000 €	169.355,64 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.110.000 €	1.044.600 €	923.173,05 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen	300.000 €	275.800 €	226.954,64 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	124.900 €	118.300 €	88.843,56 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	358.450 €	361.550 €	164.779,41 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	65.650 €	65.000 €	45.725,72 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	29.850 €	27.700 €	23.400,22 €
		Summe: 40	**6.395.500 €**	**4.917.850 €**	**4.152.851,88 €**
42	242010	Förderung des Sports	1.543.090 €	1.597.090 €	1.411.163,95 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	979.150 €	978.300 €	911.116,06 €
		Summe Fachbereich 2	**8.917.740 €**	**7.493.240 €**	**6.475.131,89 €**

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	4.183.750 €	4.026.950 €	3.537.768,84 €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	194.620 €	160.920 €	150.464,91 €
	515620	Jugendberufshilfe	191.340 €	191.340 €	168.370,02 €
		Summe: 51	**4.569.710 €**	**4.379.210 €**	**3.856.603,77 €**
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	1.153.040 €	1.136.260 €	937.367,27 €
	515630	Jugendbildungswerk	40.940 €	32.940 €	32.710,97 €
		Summe: 56	**1.193.980 €**	**1.169.200 €**	**970.078,24 €**
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	18.445.780 €	19.046.860 €	18.841.470,35 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	20.440.470 €	18.744.050 €	14.534.683,00 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	481.000 €	817.750 €	344.762,45 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.481.900 €	2.233.000 €	2.047.283,83 €
		Summe: 58	**23.403.370 €**	**21.794.800 €**	**16.926.729,28 €**
		Summe Fachbereich 5	**47.612.840 €**	**46.390.070 €**	**40.594.881,64 €**
		Summe Dezernat III	**56.530.580 €**	**53.883.310 €**	**47.070.013,53 €**

Zusammenstellung der Zuschussbudgets

Fach-dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)					
			Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung
			2020	2020	2019	2019	2018	2018
35	332120	Sicherheit und Verkehrs-überwachung	1.640.000 €	439.100 €	1.642.000 €	544.100 €	1.836.878 €	505.589 €
45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	968.100 €	355.400 €	846.000 €	355.450 €	1.035.419 €	293.346 €
43	243010	VHS	1.349.800 €	1.223.520 €	1.343.800 €	1.220.400 €	1.678.640 €	1.183.331 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	68.000 €	154.150 €	69.300 €	155.150 €	88.156 €	148.368 €
		Summe Zuschussbudgets	**4.025.900 €**	**2.172.170 €**	**3.901.100 €**	**2.275.100 €**	**4.639.093 €**	**2.130.634 €**

Zusammenstellung der Sonderbudgets

Fach-dienst	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
		2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
20	Sonderbudget Abschreibungen **(nicht zahlungswirksam)**	16.683.000 €	16.511.000 €	13.630.527 €
11	Sonderbudget EDV	2.386.850 €	2.149.550 €	1.151.067 €
11	Sonderbudget Telefon	313.450 €	316.820 €	260.415 €
1.1	Sonderbudget Digitalisierung	161.000 €	408.000 €	- €
32	Sonderbudget Straßenreinigung	4.608.550 €	4.558.550 €	4.392.121 €
60	Sonderbudget GIS	148.600 €	114.000 €	106.434 €
10.2	Sonderbudget Pensionsrück-stellungen/Altersteilzeit **(nicht zahlungswirksam)**	2.368.000 €	1.846.000 €	7.838.163 €
10.2	Sonderbudget Personal	70.078.000 €	65.237.000 €	61.042.620 €
20	Sonderbudget Sonstige **nicht zahlungswirksame** Vorgänge	307.000 €	345.000 €	5.736.633 €
	Summe Sonderbudgets	**97.054.450 €**	**91.485.920 €**	**94.157.980 €**

Zuschuss-Sonderbudget Personal

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Kontoname	Ansatz 2020 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)				**70.078.000**
Sonderbudget Personal nach Abzug der Kostenerstattungen				**68.713.600**

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	2020	2019	Vorl. RE 2018
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	2020	2019	Vorl. RE 2018
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)	2.311.000 €	1.644.000 €	1.580.600 €

110700-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5421100	Infrastrukturkostenhilfe	664.700 €	664.700 €	664.700 €
Aufwand	7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700 €	664.700 €	664.700 €

120020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5553000	Gewerbesteuer	106.000.000 €	106.000.000 €	137.580.859 €
Ertrag	5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000 €	1.000.000 €	224.804 €
Aufwand	7353117	Heimatumlage	5.764.000 €	- €	- €
Aufwand	7380100	Gewerbesteuerumlage	9.275.000 €	13.000.500 €	28.864.152 €
Aufwand	7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000 €	1.000.000 €	108.287 €

120020-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5401010	Schlüsselzuweisungen	4.900.000 €	19.850.000 €	27.437.424 €
Aufwand	7354101	Kreisumlage ab 2013	35.830.000 €	33.450.000 €	31.483.564 €

130010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	48.311 €
Aufwand	6920000	Aufwand für Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	45.067 €

240010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000 €	2.200.000 €	2.206.488 €
Aufwand	7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000 €	340.000 €	317.235 €
Aufwand	7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	420.000 €	400.000 €	397.068 €

240010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600 €	5.600 €	2.140 €
Aufwand	6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600 €	5.600 €	1.921 €

240010-UD-03

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	200 €	200 €	- €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	- €

241010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
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	2020	2019	Vorl. RE 2018
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	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen (19 %)	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000 €	1.000 €	180 €

242010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	30.000 €	- €	- €
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100 €	150 €	5.000 €
Aufwand	7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	90.000 €	120.000 €	56.735 €

332410-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5101700	Passgebühren	440.000 €	410.000 €	449.237 €
Aufwand	6010210	Bundesdruckerei (UD)	390.000 €	370.000 €	362.289 €

334010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5060001	Verkaufserlöse (UD)	8.000 €	8.000 €	5.892 €
Aufwand	6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	8.000 €	8.000 €	6.377 €

337010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
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	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5410201	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen UD	- €	400.000 €	152.066 €
Aufwand	6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	50.000 €	500.000 €	152.189 €

515010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	10.000 €	53 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000 €	10.000 €	- €

515110-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5478101	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.365.000 €	1.295.000 €	1.011.746 €
Aufwand	7213630	Unterhaltsvorschuss (UD)	1.950.000 €	1.850.000 €	1.543.799 €

515610-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden f. lfd. Zwecke (UD)	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	- €	- €

515630-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5094001	Teilnehmerentgelte (UD)	5.400 €	5.400 €	14.596 €
Aufwand	6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	43.000 €	51.000 €	36.872 €

515810-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	2.000 €	2.000 €	650 €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	2.000 €	2.000 €	331 €

550020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke	- €	- €	15.944 €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke (UD)	500 €	500 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	15.944 €

550030-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	950	950 €	- €
Aufwand	7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950	950 €	- €

665010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	- €	- €	- €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	- €	- €	80 €

660010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	10.000 €	17.559 €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	10.000	10.000 €	13.074 €

666010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000 €	75.000 €	62.561 €
Aufwand	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000 €	75.000 €	130.216 €

752010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2020	2019	Vorl. RE 2018
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	2020	2019	Vorl. RE 2018
Ertrag	5004200	Mietverrechnungen	757.930 €	757.250 €	759.868 €
Aufwand	7128800	Mietverrechnungen	757.930 €	757.250 €	759.868 €

Gesamtaufwendungen	61.055.830 €	56.326.650 €	68.553.248 €

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2020	2019	Vorl. RE 2018
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	2020	2019	Vorl. RE 2018
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)		
	2020	2019	Vorl. RE 2018
Stabsstelle	- €	- €	- €
FB 1: Zentrale Dienste	5.961.000 €	3.210.000 €	512.470 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	1.107.000 €	1.099.500 €	1.884.181 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.416.000 €	1.147.000 €	672.158 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	450.000 €	400.000 €	- €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	588.000 €	451.000 €	238.964 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	21.006.000 €	27.113.500 €	16.185.262 €
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	1.647.000 €	453.000 €	142.819 €
Zwischensumme	**32.175.000 €**	**33.874.000 €**	**19.635.853 €**
Unechte Deckungsfähigkeit	55.000 €	55.000 €	114.744 €
Gesamt	**32.230.000 €**	**33.929.000 €**	**19.750.596 €**

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2020	2019	Vorl. RE 2018
Summe Dezernat I	8.058.000 €	4.063.000 €	655.289 €
Summe Dezernat II	22.422.000 €	28.260.500 €	16.857.420 €
Summe Dezernat III	1.695.000 €	1.550.500 €	2.123.144 €
Gesamt	**32.175.000 €**	**33.874.000 €**	**19.635.853 €**

Zusammenfassung der Budgets nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2020	2019	Vorl. RE 2018
Innere Verwaltung	11.149.500 €	13.953.100 €	9.308.980 €
Sicherheit und Ordnung	1.416.000 €	1.147.000 €	672.158 €
Schulträgeraufgaben	765.000 €	739.500 €	910.719 €
Kultur und Wissenschaft	352.500 €	124.000 €	21.094 €
Soziale Leistungen	180.000 €	100.000 €	- €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	588.000 €	451.000 €	238.964 €
Gesundheitsdienste	50.000 €	50.000 €	- €
Sportförderung	313.000 €	321.000 €	962.367 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	235.000 €	376.900 €	246.616 €
Bauen und Wohnen	5.575.000 €	4.139.500 €	668.307 €
Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.866.000 €	8.117.000 €	6.208.015 €
Natur- und Landschaftspflege	1.738.000 €	2.030.000 €	740.724 €
Umweltschutz	220.000 €	80.000 €	9.849 €
Wirtschaft und Tourismus	2.227.000 €	298.000 €	116.156 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.500.000 €	1.947.000 €	- 468.095 €
Gesamt	**32.175.000 €**	**33.874.000 €**	**19.635.853 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
Stabsstelle					
91	000610	Personalrat	- €	- €	- €
		Summe: Stabsstellen	**- €**	**- €**	**- €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	1.818 €
10	Personal und Organisation				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110210	Personaldienstleistungen	152.500 €	152.500 €	138.812 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	11.000 €	10.000 €	12.933 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 10	**163.500 €**	**162.500 €**	**151.745 €**
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation	1.001.500 €	1.028.500 €	780.200 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	99.000 €	65.500 €	43.681 €
		Summe: 11	**1.100.500 €**	**1.094.000 €**	**823.881 €**
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	6.500 €	3.122 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.500.000 €	1.947.000 €	- 468.095 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- €	- €	- €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	150.000 €	- €	- €
	110800	Beteiligungen	1.047.000 €	- €	- €
		Summe: 20	**4.697.000 €**	**1.947.000 €**	**- 468.095 €**
21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- €	- €	- €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 1	**5.961.000 €**	**3.210.000 €**	**512.470 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	150.000 €	100.000 €	- €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 50	**150.000 €**	**100.000 €**	**- €**
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	300.000 €	300.000 €	- €
		Summe Fachbereich 4	**450.000 €**	**400.000 €**	**- €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	60.000 €	20.000 €	14.500 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	780.000 €	105.000 €	10.500 €
		Summe: 15	**840.000 €**	**125.000 €**	**25.000 €**
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	**3.500 €**	**- €**	**- €**
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	243.500 €	70.000 €	10.000 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	80.000 €	15.000 €	- €
		Summe: 41	**323.500 €**	**85.000 €**	**10.000 €**
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	400.000 €	193.000 €	105.656 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	30.000 €	- €	- €
7.1	771010	Gesunde Stadt	50.000 €	50.000 €	- €
7.2	772010	Bürgerbeteiligung	- €	- €	2.163 €
		Summe Fachbereich 7	**1.647.000 €**	**453.000 €**	**142.819 €**
		Summe Dezernat I	**8.058.000 €**	**4.063.000 €**	**655.289 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €
	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €
		Summe: 32	**- €**	**- €**	**- €**
33	332310	Verkehrswesen	16.000 €	- €	10.947 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	38.500 €	- €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €
		Summe: 34/36	**- €**	**38.500 €**	**- €**
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	257.000 €	378.500 €	54.339 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.143.000 €	730.000 €	606.871 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe: 37	**1.143.000 €**	**730.000 €**	**606.871 €**
		Summe Fachbereich 3	**1.416.000 €**	**1.147.000 €**	**672.158 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	20.000 €	20.000 €	11.597 €
	660030	Vermessung	175.000 €	206.900 €	232.116 €
		Summe: 60	**195.000 €**	**226.900 €**	**243.712 €**
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	150.000 €	- €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	5.255.000 €	3.819.500 €	640.760 €
		Summe: 61	**5.255.000 €**	**3.969.500 €**	**640.760 €**
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	197.000 €	166.000 €	345.312 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	260.000 €	755.000 €	45.565 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	50.000 €	- €
		Summe: 62	**457.000 €**	**971.000 €**	**390.877 €**
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	15.950 €
65	Hochbau				
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	9.425.000 €	11.769.100 €	7.935.374 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	3.716.000 €	8.067.000 €	6.208.015 €
	666030	Wasserwirtschaft	216.000 €	500.000 €	81.723 €
		Summe: 66	**3.932.000 €**	**8.567.000 €**	**6.289.738 €**
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	890.000 €	900.000 €	380.683 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	69.000 €	83.000 €	23.598 €
	470010	Friedhöfe	403.000 €	417.000 €	190.462 €
		Summe: 67	**1.362.000 €**	**1.400.000 €**	**594.743 €**
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	170.000 €	30.000 €	9.849 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	50.000 €	50.000 €	- €
	469020	Naturschutz	160.000 €	130.000 €	64.258 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe: 69	**380.000 €**	**210.000 €**	**74.107 €**
		Summe Fachbereich 6	**21.006.000 €**	**27.113.500 €**	**16.185.262 €**
		Summe Dezernat II	**22.422.000 €**	**28.260.500 €**	**16.857.420 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	335.000 €	301.500 €	237.824 €
	240040	Medienzentrum	260.000 €	245.000 €	285.842 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	23.000 €	44.000 €	72.137 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	21.000 €	12.800 €	35.081 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	32.850 €	54.550 €	85.770 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	59.450 €	61.700 €	156.320 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	13.500 €	12.750 €	16.851 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	20.200 €	7.200 €	20.894 €
		Summe: 40	**765.000 €**	**739.500 €**	**910.719 €**
42	242010	Förderung des Sports	223.000 €	288.000 €	942.114 €
43	243010	VHS	25.000 €	35.000 €	6.488 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	4.000 €	4.000 €	4.606 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	90.000 €	33.000 €	20.253 €
		Summe Fachbereich 2	**1.107.000 €**	**1.099.500 €**	**1.884.181 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	- €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	20.000 €	- €	3.388 €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe: 51	**20.000 €**	**- €**	**3.388 €**
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	346.000 €	327.100 €	77.193 €
	515630	Jugendbildungswerk	3.000 €	- €	1.976 €
		Summe: 56	**349.000 €**	**327.100 €**	**79.170 €**
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
		Summe: 57	**- €**	**- €**	**- €**
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	150.000 €	60.800 €	142.273 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	10.000 €	25.000 €	8.694 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	59.000 €	38.100 €	5.439 €
		Summe: 58	**219.000 €**	**123.900 €**	**156.406 €**
		Summe Fachbereich 5	**588.000 €**	**451.000 €**	**238.964 €**
		Summe Dezernat III	**1.695.000 €**	**1.550.500 €**	**2.123.144 €**

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
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	- €	- €	1.818 €
111	110210	Personaldienstleistungen	152.500 €	152.500 €	138.812 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	11.000 €	10.000 €	12.933 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	6.500 €	3.122 €
111	111010	Information u. Kommunikation	1.001.500 €	1.028.500 €	780.200 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	99.000 €	65.500 €	43.681 €
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 €	166.000 €	345.312 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	260.000 €	755.000 €	45.565 €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie u. a.	9.425.000 €	11.769.100 €	7.935.374 €
111	772010	Bürgerbeteiligung	- €	- €	2.163 €
		Summe innere Verwaltung	**11.149.500 €**	**13.953.100 €**	**9.308.980 €**
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- €
122	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €
122	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
122	332120	Sicherheit und Verkerhsüberwachung	257.000 €	378.500 €	54.339 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €
122	332310	Verkehrswesen	16.000 €	- €	10.947 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	38.500 €	- €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.143.000 €	730.000 €	606.871 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe Sicherheit und Ordnung	**1.416.000 €**	**1.147.000 €**	**672.158 €**
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	23.000 €	44.000 €	72.137 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	21.000 €	12.800 €	35.081 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	32.850 €	54.550 €	85.770 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	20.200 €	7.200 €	20.894 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	13.500 €	12.750 €	16.851 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	59.450 €	61.700 €	156.320 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	335.000 €	301.500 €	237.824 €
243	240040	Medienzentrum	260.000 €	245.000 €	285.842 €
		Summe Schulträgeraufgaben	**765.000 €**	**739.500 €**	**910.719 €**

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	25.000 €	35.000 €	6.488 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	4.000 €	4.000 €	4.606 €
281	241010	Kulturelle Förderung	243.500 €	70.000 €	10.000 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	80.000 €	15.000 €	- €
		Summe Kultur und Wissenschaft	**352.500 €**	**124.000 €**	**21.094 €**
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	150.000 €	100.000 €	- €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	30.000 €	- €	- €
		Summe Soziale Leistungen	**180.000 €**	**100.000 €**	**- €**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
362	515630	Jugendbildungswerk	3.000 €	- €	1.976 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	- €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	20.000 €	- €	3.388 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
365	515810	Kindertagesbetreuung	150.000 €	60.800 €	142.273 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	10.000 €	25.000 €	8.694 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	59.000 €	38.100 €	5.439 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	346.000 €	327.100 €	77.193 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**588.000 €**	**451.000 €**	**238.964 €**
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	50.000 €	50.000 €	- €
		Summe Gesundheitsdienste	**50.000 €**	**50.000 €**	**- €**
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	223.000 €	288.000 €	942.114 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	90.000 €	33.000 €	20.253 €
		Summe Sportförderung	**313.000 €**	**321.000 €**	**962.367 €**
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	150.000 €	- €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	60.000 €	20.000 €	14.500 €
511	660030	Vermessung	175.000 €	206.900 €	232.116 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	**235.000 €**	**376.900 €**	**246.616 €**

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	20.000 €	20.000 €	11.597 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	15.950 €
522	555010	Wohnungswesen	300.000 €	300.000 €	- €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	5.255.000 €	3.819.500 €	640.760 €
		Summe Bauen und Wohnen	**5.575.000 €**	**4.139.500 €**	**668.307 €**
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe Ver- und Entsorgung	**- €**	**- €**	**- €**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	3.716.000 €	8.067.000 €	6.208.015 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €
546	662030	Parkierungsanlagen	- €	50.000 €	- €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	150.000 €	- €	- €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**3.866.000 €**	**8.117.000 €**	**6.208.015 €**
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	890.000 €	900.000 €	380.683 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	69.000 €	83.000 €	23.598 €
552	666030	Wasserwirtschaft	216.000 €	500.000 €	81.723 €
553	470010	Friedhöfe	403.000 €	417.000 €	190.462 €
554	469020	Naturschutz	160.000 €	130.000 €	64.258 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	**1.738.000 €**	**2.030.000 €**	**740.724 €**
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	50.000 €	50.000 €	- €
561	467030	Klimaschutz	170.000 €	30.000 €	9.849 €
		Summe Umweltschutz	**220.000 €**	**80.000 €**	**9.849 €**
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	780.000 €	105.000 €	10.500 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	400.000 €	193.000 €	105.656 €
573	110800	Beteiligungen	1.047.000 €	- €	- €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	**2.227.000 €**	**298.000 €**	**116.156 €**
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.500.000 €	1.947.000 €	- 468.095 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	**3.500.000 €**	**1.947.000 €**	**- 468.095 €**
		Gesamt	**32.175.000 €**	**33.874.000 €**	**19.635.853 €**

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis Jahres-abschluss 2018
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315.000	5.944.000	6.838.142,72
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.989.000	17.688.000	18.694.479,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.588.000	4.660.000	4.676.137,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.272.000	168.133.000	198.630.038,59
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.670.000	12.106.000	12.051.498,46
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.175.000	35.332.000	39.293.109,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.957.000	4.282.000	4.031.395,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.494.000	5.955.000	7.703.210,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**244.460.000**	**254.100.000**	**291.918.012,21**
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.880.000	59.035.000	54.995.241,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.566.000	8.048.000	13.885.541,49
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.521.000	59.247.000	49.835.039,59
14	66	Abschreibungen	16.683.000	16.511.000	13.630.527,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.661.000	38.545.000	32.698.454,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.896.000	46.475.000	65.788.857,18
17	72	Transferaufwendungen	23.443.000	24.385.000	23.700.670,75
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.000	133.000	140.857,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**269.781.000**	**252.379.000**	**254.675.189,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-25.321.000**	**1.721.000**	**37.242.822,51**
21	56,57	Finanzerträge	2.711.000	2.918.000	2.060.908,74
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.412.000	4.340.000	2.145.102,08
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-701.000**	**-1.422.000**	**-84.193,34**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**247.171.000**	**257.018.000**	**293.978.920,95**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**273.193.000**	**256.719.000**	**256.820.291,78**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-26.022.000**	**299.000**	**37.158.629,17**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	57.000	2.070.912,72
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.389,24
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.000**	**57.000**	**2.045.523,48**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-26.021.000**	**356.000**	**39.204.152,65**
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Ergebnishaushalt 2020, 2019 und 2018 nach Dezernaten

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher Ertrag 2020	Ordentlicher Aufwand 2020	Verw. Ergebnis 2020	Ordentlicher Ertrag 2019	Ordentlicher Aufwand 2019	Verw. Ergebnis 2019	vorl. Ordentlicher Ertrag 2018	vorl. Ordentlicher Aufwand 2018	vorl. Verw. Ergebnis 2018
1	**-**	**91**	000610	Personalrat	16.500	412.730	-396.230	15.800	336.170	-320.370	14.900	317.258	-302.358
				Stabsstellen insgesamt	**16.500**	**412.730**	**-396.230**	**15.800**	**336.170**	**-320.370**	**14.900**	**317.258**	**-302.358**
Fachbereich 1: Zentrale Dienste													
1	**1**	**09**	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	55.550	2.321.440	-2.265.890	53.300	2.244.280	-2.190.980	127.149	2.725.865	-2.598.716
1	**1**	**10**	110020	Wahlen	0	83.510	-83.510	40.000	379.110	-339.110	0	120.154	-120.154
1	**1**	**10**	110210	Personaldienstleistungen	535.500	8.294.895	-7.759.395	586.300	7.926.220	-7.339.920	489.078	8.586.571	-8.097.493
1	**1**	**10**	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	34.700	702.780	-668.080	33.100	757.820	-724.720	32.817	916.492	-883.675
1	**1**	**10**	110510	Archivdienstleistungen	1.500	281.500	-280.000	2.000	400.030	-398.030	1.839	275.094	-273.255
				FD 10 insgesamt	571.700	9.362.685	-8.790.985	661.400	9.463.180	-8.801.780	523.734	9.898.311	-9.374.577
1	**1**	**11**	111010	Information und Kommunikation	204.248	3.779.820	-3.575.572	83.030	2.911.170	-2.828.140	102.156	2.303.396	-2.201.240
1	**1**	**11**	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	39.130	1.543.600	-1.504.470	51.250	1.310.170	-1.258.920	38.449	1.146.174	-1.107.725
				FD 11 insgesamt	243.378	5.323.420	-5.080.042	134.280	4.221.340	-4.087.060	140.605	3.449.570	-3.308.965
1	**1**	**13**	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.500	656.330	-645.830	10.500	611.200	-600.700	36.925	432.515	-395.590
1	**1**	**14**	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	27.000	725.700	-698.700	26.100	665.470	-639.370	26.518	822.136	-795.618
1	**1**	**20**	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.454.360	230.300	3.224.060	3.411.060	224.080	3.186.980	3.546.710	239.093	3.307.617
1	**1**	**20**	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	129.530	1.527.353	-1.397.823	136.450	1.338.430	-1.201.980	117.428	1.247.188	-1.129.760
1	**1**	**20**	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	185.952.700	52.869.000	133.083.700	196.735.000	48.451.200	148.283.800	235.238.182	66.282.605	168.955.577
1	**1**	**10**	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	2.677.400	5.605.550	-2.928.150	2.677.400	5.014.600	-2.337.200	2.677.400	4.890.739	-2.213.339
1	**1**	**10**	110800	Beteiligungen	83.000	863.490	-780.490	0	666.830	-666.830	0	682.801	-682.801
				FD 20 insgesamt	192.296.990	61.095.693	131.201.297	202.959.910	55.695.140	147.264.770	241.579.719	73.342.425	168.237.294
1	**1**	**21**	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	40.900	1.392.890	-1.351.990	39.050	1.302.620	-1.263.570	33.667	1.094.499	-1.060.832
1	**1**	**30**	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	77.500	1.051.310	-973.810	76.400	1.117.800	-1.041.400	344.129	1.084.923	-740.794
				FB 1 insgesamt	**193.323.518**	**81.929.468**	**111.394.050**	**203.960.940**	**75.321.030**	**128.639.910**	**242.812.446**	**92.850.244**	**149.962.202**
Fachbereich 4: Arbeit, Soziales und Wohnen													
1	**4**	**17**	000170	Altenplanung	0	366.080	-366.080	0	276.210	-276.210	3.500	167.969	-164.469
1	**4**	**50**	550010	Soziale Dienstleistungen	1.050	909.500	-908.450	1.050	711.180	-710.130	0	665.467	-665.467
1	**4**	**50**	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	16.500	2.291.540	-2.275.040	16.730	2.189.340	-2.172.610	32.992	1.954.764	-1.921.772
1	**4**	**50**	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	950	1.290.600	-1.289.650	950	1.159.300	-1.158.350	12.739	1.380.690	-1.367.951
				FD 50 insgesamt	18.500	4.491.640	-4.473.140	18.730	4.059.820	-4.041.090	45.730	4.000.920	-3.955.190
1	**4**	**55**	555010	Wohnungswesen	160.000	1.073.720	-913.720	146.450	938.650	-792.200	160.991	1.013.242	-852.251
				FB 4 insgesamt	**178.500**	**5.931.440**	**-5.752.940**	**165.180**	**5.274.680**	**-5.109.500**	**210.222**	**5.182.131**	-4.971.910
Fachbereich 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur													

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher Ertrag 2020	Ordentlicher Aufwand 2020	Verw. Ergebnis 2020	Ordentlicher Ertrag 2019	Ordentlicher Aufwand 2019	Verw. Ergebnis 2019	vorl. Ordentlicher Ertrag 2018	vorl. Ordentlicher Aufwand 2018	vorl. Verw. Ergebnis 2018
1	**7**	**15**	161510	Statistik und Stadtanalyse	100	46.735	-46.635	100	78.175	-78.075	0	69.558	-69.558
1	**7**	**15**	161520	Stadtentwicklungsplanung	50.000	375.750	-325.750	150.000	338.550	-188.550	0	185.915	-185.915
1	**7**	**15**	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	7.500	1.042.000	-1.034.500	50	900.180	-900.130	0	709.246	-709.246
				FD 15 insgesamt	57.600	1.464.485	-1.406.885	150.150	1.316.905	-1.166.755	0	964.719	-964.719
1	**7**	**16**	000220	Förderung der Gleichberechtigung	175.700	1.041.320	-865.620	93.500	826.170	-732.670	3.441	485.772	-482.331
1	**7**	**41**	241010	Kulturelle Förderung	456.250	5.415.692	-4.959.442	456.050	4.942.560	-4.486.510	450.712	4.389.998	-3.939.286
1	**7**	**41**	241020	Kulturelle Veranstaltungen	123.350	636.425	-513.075	120.350	642.125	-521.775	136.286	525.348	-389.062
				FD 41 insgesamt	579.600	6.052.117	-5.472.517	576.400	5.584.685	-5.008.285	586.997	4.915.346	-4.328.348
1	**7**	**45**	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	979.532	1.665.490	-685.958	847.000	1.583.140	-736.140	1.035.419	1.414.726	-379.307
1	**7**	**52**	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	361.000	1.232.800	-871.800	361.000	1.114.540	-753.540	382.109	887.800	-505.690
1	**7**	**7.1**	771010	Gesunde Stadt	147.100	501.600	-354.500	20.000	272.700	-252.700	7.005	187.740	-180.735
1	**7**	**7.2**	772010	Bürgerbeteiligung	158.000	621.390	-463.390	76.000	581.750	-505.750	0	187.583	-187.583
				FB 7 insgesamt	**2.458.532**	**12.579.202**	**-10.120.670**	**2.124.050**	**11.279.890**	**-9.155.840**	**2.014.972**	**9.043.684**	**-7.028.713**
				Dezernat 1 insgesamt	**195.977.050**	**100.852.840**	**95.124.210**	**206.265.970**	**92.211.770**	**114.054.200**	**245.052.540**	**107.393.318**	**137.659.222**
Fachbereich 3: Offentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz													
2	**3**	**31**	332010	Ausländerwesen	310.000	1.284.790	-974.790	271.000	1.238.600	-967.600	314.481	1.245.502	-931.021
2	**3**	**32**	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	143.200	759.020	-615.820	137.800	762.210	-624.410	144.442	650.730	-506.287
2	**3**	**32**	332140	Straßenreinigung	345.000	4.635.750	-4.290.750	345.000	4.585.740	-4.240.740	345.280	4.417.034	-4.071.754
				FD 32 insgesamt	488.200	5.394.770	-4.906.570	482.800	5.347.950	-4.865.150	489.722	5.067.764	-4.578.042
2	**3**	**33**	332310	Verkehrswesen	360.000	754.070	-394.070	320.000	672.890	-352.890	418.449	654.072	-235.623
2	**3**	**34/36**	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	569.000	1.666.550	-1.097.550	555.000	1.592.760	-1.037.760	642.329	1.612.528	-970.199
2	**3**	**34/36**	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	218.000	674.150	-456.150	208.000	679.930	-471.930	224.418	742.507	-518.089
				FD 34/36 insgesamt	787.000	2.340.700	-1.553.700	763.000	2.272.690	-1.509.690	866.747	2.355.035	-1.488.288
2	**3**	**35**	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	1.640.000	2.123.830	-483.830	1.642.000	1.945.290	-303.290	1.836.878	1.809.436	27.442
2	**3**	**37**	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	415.000	3.332.510	-2.917.510	335.900	2.979.100	-2.643.200	407.949	3.474.616	-3.066.667
2	**3**	**37**	337020	Gefahrenvorbeugung	16.600	618.960	-602.360	16.600	508.470	-491.870	18.312	977.853	-959.541
				FD 37 insgesamt	431.600	3.951.470	-3.519.870	352.500	3.487.570	-3.135.070	426.261	4.452.468	-4.026.207
				FB 3 insgesamt	**4.016.800**	**15.849.630**	**-11.832.830**	**3.831.300**	**14.964.990**	**-11.133.690**	**4.352.538**	**15.584.277**	**-11.231.739**

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher Ertrag 2020	Ordentlicher Aufwand 2020	Verw. Ergebnis 2020	Ordentlicher Ertrag 2019	Ordentlicher Aufwand 2019	Verw. Ergebnis 2019	vorl. Ordentlicher Ertrag 2018	vorl. Ordentlicher Aufwand 2018	vorl. Verw. Ergebnis 2018
Fachbereich 6: Planen, Bauen, Umwelt													
2	**6**	**60**	660020	Allgemeine Bauverwaltung	31.500	742.170	-710.670	30.200	658.200	-628.000	29.910	709.176	-679.267
2	**6**	**60**	660030	Vermessung	43.400	744.840	-701.440	43.300	853.750	-810.450	33.212	854.711	-821.500
				FD 60 insgesamt	74.900	1.487.010	-1.412.110	73.500	1.511.950	-1.438.450	63.121	1.563.888	-1.500.766
2	**6**	**61**	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	7.500	1.450.590	-1.443.090	7.500	1.219.350	-1.211.850	12.339	1.014.781	-1.002.442
2	**6**	**61**	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	202.600	1.105.300	-902.700	145.300	1.050.900	-905.600	147.806	908.247	-760.441
				FD 61 insgesamt	210.100	2.555.890	-2.345.790	152.800	2.270.250	-2.117.450	160.145	1.923.027	-1.762.882
2	**6**	**62**	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	2.519.430	17.612.089	-15.092.659	2.536.070	16.507.560	-13.971.490	2.471.729	15.188.759	-12.717.030
2	**6**	**62**	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	254.700	463.820	-209.120	244.800	445.100	-200.300	278.823	473.691	-194.868
2	**6**	**62**	662030	Parkierungsanlagen	1.395.000	615.800	779.200	1.300.000	555.300	744.700	1.370.388	473.919	896.469
				FD 62 insgesamt	4.169.130	18.691.709	-14.522.579	4.080.870	17.507.960	-13.427.090	4.120.940	16.136.369	-12.015.429
2	**6**	**63**	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	783.700	1.131.880	-348.180	784.800	853.770	-68.970	846.171	814.320	31.850
2	**6**	**65**	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	50.200	7.598.370	-7.548.170	30.300	6.535.330	-6.505.030	25.221	5.782.543	-5.757.322
2	**6**	**66**	666010	Verkehrsanlagen	1.110.570	9.916.450	-8.805.880	1.076.970	9.244.980	-8.168.010	1.124.538	8.750.852	-7.626.314
2	**6**	**66**	666030	Wasserwirtschaft	159.000	951.600	-792.600	201.700	1.062.080	-860.380	155.068	978.702	-823.635
				FD 66 insgesamt	1.269.570	10.868.050	-9.598.480	1.278.670	10.307.060	-9.028.390	1.279.606	9.729.554	-8.449.948
2	**6**	**67**	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	24.600	643.370	-618.770	23.800	532.690	-508.890	21.624	493.758	-472.134
2	**6**	**67**	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	10.700	4.249.135	-4.238.435	10.700	3.962.270	-3.951.570	23.530	3.522.406	-3.498.876
2	**6**	**67**	470010	Friedhöfe	1.118.500	2.186.630	-1.068.130	1.098.200	2.072.360	-974.160	933.770	1.935.011	-1.001.240
				FD 67 insgesamt	1.153.800	7.079.135	-5.925.335	1.132.700	6.567.320	-5.434.620	978.924	5.951.174	-4.972.250
2	**6**	**69**	467030	Klimaschutz	192.000	848.738	-656.738	156.630	539.660	-383.030	49.037	248.106	-199.069
2	**6**	**69**	469010	Umwelt und fairer Handel	129.300	718.228	-588.928	529.000	1.150.580	-621.580	285.504	476.253	-190.750
2	**6**	**69**	469020	Naturschutz	18.500	902.270	-883.770	18.500	815.690	-797.190	34.899	763.479	-728.580
2	**6**	**69**	469030	Abfallwirtschaft	9.450.820	9.219.450	231.370	8.830.900	8.609.130	221.770	8.821.377	8.607.969	213.407
				FD 69 insgesamt	9.790.620	11.688.686	-1.898.066	9.535.030	11.115.060	-1.580.030	9.190.816	10.095.807	-904.991
				FB 6 insgesamt	**17.502.020**	**61.100.730**	**-43.598.710**	**17.068.670**	**56.668.700**	**-39.600.030**	**16.664.944**	**51.996.682**	**-35.331.738**
				Dezernat 2 insgesamt	**21.518.820**	**76.950.360**	**-55.431.540**	**20.899.970**	**71.633.690**	**-50.733.720**	**21.017.482**	**67.580.959**	**-46.563.477**
Fachbereich 2: Schule, Bildung und Sport													
3	**2**	**40**	240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.888.100	4.836.800	-948.700	3.867.150	4.557.620	-690.470	3.724.859	4.458.164	-733.305
3	**2**	**40**	240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	877.200	1.812.360	-935.160	108.300	876.280	-767.980	51.030	592.364	-541.334
3	**2**	**40**	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	849.800	4.522.110	-3.672.310	879.600	4.380.780	-3.501.180	879.282	4.005.789	-3.126.507
3	**2**	**40**	240060	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	282.250	759.240	-476.990	273.150	719.430	-446.280	261.751	665.150	-403.398
3	**2**	**40**	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	65.300	890.420	-825.120	63.300	916.350	-853.050	57.113	835.102	-777.989
3	**2**	**40**	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	300.000	1.269.290	-969.290	292.300	1.394.240	-1.101.940	210.387	1.068.616	-858.229

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher Ertrag 2020	Ordentlicher Aufwand 2020	Verw. Ergebnis 2020	Ordentlicher Ertrag 2019	Ordentlicher Aufwand 2019	Verw. Ergebnis 2019	vorl. Ordentlicher Ertrag 2018	vorl. Ordentlicher Aufwand 2018	vorl. Verw. Ergebnis 2018
3	2	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	77.500	462.970	-385.470	77.300	428.370	-351.070	72.970	399.394	-326.424
3	2	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	52.700	212.230	-159.530	50.900	222.670	-171.770	46.339	198.009	-151.670
				FD 40 insgesamt	6.392.850	14.765.420	-8.372.570	5.612.000	13.495.740	-7.883.740	5.303.731	12.222.588	-6.918.857
3	2	42	242010	Förderung des Sports	87.550	2.816.730	-2.729.180	51.800	2.878.500	-2.826.700	78.739	2.523.180	-2.444.442
3	2	43	243010	VHS	1.349.800	2.076.380	-726.580	1.343.800	2.100.530	-756.730	1.678.640	2.047.208	-368.568
3	2	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	72.000	873.880	-801.880	73.200	850.120	-776.920	88.156	804.806	-716.650
3	2	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	1.613.050	3.171.940	-1.558.890	1.426.450	3.173.310	-1.746.860	1.652.222	3.058.092	-1.405.870
				FB 2 insgesamt	**9.515.250**	**23.704.350**	**-14.189.100**	**8.507.250**	**22.498.200**	**-13.990.950**	**8.801.487**	**20.655.874**	**-11.854.387**
Fachbereich 5: Kinder, Jugend, Familie													
3	5	51	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	841.000	4.421.250	-3.580.250	820.000	4.266.050	-3.446.050	786.706	3.736.743	-2.950.037
3	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	1.668.600	3.624.710	-1.956.110	1.567.200	3.447.160	-1.879.960	1.379.168	3.297.323	-1.918.156
3	5	51	515620	Jugendberufshilfe	1.010	418.240	-417.230	1.510	391.540	-390.030	40.553	346.689	-306.136
				FD 51 insgesamt	2.510.610	8.464.200	-5.953.590	2.388.710	8.104.750	-5.716.040	2.206.427	7.380.755	-5.174.328
3	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	259.720	2.570.190	-2.310.470	299.700	2.449.260	-2.149.560	260.976	2.323.194	-2.062.218
3	5	56	515630	Jugendbildungswerk	100.400	321.740	-221.340	120.330	314.380	-194.050	115.553	288.180	-172.627
				FD 56 insgesamt	360.120	2.891.930	-2.531.810	420.030	2.763.640	-2.343.610	376.529	2.611.373	-2.234.845
3	5	57	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	6.323.000	20.430.120	-14.107.120	7.728.000	20.984.130	-13.256.130	7.910.011	20.657.873	-12.747.861
3	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	6.808.350	31.799.590	-24.991.240	6.491.670	29.660.990	-23.169.320	5.211.624	24.637.108	-19.425.485
3	5	58	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	310.500	1.957.410	-1.646.910	310.500	2.111.150	-1.800.650	279.075	1.489.537	-1.210.462
3	5	58	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	1.136.300	2.730.200	-1.593.900	1.087.900	2.410.680	-1.322.780	1.062.837	2.268.392	-1.205.555
				FD 58 insgesamt	8.255.150	36.487.200	-28.232.050	7.890.070	34.182.820	-26.292.750	6.553.536	28.395.038	-21.841.502
				FB 5 insgesamt	**17.448.880**	**68.273.450**	**-50.824.570**	**18.426.810**	**66.035.340**	**-47.608.530**	**17.046.503**	**59.045.039**	**-41.998.536**
				Dezernat 3 insgesamt	**26.964.130**	**91.977.800**	**-65.013.670**	**26.934.060**	**88.533.540**	**-61.599.480**	**25.847.990**	**79.700.913**	**-53.852.923**
				Summe Dez. 1 + Dez. 2 + Dez. 3	**244.460.000**	**269.781.000**	**-25.321.000**	**254.100.000**	**252.379.000**	**1.721.000**	**291.918.012**	**254.675.190**	**37.242.822**
				dazu kommen	**Finanz-Ertrag 2020**	**Finanz-Aufwand 2020**	**Finanz-Ergebnis 2020**	**Finanz-Ertrag 2019**	**Finanz-Aufwand 2019**	**Finanz-Ergebnis 2019**	**vorl. Finanz-Ertrag 2018**	**vorl. Finanz-Aufwand 2018**	**vorl. Finanz-Ergebnis 2018**
					2.711.000	**3.412.000**	**-701.000**	**2.918.000**	**4.340.000**	**-1.422.000**	**2.060.909**	**2.145.102**	**-84.193**
				ergibt zusammen	**Gesamtbetrag Ertrag 2020**	**Gesamtbetrag Aufwand 2020**	**Ordentl. Ergebnis 2020**	**Gesamtbetrag Ertrag 2019**	**Gesamtbetrag Aufwand 2019**	**Ordentl. Ergebnis 2019**	**vorl. Gesamtbetrag Ertrag 2018**	**vorl. Gesamtbetrag Aufwand 2018**	**vorl. Ordentl. Ergebnis 2018**
					247.171.000	**273.193.000**	**-26.022.000**	**257.018.000**	**256.719.000**	**299.000**	**293.978.921**	**256.820.292**	**37.158.629**

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2020	2019	Vorl. RE 2018
Stabsstelle	- 396.230 €	- 320.370 €	- 302.358 €
FB 1: Zentrale Dienste	109.693.050 €	126.217.910 €	149.488.311 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	- 14.189.100 €	- 13.990.950 €	- 11.697.009 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 11.832.830 €	- 11.133.690 €	- 11.231.739 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	- 5.752.940 €	- 5.109.500 €	- 4.971.910 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 49.824.570 €	- 46.608.530 €	- 41.005.436 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	- 43.597.760 €	- 39.543.080 €	- 34.045.906 €
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	- 10.120.620 €	- 9.155.790 €	- 7.029.801 €
Gesamt	**- 26.021.000 €**	**356.000 €**	**39.204.153 €**

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2020	2019	Vorl. RE 2018
Summe Dezernat I	93.423.260 €	111.632.250 €	137.184.243 €
Summe Dezernat II	- 55.430.590 €	- 50.676.770 €	- 45.277.645 €
Summe Dezernat III	- 64.013.670 €	- 60.599.480 €	- 52.702.445 €
Gesamt	**- 26.021.000 €**	**356.000 €**	**39.204.153 €**

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2020	2019	Vorl. RE 2018
Innere Verwaltung	- 45.475.799 €	- 41.436.390 €	- 37.699.439 €
Sicherheit und Ordnung	- 7.672.225 €	- 7.310.135 €	- 7.349.696 €
Schulträgeraufgaben	- 8.372.570 €	- 7.883.740 €	- 6.918.722 €
Kultur und Wissenschaft	- 7.000.927 €	- 6.541.885 €	- 5.413.642 €
Soziale Leistungen	- 5.711.020 €	- 5.070.840 €	- 4.625.349 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 49.824.570 €	- 46.608.530 €	- 41.005.436 €
Gesundheitsdienste	- 354.500 €	- 252.700 €	- 180.735 €
Sportförderung	- 4.288.070 €	- 4.573.560 €	- 3.692.993 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 2.470.280 €	- 2.210.850 €	- 2.009.858 €
Bauen und Wohnen	- 2.875.270 €	- 2.394.770 €	- 2.265.648 €
Ver- und Entsorgung	231.370 €	221.770 €	213.407 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 15.245.580 €	- 14.001.250 €	- 12.699.554 €
Natur- und Landschaftspflege	- 7.601.705 €	- 7.092.190 €	- 6.524.464 €
Umweltschutz	- 1.245.666 €	- 1.004.610 €	- 389.819 €
Wirtschaft und Tourismus	- 2.400.588 €	- 1.982.800 €	- 1.687.970 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	134.286.400 €	148.498.480 €	171.454.071 €
Gesamt	**- 26.021.000 €**	**356.000 €**	**39.204.153 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
Stabsstelle					
91	000610	Personalrat	- 396.230 €	- 320.370 €	- 302.358 €
		Summe: Stabsstellen	**- 396.230 €**	**- 320.370 €**	**- 302.358 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.265.890 €	- 2.190.980 €	- 2.598.716 €
10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement				
	110020	Wahlen	- 83.510 €	- 339.110 €	- 120.154 €
	110210	Personaldienstleistungen	- 7.759.395 €	- 7.339.920 €	- 8.097.493 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 668.080 €	- 724.720 €	- 883.675 €
	110510	Archivdienstleistungen	- 280.000 €	- 398.030 €	- 273.255 €
		Summe: 10	**- 8.790.985 €**	**- 8.801.780 €**	**- 9.374.577 €**
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation	- 3.575.572 €	- 2.828.140 €	- 2.201.240 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 1.504.470 €	- 1.258.920 €	- 1.107.725 €
		Summe: 11	**- 5.080.042 €**	**- 4.087.060 €**	**- 3.308.965 €**
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 645.830 €	- 600.700 €	- 395.590 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 698.700 €	- 639.370 €	- 795.618 €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.556.700 €	685.580 €	2.875.168 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 1.397.823 €	- 1.201.980 €	- 1.129.760 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	132.729.700 €	147.812.900 €	168.578.904 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 2.928.150 €	- 2.337.200 €	- 2.213.339 €
	110800	Beteiligungen	- 680.130 €	- 346.530 €	- 598.329 €
		Summe: 20	**129.280.297 €**	**144.612.770 €**	**167.512.644 €**
21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 1.131.990 €	- 1.033.570 €	- 811.212 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 973.810 €	- 1.041.400 €	- 739.655 €
		Summe Fachbereich 1	**109.693.050 €**	**126.217.910 €**	**149.488.311 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	- 366.080 €	- 276.210 €	- 164.469 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 908.450 €	- 710.130 €	- 665.467 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 2.275.040 €	- 2.172.610 €	- 1.921.772 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.289.650 €	- 1.158.350 €	- 1.367.951 €
		Summe: 50	**- 4.473.140 €**	**- 4.041.090 €**	**- 3.955.190 €**
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 913.720 €	- 792.200 €	- 852.251 €
		Summe Fachbereich 4	**- 5.752.940 €**	**- 5.109.500 €**	**- 4.971.910 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- 46.635 €	- 78.075 €	- 69.558 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 325.750 €	- 188.550 €	- 185.915 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 1.034.500 €	- 900.130 €	- 709.246 €
		Summe: 15	**- 1.406.885 €**	**- 1.166.755 €**	**- 964.719 €**
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 865.620 €	- 732.670 €	- 482.331 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 4.959.392 €	- 4.486.460 €	- 3.939.286 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 513.075 €	- 521.775 €	- 389.062 €
		Summe: 41	**- 5.472.467 €**	**- 5.008.235 €**	**- 4.328.348 €**
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 685.958 €	- 736.140 €	- 380.395 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 871.800 €	- 753.540 €	- 505.690 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- 354.500 €	- 252.700 €	- 180.735 €
7.2	772010	Bürgerbeteiligung	- 463.390 €	- 505.750 €	- 187.583 €
		Summe Fachbereich 7	**- 10.120.620 €**	**- 9.155.790 €**	**- 7.029.801 €**
		Summe Dezernat I	**93.423.260 €**	**111.632.250 €**	**137.184.243 €**

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Ausländerwesen	- 974.790 €	- 967.600 €	- 931.021 €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 615.820 €	- 624.410 €	- 506.287 €
	332140	Straßenreinigung	- 4.290.750 €	- 4.240.740 €	- 4.071.754 €
		Summe: 32	**- 4.906.570 €**	**- 4.865.150 €**	**- 4.578.042 €**
33	332310	Verkehrswesen	- 394.070 €	- 352.890 €	- 235.623 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.097.550 €	- 1.037.760 €	- 970.199 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 456.150 €	- 471.930 €	- 518.089 €
		Summe: 34/36	**- 1.553.700 €**	**- 1.509.690 €**	**- 1.488.288 €**
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 483.830 €	- 303.290 €	27.442 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 2.917.510 €	- 2.643.200 €	- 3.066.667 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- 602.360 €	- 491.870 €	- 959.541 €
		Summe: 37	**- 3.519.870 €**	**- 3.135.070 €**	**- 4.026.207 €**
		Summe Fachbereich 3	**- 11.832.830 €**	**- 11.133.690 €**	**- 11.231.739 €**

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 710.670 €	- 628.000 €	- 679.267 €
	660030	Vermessung	- 701.440 €	- 810.450 €	- 821.500 €
		Summe: 60	**- 1.412.110 €**	**- 1.438.450 €**	**- 1.500.766 €**
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.443.090 €	- 1.211.850 €	- 1.002.444 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 902.700 €	- 905.600 €	- 760.441 €
		Summe: 61	**- 2.345.790 €**	**- 2.117.450 €**	**- 1.762.884 €**
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 15.092.659 €	- 13.971.490 €	- 12.718.615 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 208.170 €	- 143.350 €	782.708 €
	662030	Parkierungsanlagen	779.200 €	744.700 €	896.469 €
		Summe: 62	**- 14.521.629 €**	**- 13.370.140 €**	**- 11.039.438 €**
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 348.180 €	- 68.970 €	26.310 €
65	Hochbau				
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie	- 7.548.170 €	- 6.505.030 €	- 5.757.323 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 8.805.880 €	- 8.168.010 €	- 7.310.930 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 792.600 €	- 860.380 €	- 823.635 €
		Summe: 66	**- 9.598.480 €**	**- 9.028.390 €**	**- 8.134.565 €**
67	Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 618.770 €	- 508.890 €	- 472.134 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 4.238.435 €	- 3.951.570 €	- 3.498.876 €
	470010	Friedhöfe	- 1.068.130 €	- 974.160 €	- 1.001.240 €
		Summe: 67	**- 5.925.335 €**	**- 5.434.620 €**	**- 4.972.250 €**
69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft				
	467030	Klimaschutz	- 656.738 €	- 383.030 €	- 199.069 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 588.928 €	- 621.580 €	- 190.750 €
	469020	Naturschutz	- 883.770 €	- 797.190 €	- 728.580 €
	469030	Abfallwirtschaft	231.370 €	221.770 €	213.407 €
		Summe: 69	**- 1.898.066 €**	**- 1.580.030 €**	**- 904.991 €**
		Summe Fachbereich 6	**- 43.597.760 €**	**- 39.543.080 €**	**- 34.045.906 €**
		Summe Dezernat II	**- 55.430.590 €**	**- 50.676.770 €**	**- 45.277.645 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 948.700 €	- 690.470 €	- 733.305 €
	240040	Medienzentrum	- 935.160 €	- 767.980 €	- 541.334 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 3.672.310 €	- 3.501.180 €	- 3.126.369 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 476.990 €	- 446.280 €	- 403.398 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 825.120 €	- 853.050 €	- 777.989 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 969.290 €	- 1.101.940 €	- 858.231 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 385.470 €	- 351.070 €	- 326.425 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 159.530 €	- 171.770 €	- 151.670 €
		Summe: 40	**- 8.372.570 €**	**- 7.883.740 €**	**- 6.918.722 €**
42	242010	Förderung des Sports	- 2.729.180 €	- 2.826.700 €	- 2.444.444 €
43	243010	VHS	- 726.580 €	- 756.730 €	- 368.644 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 801.880 €	- 776.920 €	- 716.650 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.558.890 €	- 1.746.860 €	- 1.248.549 €
		Summe Fachbereich 2	**- 14.189.100 €**	**- 13.990.950 €**	**- 11.697.009 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 3.580.250 €	- 3.446.050 €	- 2.950.037 €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 1.956.110 €	- 1.879.960 €	- 1.918.156 €
	515620	Jugendberufshilfe	- 417.230 €	- 390.030 €	- 306.136 €
		Summe: 51	**- 5.953.590 €**	**- 5.716.040 €**	**- 5.174.328 €**
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 2.310.470 €	- 2.149.560 €	- 2.062.218 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 221.340 €	- 194.050 €	- 172.627 €
		Summe: 56	**- 2.531.810 €**	**- 2.343.610 €**	**- 2.234.845 €**
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 14.107.120 €	- 13.256.130 €	- 12.747.861 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 23.991.240 €	- 22.169.320 €	- 18.432.384 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 1.646.910 €	- 1.800.650 €	- 1.210.462 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 1.593.900 €	- 1.322.780 €	- 1.205.555 €
		Summe: 58	**- 27.232.050 €**	**- 25.292.750 €**	**- 20.848.402 €**
		Summe Fachbereich 5	**- 49.824.570 €**	**- 46.608.530 €**	**- 41.005.436 €**
		Summe Dezernat III	**- 64.013.670 €**	**- 60.599.480 €**	**- 52.702.445 €**

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 698.700 €	- 639.370 €	- 795.618 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 865.620 €	- 732.670 €	- 482.331 €
111	000610	Personalrat	- 396.230 €	- 320.370 €	- 302.358 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.265.890 €	- 2.190.980 €	- 2.598.716 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 7.759.395 €	- 7.339.920 €	- 8.097.493 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 668.080 €	- 724.720 €	- 883.675 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- 280.000 €	- 398.030 €	- 273.255 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 645.830 €	- 600.700 €	- 395.590 €
111	111010	Information u. Kommunikation	- 3.575.572 €	- 2.828.140 €	- 2.201.240 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 1.504.470 €	- 1.258.920 €	- 1.107.725 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 1.397.823 €	- 1.201.980 €	- 1.129.760 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 1.131.990 €	- 1.033.570 €	- 811.212 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 973.810 €	- 1.041.400 €	- 739.655 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 15.092.659 €	- 13.971.490 €	- 12.718.615 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 208.170 €	- 143.350 €	782.708 €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	- 7.548.170 €	- 6.505.030 €	- 5.757.323 €
111	772010	Bürgerbeteiligung	- 463.390 €	- 505.750 €	- 187.583 €
		Summe innere Verwaltung	**- 45.475.799 €**	**- 41.436.390 €**	**- 37.699.439 €**
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- 83.510 €	- 339.110 €	- 120.154 €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- 46.635 €	- 78.075 €	- 69.558 €
122	332010	Ausländerwesen	- 974.790 €	- 967.600 €	- 931.021 €
122	332120	Sicherheit und Verkerhsüberwachung	- 483.830 €	- 303.290 €	27.442 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 615.820 €	- 624.410 €	- 506.287 €
122	332310	Verkehrswesen	- 394.070 €	- 352.890 €	- 235.623 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.097.550 €	- 1.037.760 €	- 970.199 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 456.150 €	- 471.930 €	- 518.089 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 2.917.510 €	- 2.643.200 €	- 3.066.667 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- 602.360 €	- 491.870 €	- 959.541 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	**- 7.672.225 €**	**- 7.310.135 €**	**- 7.349.696 €**
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 3.672.310 €	- 3.501.180 €	- 3.126.369 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 476.990 €	- 446.280 €	- 403.398 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 825.120 €	- 853.050 €	- 777.989 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 159.530 €	- 171.770 €	- 151.670 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 385.470 €	- 351.070 €	- 326.425 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 969.290 €	- 1.101.940 €	- 858.231 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 948.700 €	- 690.470 €	- 733.305 €
243	240040	Medienzentrum	- 935.160 €	- 767.980 €	- 541.334 €
		Summe Schulträgeraufgaben	**- 8.372.570 €**	**- 7.883.740 €**	**- 6.918.722 €**
Kultur und Wissenschaft					

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
271	243010	VHS	- 726.580 €	- 756.730 €	- 368.644 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 801.880 €	- 776.920 €	- 716.650 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 4.959.392 €	- 4.486.460 €	- 3.939.286 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 513.075 €	- 521.775 €	- 389.062 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	**- 7.000.927 €**	**- 6.541.885 €**	**- 5.413.642 €**
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.289.650 €	- 1.158.350 €	- 1.367.951 €
315	000170	Altenplanung	- 366.080 €	- 276.210 €	- 164.469 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 908.450 €	- 710.130 €	- 665.467 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 2.275.040 €	- 2.172.610 €	- 1.921.772 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 871.800 €	- 753.540 €	- 505.690 €
		Summe Soziale Leistungen	**- 5.711.020 €**	**- 5.070.840 €**	**- 4.625.349 €**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- 417.230 €	- 390.030 €	- 306.136 €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 221.340 €	- 194.050 €	- 172.627 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 3.580.250 €	- 3.446.050 €	- 2.950.037 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 1.956.110 €	- 1.879.960 €	- 1.918.156 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 14.107.120 €	- 13.256.130 €	- 12.747.861 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 23.991.240 €	- 22.169.320 €	- 18.432.384 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 1.646.910 €	- 1.800.650 €	- 1.210.462 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 1.593.900 €	- 1.322.780 €	- 1.205.555 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 2.310.470 €	- 2.149.560 €	- 2.062.218 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**- 49.824.570 €**	**- 46.608.530 €**	**- 41.005.436 €**
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- 354.500 €	- 252.700 €	- 180.735 €
		Summe Gesundheitsdienste	**- 354.500 €**	**- 252.700 €**	**- 180.735 €**
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 2.729.180 €	- 2.826.700 €	- 2.444.444 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.558.890 €	- 1.746.860 €	- 1.248.549 €
		Summe Sportförderung	**- 4.288.070 €**	**- 4.573.560 €**	**- 3.692.993 €**
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.443.090 €	- 1.211.850 €	- 1.002.444 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 325.750 €	- 188.550 €	- 185.915 €
511	660030	Vermessung	- 701.440 €	- 810.450 €	- 821.500 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	**- 2.470.280 €**	**- 2.210.850 €**	**- 2.009.858 €**
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 710.670 €	- 628.000 €	- 679.267 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 348.180 €	- 68.970 €	26.310 €
522	555010	Wohnungswesen	- 913.720 €	- 792.200 €	- 852.251 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 902.700 €	- 905.600 €	- 760.441 €
		Summe Bauen und Wohnen	**- 2.875.270 €**	**- 2.394.770 €**	**- 2.265.648 €**
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	231.370 €	221.770 €	213.407 €
		Summe Ver- und Entsorgung	**231.370 €**	**221.770 €**	**213.407 €**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	- 8.805.880 €	- 8.168.010 €	- 7.310.930 €
545	332140	Straßenreinigung	- 4.290.750 €	- 4.240.740 €	- 4.071.754 €
546	662030	Parkierungsanlagen	779.200 €	744.700 €	896.469 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 2.928.150 €	- 2.337.200 €	- 2.213.339 €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**- 15.245.580 €**	**- 14.001.250 €**	**- 12.699.554 €**
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 618.770 €	- 508.890 €	- 472.134 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 4.238.435 €	- 3.951.570 €	- 3.498.876 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 792.600 €	- 860.380 €	- 823.635 €
553	470010	Friedhöfe	- 1.068.130 €	- 974.160 €	- 1.001.240 €
554	469020	Naturschutz	- 883.770 €	- 797.190 €	- 728.580 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	**- 7.601.705 €**	**- 7.092.190 €**	**- 6.524.464 €**
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 588.928 €	- 621.580 €	- 190.750 €
561	467030	Klimaschutz	- 656.738 €	- 383.030 €	- 199.069 €
		Summe Umweltschutz	**- 1.245.666 €**	**- 1.004.610 €**	**- 389.819 €**
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 1.034.500 €	- 900.130 €	- 709.246 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 685.958 €	- 736.140 €	- 380.395 €
573	110800	Beteiligungen	- 680.130 €	- 346.530 €	- 598.329 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	**- 2.400.588 €**	**- 1.982.800 €**	**- 1.687.970 €**
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	132.729.700 €	147.812.900 €	168.578.904 €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.556.700 €	685.580 €	2.875.168 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	**134.286.400 €**	**148.498.480 €**	**171.454.071 €**
		Gesamt	**- 26.021.000 €**	**356.000 €**	**39.204.153 €**

Gesamtergebnishaushalt Kontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315.000	5.944.000	6.838.142,72
5000010	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung (19 %)	2.500	2.000	1.217,61
5003100	Mieterträge Wohnungen	166.000	206.000	186.514,55
5003200	Mieterträge gewerblich (0%)	592.432	584.800	582.545,89
5003210	Mieterträge gewerblich (19%)	50.000	45.000	51.772,45
5003300	Mieterträge Sporthallen	10.000	10.000	9.555,10
5003310	Mieterträge Sporthallen (19%)	20.000	20.000	23.099,25
5003400	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus	150.000	310.000	451.299,87
5003410	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus (19%)	490.000	200.000	208.435,78
5003500	Mieterträge Bürgerhäuser	40.000	40.000	46.840,61
5003510	Mieterträge Bürgerhäuser (19%)	15.000	15.000	15.004,46
5003600	Pachtverträge	76.000	76.000	82.065,60
5003610	Pachtverträge (19%)	174.000	180.100	200.361,36
5003900	Mieterträge	9.150	8.650	9.514,85
5004100	Erlöse aus Erbbauzinsen	70.000	75.000	67.353,40
5004200	Mietverrechnungen	757.930	757.250	759.868,00
5004300	Erstattung Befa/ALF	120.000	120.000	117.532,03
5006000	Erlöse aus Land- und Forstwirtschaft (0%)	0	0	14.777,45
5006010	Holzverkauf u. a. (19%)	35.000	30.000	36.590,59
5006020	Nebenerlöse Land-und Forstwirtschaft (7%)	5.000	1.000	8.294,93
5060000	Verkaufserlöse	13.500	13.500	7.912,19
5060001	Verkaufserlöse (UD)	8.000	8.000	5.892,00
5061000	Erlöse aus dem Verkauf von Kopien	7.200	8.200	7.035,50
5061100	Erlöse Telefonkosten Mitarbeiter	0	100	0,00
5062000	Erlöse Gutachten Gutachterausschuss (19%)	18.000	18.000	12.840,67
5063000	Erlöse aus dem Verleih von Medien	65.000	66.000	67.256,79
5064500	Erlöse technische Dienstleistungen intern	0	0	80,00
5064600	Erlöse technische Dienstleistungen extern	248.248	156.880	299.388,73
5065000	Verkauf von Fundsachen	4.000	5.000	3.397,73
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	4.570	4.940	18.410,36
5090010	Erlöse aus Werbung u.a. (19%)	500	1.500	870,00
5090100	Eintrittsgelder Bäder (0 %)	280.000	280.500	272.518,54
5090101	Pfandgeld für Wertkarten (0%)	850	700	1.134,46
5090102	verkaufte Geldwertkarten (0%)	0	0	39,25
5090103	Ertrag aus Auflösung PRAP (0%)	0	0	-18.195,00
5090110	Eintrittsgelder Bäder (19 %)	120.000	120.000	116.063,65
5090120	Eintrittsgelder Bäder (7 %)	1.135.000	950.000	1.161.466,48
5090210	Nebenerlöse Bäder (19 %)	500	1.000	597,72
5090310	Shop-/Artikelverkauf (19%)	32.000	30.000	35.378,93
5090320	Shop-/Artikelverkauf (7 %)	200	200	268,81
5090400	sonstige andere betriebliche Erlöse (0%)	3.500	3.500	4.463,86
5090410	sonstige andere betriebliche Erlöse (19%)	0	0	420,17
5091010	Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	30.000	30.000	31.023,59
5092000	Kursgebühren VHS	1.200.000	1.200.000	1.526.614,44
5093000	Prüfungsgebühren VHS	20.000	20.000	34.550,60
5094000	Teilnehmerentgelte	157.020	156.860	158.417,89
5094001	Teilnehmerentgelte (UD)	5.400	5.400	14.596,00
5094100	Teilnehmergebühren Sommerakademie	78.000	78.000	80.214,01
5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	5.600	2.140,01
5096000	Nutzungsentgelte	1.000	1.000	996,92
5096100	Nutzungsentgelt Stadtwald	40.000	40.000	37.254,00
5097110	Nutzungsentgelt gewerbliches Parken (19%)	35.000	40.000	30.104,35
5098000	Jagdpacht	1.000	1.000	0,00
5098010	Jagdpacht (19%)	2.500	2.500	2.530,00

Gesamtergebnishaushalt Kontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
5098100	Fischereipacht	10.300	9.600	10.368,19
5098500	Erlöse aus der Einspeisung von Strom	4.500	4.620	3.136,60
5099000	Erlöse vom DBM	600	600	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.989.000	17.688.000	18.694.479,02
5101000	Verwaltungsgebühren	756.150	697.850	790.858,62
5101100	Verwaltungsgebühren StVO	260.000	260.000	294.931,33
5101400	Sondernutzungen	170.000	130.000	221.158,72
5101600	Plakatanschläge	5.000	12.000	4.223,13
5101700	Passgebühren	440.000	410.000	449.237,10
5101800	Meldegebühren	60.000	90.000	119.100,95
5102000	Brandschutztechnische Gutachten	1.000	1.000	2.345,10
5102100	Gefahrenverhütungsschauen	15.000	15.000	15.966,52
5104000	Vermessungsgebühren	22.000	22.000	16.659,86
5104200	Gebühren für das Ausleihen von Bauunterlagen	1.200	2.000	2.390,50
5104300	Baugenehmigungsgebühren	705.000	700.000	727.133,04
5105000	Erstattung Obdachlosenunterbringung	100.000	90.000	111.709,05
5109000	Sonstige Verwaltungsgebühren	400	300	393,19
5111000	Entgelte Betreuungsangebot	2.000	2.000	3.625,00
5111500	Entgelt Kita	717.000	743.000	1.281.951,05
5111600	Entgelt Hort	245.000	245.000	209.407,00
5112400	Beiträge für Kindertagespflege	455.000	435.000	434.887,83
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	10.750	10.750	9.335,00
5113200	Entgelte Betreuungsangebot	847.000	893.000	908.462,84
5114150	Brandsicherheitswachdienst ab 2012	17.000	17.000	0,00
5114160	Brandmeldeanlagen ab 2012	70.000	55.000	73.480,90
5114170	Brandeinsätze ab 2012	1.000	1.000	1.042,52
5114180	Hilfeleistungseinsätze ab 2012	18.000	18.000	7.962,48
5114250	Müllabfuhrgebühren ab 2012	8.700.000	8.600.000	8.649.984,79
5114260	Straßenreinigungsgebühren ab 2012	345.000	345.000	345.279,50
5114300	Parkgebühren hoheitlich	1.350.000	1.250.000	1.331.421,50
5114330	Standgelder	4.000	1.600	4.260,99
5114331	Standgelder 19 %	60.000	60.000	55.729,99
5115000	Beerdigungsgebühren	400.000	400.000	286.663,50
5115110	Gebühren f.die Abgabe v.Grabstätten Auflösung PRAP	645.000	620.000	584.305,47
5115300	Gebühren für das Abräumen von Grabstätten	35.000	35.000	26.140,00
5119000	Sonstige Benutzungsgebühren	5.000	5.000	4.237,00
5151000	Erträge aus Bußgeldern	25.000	20.000	62.840,50
5152000	Erträge aus Verwarnungsgeldern	1.500.000	1.500.000	1.657.104,05
5154000	Erträge aus Zwangsgeldern	1.500	1.500	250,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.588.000	4.660.000	4.676.137,61
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	3.500,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	17.000	17.000	39.080,72
5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	950	950	0,00
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	83.100	148.100	73.921,39
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	400.000	350.000	373.527,30
5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000	2.200.000	2.206.488,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	62.080,45
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	0	0	11.168,08
5485100	Personalkostenerstattung Kanal	150.000	193.000	147.256,56
5485200	Personalkostenerstattungen	1.131.400	1.253.000	1.188.680,49
5485300	Personalkostenerstattungen (19 %)	83.000	0	0,00
5487000	Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w.	3.700	1.000	6.305,85
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	314.600	302.500	291.600,00

Gesamtergebnishaushalt Kontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
5487300	Kostenerst. Marburger Tafel, Hess. Museumsv. u. a.	1.000	1.000	1.129,95
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	64.500	51.200	82.116,19
5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000	75.000	62.561,04
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	58.750	62.250	99.196,25
5498000	Kostenerstattungen bei Ersatzvornahmen	5.000	5.000	27.525,34
05	Steuern steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	169.272.000	168.133.000	198.630.038,59
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.910.000	40.073.000	37.802.086,78
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.045.000	9.853.000	10.095.842,01
5551000	Grundsteuer A	88.000	88.000	89.502,78
5552000	Grundsteuer B	10.800.000	10.700.000	10.683.777,65
5553000	Gewerbesteuer	106.000.000	106.000.000	137.580.859,25
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art	3.000	3.000	3.297,50
5559120	Spielapparatesteuer	1.050.000	1.000.000	1.556.981,04
5559200	Hundesteuer	166.000	166.000	166.077,75
5559600	Zweitwohnungssteuer	210.000	250.000	651.613,83
06	Erträge aus Transferleistungen	10.670.000	12.106.000	12.051.498,46
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	220.000	172.000	190.332,51
5470410	Ersatz von Überzahlungen UVG u. ä.	0	0	4.005,53
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	100.000	217.000	115.924,99
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.610.000	2.610.000	2.547.048,01
5478001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	55.000	81.840	13.109,34
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	4.685.000	6.135.000	5.480.058,52
5478101	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.365.000	1.295.000	1.011.745,80
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.000.000	1.000.000	1.721.358,16
5478300	Erstattung von sozialen Leistungen vom Kreis	10.000	10.230	10.424,00
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	625.000	584.930	957.491,60
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	21.175.000	35.332.000	39.293.109,27
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	444.000	385.000	362.032,03
5401001	Allg. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	644.700	650.000	651.557,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	4.900.000	19.850.000	27.437.424,00
5402000	Allg. Finanzzuweisungen der Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	617.000	0,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	238.700	60.000	0,00
5410200	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	749.070	44.070	43.200,00
5410201	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen UD	0	400.000	152.066,00
5410300	Zuweisungen des Landes	382.500	263.300	92.689,17
5410310	Bedarfszuweisungen des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock	3.450.000	3.000.000	3.000.000,00
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	155.100	104.000	250.300,55
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	670.500	638.000	405.973,70
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.497.900	6.055.050	3.866.401,51
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.042.700	2.012.700	2.012.700,00
5421100	Infrastrukturkostenhilfe	664.700	664.700	664.700,00
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	158.500	401.500	151.594,00
5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke sonst. öffentlicher Bereich	160.000	170.000	171.391,96
5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	150	200	5.000,00
5428010	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	0	0	15.944,00
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	6.250	15.250	703,30
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)	9.000	0	8.199,73
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	4.957.000	4.282.000	4.031.395,64

Gesamtergebnishaushalt Kontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
5460100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen vom öffentl. Bereich	2.777.780	2.681.200	2.596.463,78
5460199	Erträge Auflös. SOPO Konjunkturprogramm (KP)	770.400	743.900	675.681,23
5461000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen nicht öffentl Bereich	271.800	262.600	248.074,15
5462000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	500.000	482.800	470.384,06
5463000	Erträge Auflösung SOPO für den Gebührenausgleich	590.820	60.900	0,00
5469000	Erträge aus Auflösung von sonst. Sonderposten aus Investitionen	46.200	50.600	40.792,42
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.494.000	5.955.000	7.703.210,90
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	230.000	245.400	230.093,68
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	76.900	66.500	101.419,44
5300120	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (7 %)	1.200	1.200	1.584,42
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	3.000	3.000	3.524,20
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	57,85
5302010	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (19 %)	4.900	4.950	4.611,28
5303500	Erlöse Spielzeugbörse	2.700	2.700	3.031,50
5304000	Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten	2.000	2.000	476,04
5306000	Erlöse aus Druckaufträgen	5.810	11.900	2.838,74
5309100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	3.330.000	3.318.000	3.330.853,69
5309200	Konzessionsabgabe EnergieNetz Mitte (früher e.on)	100.000	90.830	100.020,48
5309300	Fehlsubventionsabgabe	0	0	100,00
5309301	Fehlbelegungsabgabe ab 2016	60.000	55.000	49.182,39
5309310	Sozialgerechte Baulandentwicklung	0	1.000	0,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	35.160	36.620	57.008,83
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	64.000	64.000	68.298,91
5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen 19 %	1.000	1.000	88,27
5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.526.000	0	3.251.000,00
5390010	Verkauf von Ökopunkten	10.000	10.000	0,00
5390011	Verkauf von Ökopunkten (19 % USt)	0	0	20.029,10
5391000	Steuererstattungen	1.330	1.400	0,00
5391001	Vorsteuerertrag aus abgeschlossenen Jahren	0	0	-76.871,61
5392010	Ertr. aus Beiträgen f. stationäre Wahlleistungen	38.000	38.000	33.490,80
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	1.500	2.129,67
5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	107.000,00
5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	259.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	244.460.000	254.100.000	291.918.012,21
11	Personalaufwendungen	63.880.000	59.035.000	54.995.241,86
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	43.838.400	41.053.000	38.046.739,03
6203000	Entgelte für anschlussbeschäftigte Azubis	200.000	300.000	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.699.400	2.446.000	2.458.583,25
6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	0	0	204.538,61
6230000	Freiwillige Zuwendungen	18.000	17.000	19.683,90
6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	75.000	75.000	64.527,55
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	5.959.000	5.611.000	5.172.416,48
6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	5.504,25
6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten	16.000	16.000	247.567,93
6324100	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	160.000	155.000	0,00
6390000	Sonst. Aufwendungen mit Bezügecharakter	0	0	656,67
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	9.567.600	8.665.400	8.126.203,16
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	220.000	201.000	163.056,74
6480000	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	59.000	51.000	54.233,31
6480100	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	316.000	0	294.560,00
6480200	Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	-108.000	-309.000	-526.649,00
6490100	Beihilfen für Beamte	300.000	250.000	212.425,94

Gesamtergebnishaushalt Kontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
6491000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000	10.000	2.472,64
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	100.000	70.000	89.778,66
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	240.000	232.000	186.555,26
6519000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u. ähnliche Kosten	600	600	546,61
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	8.000	8.000	7.280,45
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	35.000	29.000	35.909,17
6561000	Feuerwehrsport	4.000	4.000	3.931,87
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	162.000	150.000	124.719,38
12	Versorgungsaufwendungen	8.566.000	8.048.000	13.885.541,49
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	900.000	810.000	801.050,18
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600.000	500.000	395.714,92
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	1.615.000	1.500.000	1.486.578,90
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	3.451.000	3.238.000	3.131.945,49
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	4.245.336,00
6460110	Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften	2.000.000	2.000.000	5.138.281,00
6460200	Entnahme Rst. eingetretene Pensionsfälle	0	0	-369.794,00
6460210	Entnahme Rst. unverfallbare Anwartschaften	0	0	-2.610.530,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	865.789,00
6461100	Zuführung Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0	0	1.448.002,00
6462000	Entnahme Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern	0	0	-83.784,00
6462100	Entnahme Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0	0	-563.048,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.521.000	59.247.000	49.835.039,59
6000100	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Pflanzen u. Saatgut	30.000	30.000	16.129,31
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	0	0	210.600,00
6001010	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (ab 2019)	1.524.440	1.381.040	0,00
6001011	Kauf von EDV-Hardware (EDV-Sonderbudget ab 2019)	450.000	407.060	535,50
6001012	schule @ zukunft unter 800 € (ab 2019)	0	170.000	0,00
6001013	EFRE unter 800 € (ab 2019)	120.000	120.000	0,00
6001014	Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)	351.470	0	0,00
6001015	Umsetzung Digitalpakt unter 800 € (ab 2020)	900.000	0	0,00
6001100	Aufwand für Handelswaren, Shopartikel	18.000	18.000	16.737,33
6010100	Büromaterial	200.175	219.975	185.912,98
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	131.050	137.560	110.604,25
6010200	Bundesdruckerei	135.000	130.000	134.059,16
6010210	Bundesdruckerei (UD)	390.000	370.000	362.289,05
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	106.500	95.950	88.061,42
6011010	Ankauf von Lizenzen E-Books (Onleihe)	15.000	11.000	10.922,83
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	126.600	124.450	125.636,86
6021000	Ölbindemittel u. a.	3.000	3.000	615,11
6030200	Material / Vorprodukte Druckerei	42.000	51.000	42.079,55
6040000	Verpackungsmaterial	1.500	1.100	1.838,45
6051000	Strom	1.760.000	1.608.600	1.771.544,36
6051100	Nachtspeicherstrom	0	0	231,13
6051200	Ökostrom für öffentliche Straßenbeleuchtung	515.000	410.000	451.948,48
6052000	Gas	660.000	650.000	653.370,34
6052100	Flüssiggas	20.000	15.000	18.946,74
6053000	Fernwärme	1.131.000	1.232.000	1.082.567,05
6053010	Nahwärme	0	0	6.000,00
6054000	Heizöl	100.000	110.000	76.122,25
6054500	Öko.Brennstoffe	60.000	60.000	62.050,66
6055000	Treibstoffe	73.420	73.220	68.624,05
6056000	Wasser	553.000	203.000	226.652,88
6057000	Abwasser	131.000	129.000	124.582,93

Gesamtergebnishaushalt Kontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
6057100	Niederschlagswasser	1.544.560	1.544.560	1.537.019,64
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	198.250	193.250	209.114,36
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	196.500	486.500	214.283,97
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.500	14.500	13.980,48
6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur u. Instandhaltung	30.460	22.200	19.436,13
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	219.450	263.800	112.095,00
6081000	Reinigungsmaterial	208.200	205.800	189.482,06
6081100	Reinigungsmaterial - Papier	124.500	123.000	123.302,05
6082100	Lebensmittel und Getränke	1.314.040	1.256.570	1.050.912,84
6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	5.600	1.920,87
6082200	Blumenschmuck	4.275	4.975	2.242,70
6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	169.000	159.700	140.947,46
6082400	Schulprojekte	79.500	81.000	73.192,00
6082500	Förderung von Hauptschülern	15.000	15.000	8.166,08
6085000	Ankauf Medien (Bücherei)	110.000	110.000	121.005,04
6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	8.000	8.000	6.377,24
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	40.620	40.920	43.777,24
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. andere Umsatzleistungen	29.250	31.250	26.860,61
6101010	Aufwand für Fremdleistungen	603.950	440.150	94.591,74
6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	43.000	51.000	36.872,25
6101100	Unterhaltung der Fuß- und Radwege	200.000	25.000	1.598,62
6101200	Forsteinschlag	15.000	15.000	14.555,06
6102000	Dienstleistungen DBM	12.890.850	12.484.100	12.015.589,84
6102100	Mülleinsammlung DBM	4.937.600	4.390.380	4.293.094,45
6102200	Müllbeseitigungs- u. -verwertungskosten DBM	4.300.000	4.250.000	4.199.535,84
6102500	Straßenreinigung	62.000	62.000	35.973,96
6103000	Abschleppmaßnahmen	4.000	4.000	4.085,55
6104000	Dienstleistungen Stadtwerke	289.600	269.600	237.929,61
6107000	Betriebsarzt/-ärztin	91.000	83.000	68.542,33
6109000	Auslagerung KiTa Goldberg/Am Teich	16.000	64.000	0,00
6110000	Mitarbeit Region Marburger Land	9.500	9.500	2.971,10
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto 678)	655.600	762.240	645.187,17
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	871.500	1.027.000	585.965,46
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	75.000	130.216,36
6139002	Fremdleistungen für Digitalisierung Altakten	161.000	408.000	0,00
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Versicherung u.a. Nebenleistungen)	0	300	7.650,30
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.476.250	1.878.250	1.641.253,33
6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	36.000	26.000	34.463,72
6162000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.778.880	1.505.400	1.135.299,07
6162001	Instandhaltung Telefonanlage (Telefonbudget)	60.000	53.000	56.204,13
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	391.060	452.660	296.055,89
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	313.400	316.800	367.599,49
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	1.880.500	1.958.500	1.191.068,35
6166000	Wartungskosten	50.530	64.290	19.580,52
6166010	Wartung von EDV-Hardware	7.300	32.980	48.097,54
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	1.152.840	1.290.190	783.395,80
6166021	Wartung GIS	124.600	103.000	100.259,12
6166030	Wartung von technischen Anlagen	795.310	734.460	700.270,35
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.250	53.750	38.457,00
6166051	Wartung von Kopiergeräten EDV-Budget	65.210	78.120	76.768,21
6166052	Wartung Telefonanlage (Telefonbudget)	15.450	22.850	18.254,24
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	300	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	283.600	264.600	231.230,71
6173000	Fremdreinigung	1.131.000	961.500	1.017.380,40
6173500	Fremdreinigung/Vertretung	672.000	672.000	586.198,31

Gesamtergebnishaushalt Kontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
6173600	Glasreinigung	60.000	100.000	74.670,67
6173700	Textilreinigung	49.500	50.000	46.292,55
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	1.570.750	1.527.330	1.364.181,55
6174200	Aufwand für Inklusionsförderung	2.000	2.000	0,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.150	581.850	204.922,74
6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	50.000	500.000	152.188,54
6179002	Aufwand für Gagen	15.000	15.000	10.056,50
6179100	Schornsteinfegergebühr	12.000	12.000	9.115,05
6179200	Wärmemessung	23.000	23.000	20.147,86
6179391	Bürgerbudget Ortsbeiräte, Quartiersvereine und Stadtteilgemeinden	60.000	60.000	21.056,00
6179393	Fahrradmobilität	62.000	62.000	51.999,90
6179400	Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen	20.000	18.000	15.643,91
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	51.000	52.050	52.797,66
6701100	Mieten für Gebäude	306.000	94.000	263.525,41
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	1.139.302	877.110	643.201,46
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	90.400	82.100	62.656,24
6701120	Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)	40.500	25.500	20.831,85
6701121	Car-Sharing	71.900	59.850	47.978,60
6701122	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	79.450	62.040	24.016,46
6701123	Mieten für Kopiergeräte (EDV-Sonderbudget ab 2020)	27.040	0	0,00
6701150	Mieten Obdachlosenunterbringung	146.000	145.000	119.112,30
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	283.438	235.450	146.509,13
6701200	Pachten	800	2.800	766,94
6701300	Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	850	850	1.579,83
6710000	Leasing	43.300	20.650	42.275,84
6710100	Leasing von KFZ	27.360	19.500	20.293,86
6710210	Leasing von Kopiergeräten EDV-Budget	0	0	346,17
6730000	Gebühren	31.550	19.450	24.790,53
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	37.660	37.550	19.271,69
6730200	Benutzungsgebühr Bezahlsystem in Cafeterien	7.500	7.500	4.204,60
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. der Kapitalbeschaffung	317.710	287.410	190.945,70
6750002	Bankrücklastschriftgebühr ab 2013	4.000	4.000	3.514,85
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	88.500	132.300	77.875,54
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	30.000	14.900	7.889,31
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen u. ähnl.	28.000	22.720	11.879,17
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	133.880	102.660	59.614,95
6779100	Beratungsdienstleistungen	12.500	12.000	30.097,62
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.000	3.000	5.155,85
6790000	Sonstige Sachkosten	1.364.185	845.550	521.970,35
6790050	Einzelbeförderung (ab 2012)	775.000	725.000	755.413,85
6790060	Sammelbeförderung (ab 2012)	150.000	122.000	119.101,83
6790070	Sonderbeförderung (ab 2012)	165.000	135.000	156.104,27
6790080	Tarifausgleich Kundenkarte (ab 2012)	400	500	149,85
6810000	Fachliteratur u. a.	163.290	157.310	132.103,74
6810010	Online-Fachliteratur, EDV-Budget	0	0	11.187,45
6811000	Sonst. Kosten für Dokumentation	4.530	5.020	3.060,54
6820000	Porto und Versandkosten	315.160	275.320	316.226,35
6831010	Datenübertragungskosten EDV-Budget	105.950	153.730	102.469,61
6832000	Telefonkosten	1.800	1.800	45,67
6832001	Telefonkosten ab 2017 (Telefonbudget)	238.000	240.970	185.956,27
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	60.930	79.020	42.978,18
6850000	Reisekosten	172.640	156.890	120.614,99
6860100	Verfügungsmittel	7.000	7.000	6.647,75
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	461.910	408.310	309.622,60
6861105	Internetpräsentationen EDV-Budget	6.010	5.950	2.604,06

Gesamtergebnishaushalt Kontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
6861120	Ausbildungsmarketing	5.000	5.000	0,00
6861200	Brandschutzerziehung	1.000	1.000	0,00
6861300	Publikation Studier mal Marburg	110.000	100.150	76.625,75
6861500	Weiterführung Integrationsvereinbarung	0	0	7.679,70
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	81.500	75.950	66.385,16
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	92.450	38.250	38.033,39
6869100	Gleichberechtigungspreis	0	2.500	0,00
6870000	Werbekosten	65.000	60.000	41.236,42
6871000	Geschenke bis 35 €	250	250	90,95
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	592.565	560.400	418.506,28
6880010	Fortbildungsaufwand für Sprachförderung	536.500	456.500	3.126,00
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	87.150	78.860	66.047,46
6880150	EDV-Fortbildungen (FD Budget)	10.000	7.500	2.219,00
6880160	GIS-Fortbildungen	24.000	11.000	6.175,04
6880200	Supervision	55.170	34.830	32.921,04
6880500	Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS	3.500	3.500	3.932,41
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	19.000	17.750	13.647,65
6900010	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (FD 30)	340.000	340.000	312.702,73
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	78.420	74.400	71.274,46
6909110	Beiträge für Haftpflichtversicherung (FD 30)	235.000	230.000	215.996,66
6909120	Beiträge für sonstige Versicherungen (FD 30)	15.000	10.000	7.658,80
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	860.760	820.760	776.386,96
6910100	Beiträge Städtetage und KGSt	75.000	74.000	72.732,11
6910200	Beitrag zum Hessischen Arbeitgeberverband	12.500	8.700	9.025,21
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	54.780	52.930	51.052,76
6910310	Umlage Lahn-Ohm-Verband	166.000	165.000	163.454,00
6910320	Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim	49.000	49.000	44.805,00
6910330	Beitrag Landesbildstelle	20.000	20.000	19.982,86
6910340	Beitrag Fonds der Lutherstädte	1.300	30.000	3.903,11
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	61.000	61.000	58.400,87
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	200	200	123,19
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.470	13.470	7.634,16
6995000	Aufwand für Integrationsmaßnahmen	36.000	36.660	12.816,14
6996000	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Müll	0	0	133.825,87
14	Abschreibungen	16.683.000	16.511.000	13.630.527,12
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	180.900	160.000	153.317,02
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.085.200	991.000	881.831,85
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. -einrichtungen, SachAnlag., Infrastrukturvermögen	11.277.800	10.426.600	10.010.118,57
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	106.400	97.600	104.570,30
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	10.400	9.800	8.968,87
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	961.900	883.900	816.876,48
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	454.000	420.700	384.740,42
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	564.600	503.800	687.144,69
6650000	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	778.800	10.211,93
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	130.328,83
6672000	Einzelwertberichtigungen	1.000.000	1.000.000	136.400,22
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	271.633,91
6690099	Abschreibungen Konjunkturprogramm (KP)	41.800	238.800	34.384,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.661.000	38.545.000	32.698.454,67
7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	801.000	768.590	403.494,84
7122100	Zuw. an Kreis (Regionales Übergangsmanagement)	17.000	17.000	10.746,20
7123100	Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund	455.000	495.000	431.529,62
7125100	Zuweisungen an Stadtwerke	35.000	40.000	0,00

Gesamtergebnishaushalt Kontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	2.012.700	2.012.700,00
7125102	Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	2.311.000	1.644.000	1.580.600,00
7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700	664.700	664.700,00
7125300	Erstattung von Sachkosten an SWM Consult	162.150	158.000	191.195,17
7127100	Zuschuss Tourismus GmbH	633.840	574.560	555.180,00
7127200	Zuschuss Praxis gGmbH	92.100	91.500	83.381,83
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	198.000	157.000	130.654,44
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	6.500	15.500	16.275,18
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	54.880	51.230	64.629,67
7128101	Zuschüsse im Schulbereich	245.500	200.000	153.303,89
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	739.000	528.300	469.949,29
7128103	Zuschüsse Schulbibliotheken	50.000	50.000	49.978,00
7128105	Zuschüsse Lokale Bildungsplanung	70.000	62.000	61.213,00
7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	140.000	140.000	140.000,00
7128120	Zuschüsse für Theater	2.598.180	2.164.730	2.055.571,80
7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	1.002.970	989.980	956.930,41
7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	176.000	174.000	141.782,72
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	633.802	624.600	322.583,97
7128125	Zuschuss HLT	20.750	73.750	80.111,26
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	882.000	852.000	665.923,10
7128210	Zuschuss Marburg@home	0	0	105.000,00
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	4.238.670	4.108.760	3.646.840,11
7128221	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Betriebskostenzuschüsse	15.711.310	13.665.812	11.585.856,39
7128222	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Instandhaltung	382.050	243.108	128.782,83
7128225	Weiterl. Zuweisung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.208.000	2.208.000	1.068.313,80
7128226	Weiterleitung Zuweisung Tagespflegebörse	18.000	18.000	16.218,78
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	303.700	239.581,03
7128232	sonstige Zuschüsse an freie Träger	26.000	26.000	24.982,00
7128251	Jürgen-Markus-Preis	20.000	0	20.000,00
7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	314.800	308.500	255.849,60
7128254	Zuschuss JUKO (ab 2013)	72.350	72.350	69.818,00
7128255	Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013)	245.000	235.400	181.167,76
7128256	Zuschuss Stadtpass (ab 2013)	925.000	915.000	780.762,96
7128260	Zuschuss Arbeit und Bildung e.V. (ab 2013)	40.000	40.000	40.000,00
7128261	Zuschüsse für Behinderte (ab 2013)	177.230	175.000	172.252,46
7128262	Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen (ab 2013)	5.000	8.000	2.709,95
7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	533.000	503.000	513.638,99
7128320	Zuschüsse für Bäderbenutzung	280.000	280.000	268.536,39
7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	90.000	120.000	56.735,07
7128400	Zuschüsse für Umweltschutz inkl. Abfallwirtschaft	2.000	2.000	0,00
7128410	Zuschüsse für regenerative Energien (z.B.Solaranl)	50.000	20.000	10.000,00
7128420	Förderung des Klimaschutzes	230.000	200.000	10.400,00
7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	462.000	324.040	291.011,29
7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	47.200	46.200	45.843,00
7128520	Zuschüsse an Vereine	139.500	151.000	88.845,00
7128530	Zuschüsse Integrationsprojekt/Förderpreis	6.200	6.200	6.200,00
7128540	Förderung der nachhaltigen Entwicklung	31.000	31.000	27.249,07
7128560	Förderung der Projekte zum fairen Handel	25.000	25.000	15.541,78
7128570	Zuschuss Vereinsmesse	10.000	20.000	10.000,00
7128600	Ersatz von Miete (Erwin-Piscator-Haus) - übrige Bereiche	15.000	15.000	23.863,41

Gesamtergebnishaushalt Kontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
7128700	Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr	23.000	20.500	20.495,54
7128800	Mietverrechnungen	757.930	757.250	759.868,00
7128900	Fraktionszuschüsse	160.800	156.390	129.360,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000	40.000	42.760,89
7172100	Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten	7.000	7.000	6.114,55
7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000	340.000	317.235,00
7174000	Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	23.000	26.000	21.887,20
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	202.398	118.000	0,00
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	6.200	6.200	1.935,93
7178100	Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger	9.500	9.500	9.795,50
7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	420.000	400.000	397.068,00
16	Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.896.000	46.475.000	65.788.857,18
7353117	Heimatumlage	5.764.000	0	0,00
7354101	Kreisumlage (ab 2013)	35.830.000	33.450.000	31.483.564,00
7354102	Kreisumlage - Zuführung an Rückstellung	0	0	5.417.000,00
7354900	Andere Umlagen	5.000	4.500	4.480,50
7354910	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	22.000	20.000	19.661,01
7380100	Gewerbesteuerumlage	9.275.000	13.000.500	28.864.151,67
17	Transferaufwendungen	23.443.000	24.385.000	23.700.670,75
7212141	Aufw.ausTransferleist.-personenbezogen-(ab 2013)	20.000	20.000	29.589,85
7212142	Verdienstausfallentsch.f.Feuerwehreinsätze(ab 2013	5.000	5.000	5.124,90
7212144	Zuschuss Betreuung U3 (ab 2013)	0	500.000	210.892,95
7212145	Zusch.Versich.u.Altersvors.f.Tagesmütter (ab 2013)	190.000	200.000	135.964,43
7212146	Zuschuss für Tagespflege (ab 2013)	80.000	50.000	43.867,00
7212147	Zusch.f.Tagespflege -Vertretungsprojekt- (ab 2013)	176.500	174.500	172.487,43
7212149	Begleiteter Umgang (ab 2013)	20.000	10.000	11.975,12
7212150	Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)	49.000	47.610	34.819,41
7212151	Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)	2.000.000	1.966.500	1.769.620,17
7212153	Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)	4.600.000	6.050.000	6.178.122,55
7212154	Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)	75.000	66.760	62.303,12
7212155	Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)	405.100	393.300	261.898,76
7212156	Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)	848.000	822.825	858.041,18
7212158	Windelzuschuss (ab 2013)	3.000	1.500	1.445,54
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	155.250	140.430	119.462,91
7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950	950	0,00
7212161	Eingliederungshilfe SGB VIII	3.000.000	2.900.000	0,00
7213630	Unterhaltsvorschuss (ab 2012)	1.950.000	1.850.000	1.543.799,28
7250100	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.380.000	2.676.200	4.036.813,95
7251000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	5.620.000	5.910.075	7.210.833,26
7252000	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	30.000	0,00
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	126.000	92.400	106.486,47
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/GV	703.000	470.750	897.057,47
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder u. Stipendien	6.200	6.200	10.065,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.000	133.000	140.857,04
7020000	Grundsteuer	42.400	42.400	29.250,49
7030000	Kfz-Steuer	10.500	10.320	7.197,25
7090000	Einkommensteuer für ausländische Künstler	400	400	1.213,34
7090001	Umsatzsteueraufwand aus abgeschlossenen Jahren	0	0	51.381,18
7420000	Kapitalertragsteuer	74.700	75.000	21.026,00
7490000	Sonstige Steuern	3.000	4.880	30.788,78
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	269.781.000	252.379.000	254.675.189,70

Gesamtergebnishaushalt Kontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-25.321.000	1.721.000	37.242.822,51
21	Finanzerträge	2.711.000	2.918.000	2.060.908,74
5611000	Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse	1.000.000	1.000.000	998.122,12
5612000	Ausschüttung Stadtwerke	100.000	300.000	84.175,00
5613000	Ausschüttung GeWoBau	0	20.000	0,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	360	300	296,76
5710100	Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	29.000	28.440	29.552,78
5730000	Bürgschaftsprovisionen GeWoBau	100.000	62.000	67.924,63
5731000	Bürgschaftsprovisionen SEG	37.000	39.000	42.287,28
5732000	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke	73.000	77.000	83.307,85
5734000	Bürgschaftsprovisionen Montessori-Initiative	40	60	67,73
5735000	Bürgschaftsprovisionen MEG	800	800	937,70
5758100	Zinsen für Instandsetzungsdarlehen	0	0	5,28
5758200	Zinsen und Verwaltungsgebühren von Wohnungsbaudarlehen	70.000	70.000	72.575,11
5758400	Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik	77.000	84.000	94.177,08
5761000	Säumniszuschläge	70.000	80.000	100.643,48
5761100	Verzugszinsen Mahnung PR	0	0	151,00
5761200	Stundungszinsen	3.000	5.000	2.331,00
5762000	Mahngebühren	150.000	150.000	148.759,16
5762100	Mahngebühren PR	0	0	66,00
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000	1.000.000	224.803,50
5763010	Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	0	0	9.869,00
5790500	Zinsen Beamtenversorgungsrücklage	0	0	0,37
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	98.784,71
5790910	Zinserstattung Teil Landkreis für Schlachtanlage	800	1.400	2.071,20
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.412.000	4.340.000	2.145.102,08
7710000	Bankzinsen	1.736.000	2.521.000	1.212.686,13
7710010	Bankzinsen aus KIP1	9.000	0	8.199,73
7711099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	354.000	470.900	493.189,58
7731000	Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B	285.000	320.000	292.946,03
7733000	Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B	22.000	25.000	26.686,90
7761000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an Land	6.000	3.100	3.107,21
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000	1.000.000	108.286,50
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-701.000	-1.422.000	-84.193,34
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-26.022.000	299.000	37.158.629,17
25	Außerordentliche Erträge	1.000	57.000	2.070.912,72
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	50	50	1.139,58
5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Anlagen	0	0	1.292.962,20
5910010	Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen !	950	56.950	0,00
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	138,83
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	157.321,10
5989100	periodenfremder Ertrag aus Umsatzsteuer	0	0	619.351,01
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.389,24
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2.086,15
7940100	Verluste aus dem Abgang von immatiellen Vermögensegenständen	0	0	1,00
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	11.235,92
7970100	Periodenfremder Aufwand aus Umsatzsteuer	0	0	12.066,17
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	1.000	57.000	2.045.523,48

Gesamtergebnishaushalt Kontenübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE 2018
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.021.000	356.000	39.204.152,65
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	21.602.160	20.830.520	13.879.988,79
9400100	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Ertrag	9.910.000	9.608.500	9.250.242,48
9400150	Verrechnung interne Miete Ertrag	58.700	58.700	58.716,00
9400300	Gebäudeunterhaltung Ertrag	3.698.000	3.600.000	3.113.880,19
9400400	Verrechnung Portokosten Ertrag	289.100	263.320	288.839,46
9400360	Verrechnung Abschreibungen Ertrag	6.243.200	5.692.600	0,00
9400800	Verrechnung Druckkosten Ertrag	47.060	63.100	46.659,14
9400900	Verrechnung Miete Schwimmbäder Ertrag	0	210.000	0,00
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	500.000,00
9488000	VKE Ertrag	568.900	547.100	534.500,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.602.160	20.830.520	13.879.988,79
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	9.910.000	9.608.500	9.250.242,48
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	58.700	58.700	58.716,00
9400350	Gebäudeunterhaltung Aufwand	3.698.000	3.600.000	3.113.880,19
9400370	Verrechnung Abschreibungen Aufwand	6.243.200	5.692.600	0,00
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	289.100	263.320	288.839,46
9400850	Verrechnung Druckkosten Aufwand	47.060	63.100	46.659,14
9400950	Verrechnung Miete Schwimmbäder Aufwand	0	210.000	0,00
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	500.000,00
9489000	VKE Aufwand	568.900	547.100	534.500,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.021.000	356.000	39.204.152,65
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen	0	0	0,00
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	117.418.470	110.306.590	96.647.994,55
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.386.850	2.149.550	1.151.066,75
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	161.000	408.000	0,00
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	148.600	114.000	106.434,16
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	313.450	316.820	260.414,64
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	70.078.000	65.237.000	61.042.620,35
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	61.055.830	56.326.650	68.553.247,88
P150.1	davon für Zinsaufwendungen	1.000.000	1.000.000	108.286,50
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	2.105.000	2.995.000	1.717.182,65
P170	Verfügungsmittel (zahlungswirksam)	7.000	7.000	6.647,75
P180	Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	160.800	156.390	129.360,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	2.368.000	1.846.000	7.838.163,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	16.683.000	16.511.000	13.630.527,12
P220	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	5.417.000,00
P221	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	307.000	345.000	319.632,93
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	19.358.000	18.702.000	27.205.323,05
P300	Ordentliche Aufwendungen	269.781.000	252.379.000	254.675.189,70
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.412.000	4.340.000	2.145.102,08
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	273.193.000	256.719.000	256.820.291,78

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 - direkt -
- Euro -

Pos.	Konten	Name	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl.Ergebnis 2018
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398.000	5.944.000	6.532.492
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.094.000	17.768.000	18.849.392
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.505.000	4.660.000	4.584.672
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.272.000	168.133.000	198.631.421
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	10.670.000	12.106.000	14.752.204
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.175.000	35.332.000	36.305.990
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.711.000	2.918.000	2.184.055
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.968.050	3.955.050	4.725.858
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**236.793.050**	**250.816.050**	**286.566.083**
10	830	Personalauszahlungen	63.512.000	59.189.000	55.102.090
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.566.000	6.048.000	5.953.016
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.521.000	59.247.000	50.320.278
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	23.443.000	24.385.000	23.919.143
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	42.661.000	38.545.000	33.641.379
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.896.000	46.475.000	60.371.857
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.475.000	4.895.000	2.948.853
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	131.000	133.000	220.508
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**254.205.000**	**238.917.000**	**232.477.125**
19		**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**-17.411.950**	**11.899.050**	**54.088.958**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.483.000	11.039.900	2.896.216
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	1.020.000	1.398.505
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-ständen des Finanzanlagevermögens	1.008.000	676.100	676.434
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**11.521.000**	**12.736.000**	**4.971.155**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000	805.000	405.717
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.711.000	25.714.200	15.296.765
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach-anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.575.000	5.217.800	3.912.320
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.614.000	2.172.000	135.794
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**32.210.000**	**33.909.000**	**19.750.596**
29		**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-20.689.000**	**-21.173.000**	**-14.779.440**
30		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-38.100.950**	**-9.273.950**	**39.309.518**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.255.000	16.104.000	6.344.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.770.000	18.690.000	9.091.083
33		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**9.485.000**	**-2.586.000**	**-2.747.083**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-28.615.950**	**-11.859.950**	**36.562.435**

Pos.	Konten	Name	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl.Ergebnis 2018
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	89.310.022
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	20.000	20.000	90.056.269
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-20.000**	**-20.000**	**-746.247**
38		**Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres*)**	**89.119.985**	**85.894.398**	**49.195.958**
39		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-28.635.950**	**-11.879.950**	**35.816.188**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**60.484.035**	**74.014.448**	**85.012.146**

*): Kassenbestand zum 01.01.2019 und zum 01.01.2020 jeweils aus dem Kassenabschluss entnommen.

Posi-tion	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2020	Haushalts-ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-26.021.000	356.000	39.204.153
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens	14.683.000	14.511.000	13.094.250
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.957.000	-4.282.000	-4.031.396
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.158.000	1.846.000	10.004.163
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-950	-56.950	-1.279.779
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-338.000	-275.000	-264.671
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-370.000	-900.000	-1.066.762
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	750.000	700.000	-1.571.000
9	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**-17.411.950**	**11.899.050**	**54.088.958**
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.483.000	11.039.900	2.896.216
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	1.020.000	1.398.505
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.596.000	-31.737.000	-19.614.802
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitions-zuweisungen und -zuschüsse)	-2.753.000	-1.399.000	-194.735
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.008.000	676.100	676.434
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.008.000	676.100	676.434
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-anlagevermögen	-4.614.000	-2.172.000	-135.794
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-2.920.000	-1.947.000	
15	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-20.689.000**	**-21.173.000**	**-14.779.440**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	19.255.000	16.104.000	6.344.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-9.770.000	-18.690.000	-9.091.083
18	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**	**9.485.000**	**-2.586.000**	**-2.747.083**
19	Einzahlung aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	89.310.022
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-20.000	-20.000	-90.056.269
21	**Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)**	**-20.000**	**-20.000**	**-746.247**
22	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres*)**	**89.119.985**	**85.894.398**	**49.195.958**
23	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungs-mittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)**	**-28.635.950**	**-11.879.950**	**35.816.188**
24	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)**	**60.484.035**	**74.014.448**	**85.012.146**

*): Der Kassenbestand zum 01.01.2019 und zum 01.01.2020 ist jeweils aus dem Kassenabschluss übernommen.

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	**-26.021.000**	**356.000**	**39.204.153**
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	**14.683.000**	**14.511.000**	**13.094.250**
	davon:			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, insbesondere Software	1.266.100	1.151.000	1.035.148
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	11.277.800	10.426.600	10.012.205
	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen usw.	2.097.300	2.694.600	2.012.513
	Abschreibungen Konjunkturprogramm	41.800	238.800	34.384
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**-4.957.000**	**-4.282.000**	**-4.031.396**
	davon:			
	Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Beiträge (Anliegerbeiträge)	-500.000	-482.800	-470.384
	Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Investitionszuweisungen (Bund und Land)	-3.866.180	-3.799.200	-3.561.012
	Gebührenausgleich	- 590.820	0	0
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	**-1.158.000**	**1.846.000**	**10.004.163**
	davon:			
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Nettoerhöhung)	2.208.000	1.846.000	3.875.542
	Rückstellung Gewerbesteuerumlage			-733.000
	Rückstellung Kreisumlage	- 3.526.000		-2.255.000
	Rückstellung Solidaritätsumlage			
	Sonstige Rückstellungen	160.000		9.116.621
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	**-950**	**-56.950**	**-1.279.779**
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	**-338.000**	**-275.000**	**-264.671**
	davon:			
	Mietverrechnungen (Erträge)	- 757.930	-759.870	-759.868
	Mietverrechnungen (Aufwendungen)	757.930	759.870	759.868
	Aufstockung Sonderrücklage Haeuser-Stiftung			
	Auflösung Ansparraten und Sonderbeiträge Investitionsfonds	307.000	345.000	319.633
	Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens (Einzahlungen a. d. Abgabe von Grabstätten)	- 645.000	-620.000	-584.304
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	**-370.000**	**-900.000**	**-1.066.762**
	davon:			
	Einzelwertberichtigungen (Erträge)	- 2.000.000	-2.000.000	-366.500
	Einzelwertberichtigungen (Aufwendungen)	2.000.000	2.000.000	143.729
	Auszahlung Ansparraten Hess. Investitionsfonds (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)	- 370.000	-900.000	-843.991
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	**750.000**	**700.000**	**-1.571.000**
	davon:			
	Auszahlung Sonderbeiträge Investitionsfonds			-54.593
	Einzahlungen aus der Abgabe von Grabstätten (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten)	750.000	700.000	584.305
	Abweichungen aufgrund periodengerechter Zuordnung			-2.100.712
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**-17.411.950**	**11.899.050**	**54.088.958**

Finanzhaushalt 2020, 2019 und 2018 nach Dezernaten

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2020	Investive Einzahlung 2020	Investive Auszahlung 2020	Saldo Einz./Ausz. 2020	VE 2019	Investive Einzahlung 2019	Investive Auszahlung 2019	Saldo Einz./Ausz. 2019	VE 2018	Vorl. Investive Einzahlung 2018	Vorl. Investive Auszahlung 2018	vorl. Saldo Einz./Ausz. 2018
1	-	91	000610	Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Stabsstellen insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fachbereich 1: Zentrale Dienste																
1	1	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.818	-1.818
1	1	10	110020	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	10	110210	Personaldienstleistungen	0	0	152.500	-152.500	0	0	152.500	-152.500	0	0	138.812	-138.812
1	1	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	0	0	11.000	-11.000	0	0	10.000	-10.000	0	0	12.933	-12.933
1	1	10	110510	Archivdienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 10 insgesamt	0	0	163.500	-163.500	0	0	162.500	-162.500	0	0	151.745	-151.745
1	1	11	111010	Information und Kommunikation	260.000	0	1.301.500	-1.301.500	99.000	0	1.343.500	-1.343.500	265.000	525	843.553	-843.028
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	0	0	99.000	-99.000	35.000	0	65.500	-65.500	0	0	43.681	-43.681
				FD 11 insgesamt	260.000	0	1.400.500	-1.400.500	134.000	0	1.409.000	-1.409.000	265.000	525	887.234	-886.709
1	1	13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	3.122	-3.122
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	400.000	7.367.000	3.500.000	3.867.000	3.920.000	7.628.000	1.947.000	5.681.000	3.000.000	1.468.908	-468.095	1.937.003
1	1	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	20	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	20	110800	Beteiligungen	0	0	1.047.000	-1.047.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 20 insgesamt	400.000	7.367.000	4.697.000	2.670.000	3.920.000	7.628.000	1.947.000	5.681.000	3.000.000	1.468.908	-468.095	1.937.003
1	1	21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FB 1 insgesamt	**660.000**	**7.367.000**	**6.261.000**	**1.106.000**	**4.054.000**	**7.628.000**	**3.525.000**	**4.103.000**	**3.265.000**	**1.469.433**	**575.823**	**893.609**
Fachbereich 4: Arbeit, Soziales und Wohnen																
1	4	17	000170	Altenplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	0	0	150.000	-150.000	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
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	100.000	-100.000	0	0	0	0
1	4	55	555010	Wohnungswesen	2.000.000	0	300.000	-300.000	1.000.000	0	300.000	-300.000	0	0	0	0
				FB 4 insgesamt	**2.000.000**	**0**	**450.000**	**-450.000**	**1.000.000**	**0**	**400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fachbereich 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur																
1	7	15	161510	Statistik und Stadtanalyse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	7	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	0	20.000	60.000	-40.000	0	0	20.000	-20.000	0	0	14.500	-14.500
1	7	15	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	0	0	780.000	-780.000	750.000	0	105.000	-105.000	0	0	10.500	-10.500
				FD 15 insgesamt	0	20.000	840.000	-820.000	750.000	0	125.000	-125.000	0	0	25.000	-25.000
1	7	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	0	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1	7	41	241010	Kulturelle Förderung	0	0	293.500	-293.500	0	0	320.000	-320.000	0	0	16.387	-16.387
1	7	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	0	0	80.000	-80.000	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
				FD 41 insgesamt	0	0	373.500	-373.500	0	0	335.000	-335.000	0	0	16.387	-16.387
1	7	45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	0	0	610.000	-610.000	0	0	413.000	-413.000	0	0	661.993	-661.993
1	7	52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2020	Investive Einzahlung 2020	Investive Auszahlung 2020	Saldo Einz./Ausz. 2020	VE 2019	Investive Einzahlung 2019	Investive Auszahlung 2019	Saldo Einz./Ausz. 2019	VE 2018	Vorl. Investive Einzahlung 2018	Vorl. Investive Auszahlung 2018	vorl. Saldo Einz./Ausz. 2018
1	7	7.1	771010	Gesunde Stadt	0	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
1	7	7.2	772010	Bürgerbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.163	-2.163
				FB 7 insgesamt	**0**	**20.000**	**1.907.000**	**-1.887.000**	**750.000**	**0**	**923.000**	**-923.000**	**0**	**0**	**705.542**	**-705.542**
				Dezernat 1 insgesamt	**2.660.000**	**7.387.000**	**8.618.000**	**-1.231.000**	**5.804.000**	**7.628.000**	**4.848.000**	**2.780.000**	**3.265.000**	**1.469.433**	**1.281.366**	**188.067**
Fachbereich 3: Offentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz																
2	3	31	332010	Ausländerwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
2	3	33	332310	Verkehrswesen	0	0	16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	20.935	-20.935
2	3	34/36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0	0	0	0	0	0	38.500	-38.500	0	0	0	0
2	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 34/36 insgesamt	0	0	0	0	0	0	38.500	-38.500	0	0	0	0
2	3	35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	0	0	257.000	-257.000	0	0	378.500	-378.500	0	0	54.339	-54.339
2	3	37	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	4.485.000	151.000	2.173.000	-2.022.000	4.000.000	119.000	1.235.000	-1.116.000	1.560.000	0	656.874	-656.874
2	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 37 insgesamt	4.485.000	151.000	2.173.000	-2.022.000	4.000.000	119.000	1.235.000	-1.116.000	1.560.000	0	656.874	-656.874
				FB 3 insgesamt	**4.485.000**	**151.000**	**2.446.000**	**-2.295.000**	**4.000.000**	**119.000**	**1.652.000**	**-1.533.000**	**1.560.000**	**0**	**732.148**	**-732.148**
Fachbereich 6: Planen, Bauen, Umwelt																
2	6	60	660020	Allgemeine Bauverwaltung	0	330.000	0	330.000	0	350.100	20.000	330.100	0	167.620	11.597	156.023
2	6	60	660030	Vermessung	0	20.000	175.000	-155.000	0	20.000	206.900	-186.900	0	0	232.116	-232.116
				FD 60 insgesamt	0	350.000	175.000	175.000	0	370.100	226.900	143.200	0	167.620	243.712	-76.093
2	6	61	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	10.900	150.000	-139.100	30.000	11.522	0	11.522
2	6	61	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	8.156.000	2.724.000	5.255.000	-2.531.000	5.920.000	2.303.000	3.819.500	-1.516.500	1.160.000	645.194	640.760	4.434
2	6	61	161030	Stadtentwicklung/Strategische Planungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 61 insgesamt	8.156.000	2.724.000	5.255.000	-2.531.000	5.920.000	2.313.900	3.969.500	-1.655.600	1.190.000	656.716	640.760	15.957
2	6	62	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	530.000	0	1.727.000	-1.727.000	220.000	0	1.134.000	-1.134.000	575.000	0	966.669	-966.669
2	6	62	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	1.250.000	0	260.000	-260.000	1.250.000	1.000.000	755.000	245.000	1.700.000	1.399.202	45.565	1.353.637
2	6	62	662030	Parkierungsanlagen	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
				FD 62 insgesamt	1.780.000	0	1.987.000	-1.987.000	1.470.000	1.000.000	1.939.000	-939.000	2.275.000	1.399.202	1.012.234	386.968
2	6	63	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000	15.950	88.050
2	6	65	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	50.000	0	160.000	-160.000	700.000	0	188.600	-188.600	300.000	25.042	73.445	-48.403
2	6	66	666010	Verkehrsanlagen	5.365.000	360.000	3.716.000	-3.356.000	4.985.000	500.000	8.067.000	-7.567.000	5.960.000	530.400	6.208.015	-5.677.615
2	6	66	666030	Wasserwirtschaft	500.000	0	216.000	-216.000	0	0	500.000	-500.000	440.000	0	81.723	-81.723
				FD 66 insgesamt	5.865.000	360.000	3.932.000	-3.572.000	4.985.000	500.000	8.567.000	-8.067.000	6.400.000	530.400	6.289.738	-5.759.338
2	6	67	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	285.000	0	890.000	-890.000	50.000	0	900.000	-900.000	205.000	0	380.683	-380.683
2	6	67	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	20.000	0	69.000	-69.000	10.000	0	83.000	-83.000	12.000	5	23.598	-23.592
2	6	67	470010	Friedhöfe	100.000	0	483.000	-483.000	100.000	0	497.000	-497.000	100.000	0	190.462	-190.462
				FD 67 insgesamt	405.000	0	1.442.000	-1.442.000	160.000	0	1.480.000	-1.480.000	317.000	5	594.743	-594.738

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2020	Investive Einzahlung 2020	Investive Auszahlung 2020	Saldo Einz./Ausz. 2020	VE 2019	Investive Einzahlung 2019	Investive Auszahlung 2019	Saldo Einz./Ausz. 2019	VE 2018	Vorl. Investive Einzahlung 2018	Vorl. Investive Auszahlung 2018	vorl. Saldo Einz./Ausz. 2018
2	**6**	**69**	467030	Klimaschutz	900.000	0	170.000	-170.000	0	0	30.000	-30.000	0	0	9.849	-9.849
2	**6**	**69**	469010	Umwelt und fairer Handel	0	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
2	**6**	**69**	469020	Naturschutz	0	0	160.000	-160.000	0	0	130.000	-130.000	0	0	64.258	-64.258
2	**6**	**69**	469030	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 69 insgesamt	900.000	0	380.000	-380.000	0	0	210.000	-210.000	0	0	74.107	-74.107
				FB 6 insgesamt	**17.156.000**	**3.434.000**	**13.331.000**	**-9.897.000**	**13.235.000**	**4.184.000**	**16.581.000**	**-12.397.000**	**10.482.000**	**2.882.985**	**8.944.690**	**-6.061.705**
				Dezernat 2 insgesamt	**21.641.000**	**3.585.000**	**15.777.000**	**-12.192.000**	**17.235.000**	**4.303.000**	**18.233.000**	**-13.930.000**	**12.042.000**	**2.882.985**	**9.676.838**	**-6.793.853**
Fachbereich 2: Schule, Bildung und Sport																
3	**2**	**40**	240010	Sonstige schulische Aufgaben	0	165.000	360.000	-195.000	0	40.000	326.500	-286.500	0	17.103	248.259	-231.157
3	**2**	**40**	240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	0	87.000	310.000	-223.000	0	20.000	295.000	-275.000	0	41.500	322.380	-280.880
3	**2**	**40**	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	4.330.000	0	2.043.000	-2.043.000	2.850.000	0	1.474.500	-1.474.500	2.300.000	0	955.163	-955.163
3	**2**	**40**	240060	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	1.190.000	0	286.000	-286.000	900.000	0	262.800	-262.800	130.000	0	362.665	-362.665
3	**2**	**40**	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	910.000	0	502.850	-502.850	490.000	186.000	1.831.550	-1.645.550	1.065.000	0	1.263.794	-1.263.794
3	**2**	**40**	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	760.000	15.000	574.450	-559.450	335.000	487.000	2.071.700	-1.584.700	690.000	504.696	2.123.458	-1.618.762
3	**2**	**40**	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	1.750.000	0	1.013.500	-1.013.500	1.000.000	0	612.750	-612.750	600.000	0	59.227	-59.227
3	**2**	**40**	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	100.000	0	420.200	-420.200	200.000	0	907.200	-907.200	970.000	0	890.837	-890.837
				FD 40 insgesamt	9.040.000	267.000	5.510.000	-5.243.000	5.775.000	733.000	7.782.000	-7.049.000	5.755.000	563.298	6.225.783	-5.662.485
3	**2**	**42**	242010	Förderung des Sports	120.000	50.000	223.000	-173.000	0	0	288.000	-288.000	25.000	50.000	942.114	-892.114
3	**2**	**43**	243010	VHS	0	0	25.000	-25.000	0	0	35.000	-35.000	0	0	6.488	-6.488
3	**2**	**44**	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	0	15.000	4.000	11.000	0	25.000	4.000	21.000	0	0	4.606	-4.606
3	**2**	**74**	274010	Betrieb städtischer Bäder	0	48.000	135.000	-87.000	0	10.000	58.000	-48.000	0	0	54.488	-54.488
				FB 2 insgesamt	**9.160.000**	**380.000**	**5.897.000**	**-5.517.000**	**5.775.000**	**768.000**	**8.167.000**	**-7.399.000**	**5.780.000**	**613.298**	**7.233.479**	**-6.620.181**
Fachbereich 5: Kinder, Jugend, Familie																
3	**5**	**51**	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**5**	**51**	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0	10.000	20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	3.388	-3.388
3	**5**	**51**	515620	Jugendberufshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 51 insgesamt	0	10.000	20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	3.388	-3.388
3	**5**	**56**	515610	Kinder- und Jugendförderung	0	0	346.000	-346.000	0	0	327.100	-327.100	0	0	77.193	-77.193
3	**5**	**56**	515630	Jugendbildungswerk	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	1.976	-1.976
				FD 56 insgesamt	0	0	349.000	-349.000	0	0	327.100	-327.100	0	0	79.170	-79.170
3	**5**	**57**	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**5**	**58**	515810	Kindertagesbetreuung	4.985.000	100.000	1.480.000	-1.380.000	1.820.000	0	2.260.800	-2.260.800	1.170.000	0	1.418.941	-1.418.941
3	**5**	**58**	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	0	0	10.000	-10.000	0	0	55.000	-55.000	0	0	51.976	-51.976
3	**5**	**58**	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	0	59.000	59.000	0	0	37.000	38.100	-1.100	0	5.439	5.439	0
				FD 58 insgesamt	4.985.000	159.000	1.549.000	-1.390.000	1.820.000	37.000	2.353.900	-2.316.900	1.170.000	5.439	1.476.356	-1.470.917
				FB 5 insgesamt	**4.985.000**	**169.000**	**1.918.000**	**-1.749.000**	**1.820.000**	**37.000**	**2.681.000**	**-2.644.000**	**1.170.000**	**5.439**	**1.558.914**	**-1.553.474**
				Dezernat 3 insgesamt	**14.145.000**	**549.000**	**7.815.000**	**-7.266.000**	**7.595.000**	**805.000**	**10.848.000**	**-10.043.000**	**6.950.000**	**618.737**	**8.792.393**	**-8.173.655**
				Summe Dez. 1 + Dez. 2 + Dez. 3	**38.446.000**	**11.521.000**	**32.210.000**	**-20.689.000**	**30.634.000**	**12.736.000**	**33.929.000**	**-21.193.000**	**22.257.000**	**4.971.155**	**19.750.596**	**-14.779.441**

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2020	2019	Vorl. RE 2018
Stabsstelle	- €	- €	- €
FB 1: Zentrale Dienste	1.106.000 €	4.103.000 €	893.609 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	- 5.517.000 €	- 7.399.000 €	- 6.620.181 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 2.295.000 €	- 1.533.000 €	- 732.148 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	- 450.000 €	- 400.000 €	- €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 1.749.000 €	- 2.644.000 €	- 1.553.474 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	- 9.897.000 €	- 12.397.000 €	- 6.061.704 €
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	- 1.887.000 €	- 923.000 €	- 705.542 €
Gesamt	**- 20.689.000 €**	**- 21.193.000 €**	**- 14.779.441 €**

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2020	2019	Vorl. RE 2018
Summe Dezernat I	- 1.231.000 €	2.780.000 €	188.067 €
Summe Dezernat II	- 12.192.000 €	- 13.930.000 €	- 6.793.853 €
Summe Dezernat III	- 7.266.000 €	- 10.043.000 €	- 8.173.655 €
Gesamt	**- 20.689.000 €**	**- 21.193.000 €**	**- 14.779.441 €**

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2020	2019	Vorl. RE 2018
Innere Verwaltung	- 3.714.500 €	- 2.655.600 €	- 706.992 €
Sicherheit und Ordnung	- 2.295.000 €	- 1.533.000 €	- 732.148 €
Schulträgeraufgaben	- 5.243.000 €	- 7.049.000 €	- 5.662.485 €
Kultur und Wissenschaft	- 387.500 €	- 349.000 €	- 27.481 €
Soziale Leistungen	- 180.000 €	- 100.000 €	- €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.749.000 €	- 2.644.000 €	- 1.553.474 €
Gesundheitsdienste	- 50.000 €	- 50.000 €	- €
Sportförderung	- 260.000 €	- 336.000 €	- 946.602 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 195.000 €	- 346.000 €	- 235.093 €
Bauen und Wohnen	- 2.501.000 €	- 1.486.400 €	248.507 €
Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 3.506.000 €	- 7.617.000 €	- 5.677.615 €
Natur- und Landschaftspflege	- 1.818.000 €	- 2.110.000 €	- 740.718 €
Umweltschutz	- 220.000 €	- 80.000 €	- 9.849 €
Wirtschaft und Tourismus	- 2.437.000 €	- 518.000 €	- 672.493 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.867.000 €	5.681.000 €	1.937.003 €
Gesamt	**- 20.689.000 €**	**- 21.193.000 €**	**- 14.779.441 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
Stabsstelle					
91	000610	Personalrat	- €	- €	- €
		Summe: Stabsstellen	**- €**	**- €**	**- €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- 1.818 €
10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110210	Personaldienstleistungen	- 152.500 €	- 152.500 €	- 138.812 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 11.000 €	- 10.000 €	- 12.933 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 10	**- 163.500 €**	**- 162.500 €**	**- 151.745 €**
11	Technische Dienste				
	111010	Information und Kommunikation	- 1.301.500 €	- 1.343.500 €	- 843.028 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 99.000 €	- 65.500 €	- 43.681 €
		Summe: 11	**- 1.400.500 €**	**- 1.409.000 €**	**- 886.709 €**
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 6.500 €	- 3.122 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.867.000 €	5.681.000 €	1.937.003 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- €	- €	- €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 150.000 €	- €	- €
	110800	Beteiligungen	- 1.047.000 €	- €	- €
		Summe: 20	**2.670.000 €**	**5.681.000 €**	**1.937.003 €**
21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- €	- €	- €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 1	**1.106.000 €**	**4.103.000 €**	**893.609 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2020	**2019**	**Vorl. RE 2018**
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 150.000 €	- 100.000 €	- €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 50	**- 150.000 €**	**- 100.000 €**	**- €**
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 300.000 €	- 300.000 €	- €
59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe				
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 4	**- 450.000 €**	**- 400.000 €**	**- €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 40.000 €	- 20.000 €	- 14.500 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 780.000 €	- 105.000 €	- 10.500 €
		Summe: 15	**- 820.000 €**	**- 125.000 €**	**- 25.000 €**
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 3.500 €	- €	- €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 293.500 €	- 320.000 €	- 16.387 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 80.000 €	- 15.000 €	- €
		Summe: 41	**- 373.500 €**	**- 335.000 €**	**- 16.387 €**
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 610.000 €	- 413.000 €	- 661.993 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 30.000 €	- €	- €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- 50.000 €	- 50.000 €	- €
7.2	772010	Bürgerbeteiligung	- €	- €	- 2.163 €
		Summe Fachbereich 7	**- 1.887.000 €**	**- 923.000 €**	**- 705.542 €**
		Summe Dezernat I	**- 1.231.000 €**	**2.780.000 €**	**188.067 €**

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €
	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €
		Summe: 32	**- €**	**- €**	**- €**
33	332310	Verkehrswesen	- 16.000 €	- €	- 20.935 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- 38.500 €	- €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €
		Summe: 34/36	**- €**	**- 38.500 €**	**- €**
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 257.000 €	- 378.500 €	- 54.339 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 2.022.000 €	- 1.116.000 €	- 656.874 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe: 37	**- 2.022.000 €**	**- 1.116.000 €**	**- 656.874 €**
		Summe Fachbereich 3	**- 2.295.000 €**	**- 1.533.000 €**	**- 732.148 €**

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	330.000 €	330.100 €	156.023 €
	660030	Vermessung	- 155.000 €	- 186.900 €	- 232.116 €
		Summe: 60	**175.000 €**	**143.200 €**	**- 76.093 €**
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 139.100 €	11.522 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 2.531.000 €	- 1.516.500 €	4.434 €
		Summe: 61	**- 2.531.000 €**	**- 1.655.600 €**	**15.957 €**
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 1.727.000 €	- 1.134.000 €	- 966.669 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 260.000 €	245.000 €	1.353.637 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- 50.000 €	- €
		Summe: 62	**- 1.987.000 €**	**- 939.000 €**	**386.968 €**
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	88.050 €
65	Hochbau				
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	- 160.000 €	- 188.600 €	- 48.403 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 3.356.000 €	- 7.567.000 €	- 5.677.615 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 216.000 €	- 500.000 €	- 81.723 €
		Summe: 66	**- 3.572.000 €**	**- 8.067.000 €**	**- 5.759.338 €**
67	Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 890.000 €	- 900.000 €	- 380.683 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 69.000 €	- 83.000 €	- 23.592 €
	470010	Friedhöfe	- 483.000 €	- 497.000 €	- 190.462 €
		Summe: 67	**- 1.442.000 €**	**- 1.480.000 €**	**- 594.738 €**
69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft				
	467030	Klimaschutz	- 170.000 €	- 30.000 €	- 9.849 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 50.000 €	- 50.000 €	- €
	469020	Naturschutz	- 160.000 €	- 130.000 €	- 64.258 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe: 69	**- 380.000 €**	**- 210.000 €**	**- 74.107 €**
		Summe Fachbereich 6	**- 9.897.000 €**	**- 12.397.000 €**	**- 6.061.704 €**
		Summe Dezernat II	**- 12.192.000 €**	**- 13.930.000 €**	**- 6.793.853 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 195.000 €	- 286.500 €	- 231.157 €
	240040	Medienzentrum	- 223.000 €	- 275.000 €	- 280.880 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 2.043.000 €	- 1.474.500 €	- 955.163 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 286.000 €	- 262.800 €	- 362.665 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 502.850 €	- 1.645.550 €	- 1.263.794 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 559.450 €	- 1.584.700 €	- 1.618.762 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 1.013.500 €	- 612.750 €	- 59.227 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 420.200 €	- 907.200 €	- 890.837 €
		Summe: 40	**- 5.243.000 €**	**- 7.049.000 €**	**- 5.662.485 €**
42	242010	Förderung des Sports	- 173.000 €	- 288.000 €	- 892.114 €
43	243010	VHS	- 25.000 €	- 35.000 €	- 6.488 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	11.000 €	21.000 €	- 4.606 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 87.000 €	- 48.000 €	- 54.488 €
		Summe Fachbereich 2	**- 5.517.000 €**	**- 7.399.000 €**	**- 6.620.181 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	- €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 10.000 €	- €	- 3.388 €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe: 51	**- 10.000 €**	**- €**	**- 3.388 €**
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 346.000 €	- 327.100 €	- 77.193 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 3.000 €	- €	- 1.976 €
		Summe: 56	**- 349.000 €**	**- 327.100 €**	**- 79.170 €**
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
		Summe: 57	**- €**	**- €**	**- €**
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 1.380.000 €	- 2.260.800 €	- 1.418.941 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 10.000 €	- 55.000 €	- 51.976 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- 1.100 €	- €
		Summe: 58	**- 1.390.000 €**	**- 2.316.900 €**	**- 1.470.917 €**
		Summe Fachbereich 5	**- 1.749.000 €**	**- 2.644.000 €**	**- 1.553.474 €**
		Summe Dezernat III	**- 7.266.000 €**	**- 10.043.000 €**	**- 8.173.655 €**

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
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	- €	- €	- 1.818 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 152.500 €	- 152.500 €	- 138.812 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 11.000 €	- 10.000 €	- 12.933 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 6.500 €	- 3.122 €
111	111010	Information und Kommunikation	- 1.301.500 €	- 1.343.500 €	- 843.028 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 99.000 €	- 65.500 €	- 43.681 €
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	- 1.727.000 €	- 1.134.000 €	- 966.669 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 260.000 €	245.000 €	1.353.637 €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	- 160.000 €	- 188.600 €	- 48.403 €
111	772010	Bürgerbeteiligung	- €	- €	- 2.163 €
		Summe innere Verwaltung	**- 3.714.500 €**	**- 2.655.600 €**	**- 706.992 €**
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- €
122	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 257.000 €	- 378.500 €	- 54.339 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €
122	332310	Verkehrswesen	- 16.000 €	- €	- 20.935 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- 38.500 €	- €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 2.022.000 €	- 1.116.000 €	- 656.874 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe Sicherheit und Ordnung	**- 2.295.000 €**	**- 1.533.000 €**	**- 732.148 €**
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 2.043.000 €	- 1.474.500 €	- 955.163 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 286.000 €	- 262.800 €	- 362.665 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 502.850 €	- 1.645.550 €	- 1.263.794 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 420.200 €	- 907.200 €	- 890.837 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 1.013.500 €	- 612.750 €	- 59.227 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 559.450 €	- 1.584.700 €	- 1.618.762 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 195.000 €	- 286.500 €	- 231.157 €
243	240040	Medienzentrum	- 223.000 €	- 275.000 €	- 280.880 €
		Summe Schulträgeraufgaben	**- 5.243.000 €**	**- 7.049.000 €**	**- 5.662.485 €**

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	- 25.000 €	- 35.000 €	- 6.488 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	11.000 €	21.000 €	- 4.606 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 293.500 €	- 320.000 €	- 16.387 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 80.000 €	- 15.000 €	- €
		Summe Kultur und Wissenschaft	**- 387.500 €**	**- 349.000 €**	**- 27.481 €**
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 150.000 €	- 100.000 €	- €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 30.000 €	- €	- €
		Summe Soziale Leistungen	**- 180.000 €**	**- 100.000 €**	**- €**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 3.000 €	- €	- 1.976 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	- €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 10.000 €	- €	- 3.388 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 1.380.000 €	- 2.260.800 €	- 1.418.941 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 10.000 €	- 55.000 €	- 51.976 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- 1.100 €	- €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 346.000 €	- 327.100 €	- 77.193 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**- 1.749.000 €**	**- 2.644.000 €**	**- 1.553.474 €**
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- 50.000 €	- 50.000 €	- €
		Summe Gesundheitsdienste	**- 50.000 €**	**- 50.000 €**	**- €**
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 173.000 €	- 288.000 €	- 892.114 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 87.000 €	- 48.000 €	- 54.488 €
		Summe Sportförderung	**- 260.000 €**	**- 336.000 €**	**- 946.602 €**
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 139.100 €	11.522 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 40.000 €	- 20.000 €	- 14.500 €
511	660030	Vermessung	- 155.000 €	- 186.900 €	- 232.116 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	**- 195.000 €**	**- 346.000 €**	**- 235.093 €**

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2020	2019	Vorl. RE 2018
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	330.000 €	330.100 €	156.023 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	88.050 €
522	555010	Wohnungswesen	- 300.000 €	- 300.000 €	- €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 2.531.000 €	- 1.516.500 €	4.434 €
		Summe Bauen und Wohnen	**- 2.501.000 €**	**- 1.486.400 €**	**248.507 €**
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe Ver- und Entsorgung	**- €**	**- €**	**- €**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	- 3.356.000 €	- 7.567.000 €	- 5.677.615 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €
546	662030	Parkierungsanlagen	- €	- 50.000 €	- €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 150.000 €	- €	- €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**- 3.506.000 €**	**- 7.617.000 €**	**- 5.677.615 €**
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 890.000 €	- 900.000 €	- 380.683 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 69.000 €	- 83.000 €	- 23.592 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 216.000 €	- 500.000 €	- 81.723 €
553	470010	Friedhöfe	- 483.000 €	- 497.000 €	- 190.462 €
554	469020	Naturschutz	- 160.000 €	- 130.000 €	- 64.258 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	**- 1.818.000 €**	**- 2.110.000 €**	**- 740.718 €**
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 50.000 €	- 50.000 €	- €
561	467030	Klimaschutz	- 170.000 €	- 30.000 €	- 9.849 €
		Summe Umweltschutz	**- 220.000 €**	**- 80.000 €**	**- 9.849 €**
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 780.000 €	- 105.000 €	- 10.500 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 610.000 €	- 413.000 €	- 661.993 €
573	110800	Beteiligungen	- 1.047.000 €	- €	- €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	**- 2.437.000 €**	**- 518.000 €**	**- 672.493 €**
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.867.000 €	5.681.000 €	1.937.003 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	**3.867.000 €**	**5.681.000 €**	**1.937.003 €**
		Gesamt	**- 20.689.000 €**	**- 21.193.000 €**	**- 14.779.441 €**

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Konten

Bezeichnung	Auszahlungen € 2020	Einzahlungen € 2020	Auszahlungen € 2019	Einzahlungen € 2019	Auszahlungen € vorl. 2018	Einzahlungen € vorl. 2018
Aktiva						
Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	926.500		833.000		188.208	
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.079.000		1.442.000		674.734	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	310.000	20.000	805.000	1.020.000	405.717	1.398.505
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	416.000		574.000		183.977	
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.153.500	10.000	2.369.000		2.702.112	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.711.000		25.714.000		15.460.054	
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.539.000	332.000	2.022.000	332.100		389.948
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen), Wertpapiere	1.075.000	676.000	150.000	344.000	135.794	286.486
Summe Aktiva	**32.210.000**	**1.038.000**	**33.909.000**	**1.696.100**	**19.750.596**	**2.074.939**
Passiva						
Zuweisungen und Zuschüsse		10.153.000		10.689.800		2.733.633
Investitionsbeiträge	20.000	330.000	20.000	350.100		162.583
Summe Passiva	**20.000**	**10.483.000**	**20.000**	**11.039.900**	**0**	**2.896.216**
Summe Investitionen	**32.230.000**	**11.521.000**	**33.929.000**	**12.736.000**	**19.750.596**	**4.971.155**
Finanzierungstätigkeit						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.150.000	17.000.000	17.000.000	13.231.000	7.345.983	4.299.000
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.620.000	2.255.000	1.690.000	2.873.000	1.745.099	2.045.000
Summe Finanzierungstätigkeit	**9.770.000**	**19.255.000**	**18.690.000**	**16.104.000**	**9.091.083**	**6.344.000**
Summe Investitionen und Finanzierung	**42.000.000**	**30.776.000**	**52.619.000**	**28.840.000**	**28.841.679**	**11.315.155**
Gesamt	**42.000.000**	**30.776.000**	**52.619.000**	**28.840.000**	**28.841.679**	**11.315.155**

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Fachbereichen

	Einzahlungen			Auszahlungen				Zuschussbedarf		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	VE 2020	2020	2019	2018
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste ohne Finanzierungstätigkeit	7.367.000 €	7.628.000 €	1.469.433 €	6.261.000 €	3.525.000 €	575.823 €	660.000 €	1.106.000 €	4.103.000 €	893.609 €
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	380.000 €	768.000 €	613.298 €	5.897.000 €	8.167.000 €	7.233.479 €	9.160.000 €	- 5.517.000 €	- 7.399.000 €	- 6.620.181 €
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	151.000 €	119.000 €	- €	2.446.000 €	1.652.000 €	732.148 €	4.485.000 €	- 2.295.000 €	- 1.533.000 €	- 732.148 €
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	- €	- €	- €	450.000 €	400.000 €	- €	2.000.000 €	- 450.000 €	- 400.000 €	- €
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie	169.000 €	37.000 €	5.439 €	1.918.000 €	2.681.000 €	1.558.914 €	4.985.000 €	- 1.749.000 €	- 2.644.000 €	- 1.553.474 €
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	3.434.000 €	4.184.000 €	2.882.985 €	13.351.000 €	16.581.000 €	8.944.690 €	17.156.000 €	- 9.917.000 €	- 12.397.000 €	- 6.061.705 €
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	20.000 €	- €	- €	1.907.000 €	923.000 €	705.542 €	- €	- 1.887.000 €	- 923.000 €	- 705.542 €
Zwischensumme	**11.521.000 €**	**12.736.000 €**	**4.971.155 €**	**32.230.000 €**	**33.929.000 €**	**19.750.596 €**	**38.446.000 €**	**- 20.709.000 €**	**- 21.193.000 €**	**- 14.779.441 €**
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste - Finanzierungstätigkeit	19.255.000 €	16.104.000 €	6.344.000 €	9.770.000 €	18.690.000 €	9.091.083 €		9.485.000 €	- 2.586.000 €	- 2.747.083 €
Summe	**30.776.000 €**	**28.840.000 €**	**11.315.155 €**	**42.000.000 €**	**52.619.000 €**	**28.841.679 €**	**38.446.000 €**	**- 11.224.000 €**	**- 23.779.000 €**	**- 17.526.524 €**

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen			Auszahlungen				Zuschussbedarf		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	VE 2020	2020	2019	2018
Dezernat I	26.642.000 €	23.732.000 €	7.813.433 €	18.388.000 €	23.538.000 €	10.372.448 €	2.660.000 €	8.254.000 €	194.000 €	- 2.559.016 €
Dezernat II	3.585.000 €	4.303.000 €	2.882.985 €	15.797.000 €	18.233.000 €	9.676.838 €	21.641.000 €	- 12.212.000 €	- 13.930.000 €	- 6.793.853 €
Dezernat III	549.000 €	805.000 €	618.737 €	7.815.000 €	10.848.000 €	8.792.393 €	14.145.000 €	- 7.266.000 €	- 10.043.000 €	- 8.173.655 €
Gesamt	**30.776.000 €**	**28.840.000 €**	**11.315.155 €**	**42.000.000 €**	**52.619.000 €**	**28.841.679 €**	**38.446.000 €**	**- 11.224.000 €**	**- 23.779.000 €**	**- 17.526.524 €**

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
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	2.255.000	2.873.000	2.045.000,00	Schulbaupauschale 2016: 255.000 € Sanierung ARS: 2.000.000 €
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	17.000.000	13.231.000	4.299.000,00	Investitionsfonds Abt. C 5.000.000 € Kapitalmarkt: 12.000.000 €
	Summe investive Einzahlungen	**19.255.000**	**16.104.000**	**6.344.000,00**	
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				
	Tilgung an Land Hessen	1.620.000	1.690.000	1.745.099,24	
	Tilgung an Kapitalmarkt	8.150.000	7.000.000	7.345.983,40	
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung		10.000.000		
	Summe investive Auszahlungen	**9.770.000**	**18.690.000**	**9.091.082,64**	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.485.000**	**-2.586.000**	**-2.747.082,64**	

Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilhaushalte

Wiederkehrende Reihenfolge je Produkt:

1. Produktbeschreibung

2. Teilergebnishaushalte

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

Die Erläuterungen der Ansätze befinden sich im Band II des Haushaltsplanes 2020.

Stabsstellen

Produktbeschreibung Produkt 000610 Personalrat

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		freiwillig

Verantw.Org.Einheit	Personalrat
Verantwortlich	Steffen Kloske
Beschreibung	Erledigung 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 Ausbildungsvertretung
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	2017	2018	2019
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	1.398	1.471	1.565

Teilergebnishaushalt Produkt 000610 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.500	15.800	14.900,00
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	15.800	14.900,00
11	Personalaufwendungen	356.200	293.000	284.082,26
12	Versorgungsaufwendungen	19.000	19.000	18.317,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.930	22.470	13.108,48
14	Abschreibungen	1.400	1.500	1.184,54
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	565,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	412.730	336.170	317.257,56
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-396.230	-320.370	-302.357,56
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	15.800	14.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	412.730	336.170	317.257,56
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-396.230	-320.370	-302.357,56
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	-396.230	-320.370	-302.357,56
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.200	14.600,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.010	12.250	9.238,01
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	5.790	3.950	5.361,99
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.440	-316.420	-296.995,57
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	35.930	21.570	13.301,99
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	200	1.020	243,54
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	80	127,95
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	375.200	312.000	302.399,54
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.400	1.500	1.184,54
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.400	1.500	1.184,54
P300	Ordentliche Aufwendungen	412.730	336.170	317.257,56
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	412.730	336.170	317.257,56

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste –

Produktbeschreibung Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

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, Kommunalpolitik

Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung, Ehrensatzungen und Richtlinien, Kommunalwahlgesetz und -ordnung

Kennzahlen	2017	2018	2019
Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	9	10	10
Bürgerversammlungen des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin	0	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.250	51.000	50.229,97
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	76.195,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	300	300	247,92
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	476,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	55.550	53.300	127.148,93
11	Personalaufwendungen	987.400	952.000	912.066,79
12	Versorgungsaufwendungen	136.000	136.000	695.237,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.340	903.990	803.137,06
14	Abschreibungen	17.100	25.100	13.951,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.500	227.090	301.403,53
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)	2.321.440	2.244.280	2.725.864,70
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-2.265.890	-2.190.980	-2.598.715,77
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	53.300	127.148,93
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.321.440	2.244.280	2.725.864,70
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.265.890	-2.190.980	-2.598.715,77
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	-2.265.890	-2.190.980	-2.598.715,77
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	63.700	61.200	63.000,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	125.710	130.710	95.224,25
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-62.010	-69.510	-32.224,25
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.327.900	-2.260.490	-2.630.940,02
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	998.300	938.940	950.238,23
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.840	20.270	11.956,90
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	8.580	6.405,71
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.123.400	1.088.000	950.103,58
P170	Verfügungsmittel (zahlungswirksam)	7.000	7.000	6.647,75
P180	Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	160.800	156.390	129.360,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	657.201,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	17.100	25.100	13.951,53
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	17.100	25.100	671.152,53

Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.321.440	2.244.280	2.725.864,70
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.321.440	2.244.280	2.725.864,70

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -
- Euro -

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I090.001.9	Ausstattungen und Geräte				1.817,60			
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**1.817,60**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.817,60**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 110020 Wahlen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		freiwillig

Verantw.Org.Einheit	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	2017	2018	2019
Wahlkosten (Gesamtkosten / Anzahl Wahlberechtigte) in €	0,95	0,95	2,27

Teilergebnishaushalt Produkt 110020 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	40.000	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	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	40.000	0,00
11	Personalaufwendungen	44.200	60.100	66.465,89
12	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	808,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.310	308.510	52.879,23
14	Abschreibungen	0	500	0,00
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)	83.510	379.110	120.154,08
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-83.510	-339.110	-120.154,08
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	40.000	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	83.510	379.110	120.154,08
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-83.510	-339.110	-120.154,08
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	-83.510	-339.110	-120.154,08
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.870	9.740	7.656,70
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.870	-9.740	-7.656,70
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.380	-348.850	-127.810,78
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	24.220	298.220	51.714,98
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.090	10.220	618,05
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	70	546,20
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	54.200	70.100	67.274,85
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	500	0,00
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	500	0,00
P300	Ordentliche Aufwendungen	83.510	379.110	120.154,08
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	83.510	379.110	120.154,08

Produktbeschreibung Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		freiwillig

Verantw.Org.Einheit 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 Handhabe 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	2017	2018	2019
Anzahl Beschäftigte	1.475	1.535	1.565

Produktbeschreibung Produkt 110210 Personaldienstleistungen			
Personalfälle je Vollzeitäquivalent	369	384	313
Personalkosten Lohnbuchhaltung pro Abrechnungsfall	169	182	163
Anzahl Fortbildungen Fortbildungsjournal	16	58	58
Fortbildungsjournal / Kosten in €	14.585	35.000	35.350

Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	494.700	548.000	456.339,01
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	-4.499,57
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	0	3.508,34
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	38.300	38.300	33.730,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	535.500	586.300	489.078,34
11	Personalaufwendungen	3.598.400	3.533.000	3.226.874,64
12	Versorgungsaufwendungen	3.830.000	3.581.000	4.710.691,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.945	725.490	554.677,27
14	Abschreibungen	14.300	16.300	11.736,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.000	20.000	19.661,01
17	Transferaufwendungen	65.250	50.430	62.930,58
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.294.895	7.926.220	8.586.571,49
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-7.759.395	-7.339.920	-8.097.493,15
21	Finanzerträge	0	0	0,37
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0,37
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	535.500	586.300	489.078,71
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	8.294.895	7.926.220	8.586.571,49
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.759.395	-7.339.920	-8.097.492,78
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	-7.759.395	-7.339.920	-8.097.492,78
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	60.700	58.400	57.000,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.260	44.990	37.578,13
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	15.440	13.410	19.421,87
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.743.955	-7.326.510	-8.078.070,91
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	758.035	648.780	563.199,35
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	94.160	97.010	72.965,03
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0	50.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	130	1.104,48
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	5.268.400	4.959.000	6.020.085,27
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	2.160.000	2.155.000	1.917.481,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	14.300	16.300	11.736,36
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.174.300	2.171.300	1.929.217,36
P300	Ordentliche Aufwendungen	8.294.895	7.926.220	8.586.571,49
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	8.294.895	7.926.220	8.586.571,49

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 110210	Personaldienstleistungen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.500		2.500	3.018,14			
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	150.000		150.000	135.794,11			
	Summe investive Auszahlungen	**152.500**	**0**	**152.500**	**138.812,25**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-152.500**	**0**	**-152.500**	**-138.812,25**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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	2017	2018	2019
Anzahl der Magistratssitzungen	29	30	28

Teilergebnishaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.000	6.455,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.200	27.100	26.362,18
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	33.100	32.817,18
11	Personalaufwendungen	348.500	352.300	350.946,52
12	Versorgungsaufwendungen	55.000	75.000	311.752,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.210	263.770	205.608,16
14	Abschreibungen	4.900	9.500	3.887,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.170	52.750	39.817,43
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	4.500	4.480,50
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	702.780	757.820	916.492,18
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-668.080	-724.720	-883.675,00
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)	34.700	33.100	32.817,18
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	702.780	757.820	916.492,18
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-668.080	-724.720	-883.675,00
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	-668.080	-724.720	-883.675,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	36.100	34.700	32.200,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	97.520	104.400	77.052,53
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-61.420	-69.700	-44.852,53
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-729.500	-794.420	-928.527,53
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	288.620	296.630	225.037,45
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.220	19.550	19.656,04
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	370	3.670	4.047,60
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	403.500	427.300	359.509,08
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.170	1.170	1.165,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	303.190,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.900	9.500	3.887,01
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.900	9.500	307.077,01
P300	Ordentliche Aufwendungen	702.780	757.820	916.492,18
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	702.780	757.820	916.492,18

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	11.000		10.000	12.932,62			
	Summe investive Auszahlungen	**11.000**	**0**	**10.000**	**12.932,62**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.000**	**0**	**-10.000**	**-12.932,62**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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	2017	2018	2019
Bearbeitete Bestände			
- Anzahl der Akten	75.988	76.403	76.971
- Anzahl der Karten	7.750	7.850	7.860
- Anzahl der Bilder	12.280	22.288	22.380

Teilergebnishaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
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	2.000	1.838,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.500	2.000	1.838,60
11	Personalaufwendungen	172.400	158.200	183.259,46
12	Versorgungsaufwendungen	26.000	23.000	65.294,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900	206.030	15.672,32
14	Abschreibungen	13.200	12.800	10.867,24
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)	281.500	400.030	275.093,66
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-280.000	-398.030	-273.255,06
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)	1.500	2.000	1.838,60
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	281.500	400.030	275.093,66
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-280.000	-398.030	-273.255,06
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	-280.000	-398.030	-273.255,06
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.930	42.840	45.701,99
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-48.930	-42.840	-45.701,99
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.930	-440.870	-318.957,05
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	16.650	26.300	11.933,07
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.250	5.930	2.863,88
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	50.000	173.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	800	875,37
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	198.400	181.200	194.690,10
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	53.864,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.200	12.800	10.867,24
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.200	12.800	64.731,24
P300	Ordentliche Aufwendungen	281.500	400.030	275.093,66
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	281.500	400.030	275.093,66

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit 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 stadteigenen 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	2017	2018	2019

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation			
Endgeräte (Anzahl Workstations)	1.063	1.120	1.178
IT-Kosten laufend / Endgerät in €	938	953	1.859
IT-Investitionskosten / Endgeräte in €	726	697	433
Anzahl Endbenutzer / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	70	68	54
Anzahl Endgeräte / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	64	72	57
IT-Fortbildungskosten / Endbenutzer in €	50	62	81
Wartungskosten je Endgerät (Workstation) in €	753	727	920

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.848	25.470	45.406,99
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.300	57.000	56.265,82
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	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	43,44
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	560	440,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	204.248	83.030	102.156,25
11	Personalaufwendungen	1.970.100	1.515.000	1.308.682,68
12	Versorgungsaufwendungen	134.000	96.000	183.125,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.320	1.038.970	608.888,22
14	Abschreibungen	173.400	261.200	202.700,47
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)	3.779.820	2.911.170	2.303.396,46
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-3.575.572	-2.828.140	-2.201.240,21
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)	204.248	83.030	102.156,25
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.779.820	2.911.170	2.303.396,46
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.575.572	-2.828.140	-2.201.240,21
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	-3.575.572	-2.828.140	-2.201.240,21
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	21.400	20.600	19.800,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	72.080	65.210	62.908,80
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-50.680	-44.610	-43.108,80
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.626.252	-2.872.750	-2.244.349,01
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	326.040	149.020	84.238,17
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.176.280	889.230	488.283,36
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	720	36.366,69
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.104.100	1.634.000	1.428.203,77
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	-23.000	63.604,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	173.400	261.200	202.700,47
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	173.400	238.200	266.304,47
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.779.820	2.911.170	2.303.396,46
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.779.820	2.911.170	2.303.396,46

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 111010	Information und Kommunikation							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I111.002.5	Verkauf v.Vermögensgegenständen im Anlageverm.				525,00			
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**525,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	8.000		41.500	64.991,28			
I111.002.9	EDV-Verkabelung	101.000		256.500	35.460,43			
I111.003.9	Hardware	269.000		218.500	250.586,18			
I111.004.9	Software	543.500		393.000	419.608,98			
I111.005.9	Aufbau Internet/IT-Sicherheit	40.000		30.000	2.665,60			
I111.001.5	Kommunikationsinfrastruktur Stadthalle				6.887,52	280.893	280.893	
I111.00119	IT Projekt Online Katalog OPAC	40.000		49.000				
I111.00219	Kassensystem AquaMar			40.000				
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	300.000	260.000	315.000	63.353,17	315.000		
	Summe investive Auszahlungen	**1.301.500**	**260.000**	**1.343.500**	**843.553,16**	**595.893**	**280.893**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.301.500**	**-260.000**	**-1.343.500**	**-843.028,16**	**-595.893**	**-280.893**	

Produktbeschreibung Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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 Stadtverordnetenvorlagen - 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	2017	2018	2019
Druckseiten pro Jahr (Anzahl)	7.630.666	3.905.985	3.699.481
Druckseiten je Maschine (Farbe)	1.112.814	552.487	414.430
Druckseiten je Maschine (s/w)	6.517.852	3.353.498	3.285.051
Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €	0,02	0,0374	0,0500
Druckkosten je Seite (Sachkosten) sw in €	0,0039	0,0043	0,0037
Fahrleistung Post / Magistrat / StVV / Fachdienste in km	69.004	66.850	75.995
Frankierung und Versand Ausgangspost (Anzahl)	327.307	364.015	322.761
Nebenstellen und Anschlüsse zentrale Anlage (Anzahl)	1.205	1.269	1.278
Hauptanschlüsse (Schulen, Kitas) (Anzahl)	286	294	301

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.570	21.650	22.348,15
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.150	15.200	10.949,20
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	2.600	2.500	2.313,07
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.810	11.900	2.838,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	39.130	51.250	38.449,16
11	Personalaufwendungen	574.000	578.000	551.678,03
12	Versorgungsaufwendungen	42.000	44.000	64.869,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.800	635.830	489.258,33
14	Abschreibungen	48.800	52.300	40.135,77
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	40	232,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.543.600	1.310.170	1.146.173,69
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.504.470	-1.258.920	-1.107.724,53
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)	39.130	51.250	38.449,16
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.543.600	1.310.170	1.146.173,69
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.504.470	-1.258.920	-1.107.724,53
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	-1.504.470	-1.258.920	-1.107.724,53
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	336.160	326.420	335.498,60
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.100	29.580	28.477,95
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	300.060	296.840	307.020,65
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.204.410	-962.080	-800.703,88
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	463.820	405.340	432.617,85
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	107.310	118.020	42.737,05
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	307.670	112.510	14.135,43
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	616.000	633.000	630.376,59
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	-11.000	-13.829,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	48.800	52.300	40.135,77
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	48.800	41.300	26.306,77
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.543.600	1.310.170	1.146.173,69
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.543.600	1.310.170	1.146.173,69

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 111020	Druckerei, Logistik und Telefon							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000		12.500	3.611,72			
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	80.000		53.000	40.068,93			
I112.002.0	Fahrzeuge	9.000						
	Summe investive Auszahlungen	**99.000**	**0**	**65.500**	**43.680,65**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99.000**	**0**	**-65.500**	**-43.680,65**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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	2017	2018	2019
Anzahl der Pressemitteilungen	442	482	379
Anzahl der Kurznotizen (mit Presseeinladungen)	1.976	511	463
Anzahl der Social-Media-Posts (Facebook, Twitter, Youtube-Videos)		1.297*	562
Anzahl der beantworteten Presseanfragen (ab 2017)	305	451	443
Anzahl der Publikationen (Studier mal Marburg)	10	10	10
Anzahl der Publikationen (Andere)	2	2**	2
*ab 2018 seperat erfasst			
**1 neu / 1 Neuauflage			

Teilergebnishaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	7.731,19
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	29.194,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.500	10.500	36.925,49
11	Personalaufwendungen	394.500	320.000	259.100,82
12	Versorgungsaufwendungen	26.000	18.000	17.083,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.330	272.300	155.888,89
14	Abschreibungen	500	900	441,73
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)	656.330	611.200	432.515,16
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-645.830	-600.700	-395.589,67
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)	10.500	10.500	36.925,49
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	656.330	611.200	432.515,16
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-645.830	-600.700	-395.589,67
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	-645.830	-600.700	-395.589,67
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.020	20.200	14.399,65
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.020	-20.200	-14.399,65
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-666.850	-620.900	-409.989,32
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	234.450	272.300	154.485,33
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	880	0	1.279,68
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	123,88
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	420.500	338.000	276.184,54
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	500	900	441,73
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	500	900	441,73
P300	Ordentliche Aufwendungen	656.330	611.200	432.515,16
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	656.330	611.200	432.515,16

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I105.001.9	Ausstattungen und Geräte			6.500	3.122,00			
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**6.500**	**3.122,00**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-6.500**	**-3.122,00**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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	2017	2018	2019
Prüfung Jahresabschluss der Stadt Marburg	2	1	1
Unvermutete Kassenprüfung, Prüfung Barkassen/Handvorschüsse	32	32	33
Prüfung von Verwendungs- und Belegnachweisen	187	178	180
Baufachliche/Bautechnische Prüfungen	25	37	17
Sonstige Prüfungen	23	52	34
IT-Prüfungen			8

Teilergebnishaushalt Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	26.100	26.517,65
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)	27.000	26.100	26.517,65
11	Personalaufwendungen	610.700	553.300	545.053,25
12	Versorgungsaufwendungen	76.000	71.000	255.843,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	34.770	20.108,77
14	Abschreibungen	1.400	6.400	1.130,66
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)	725.700	665.470	822.135,78
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-698.700	-639.370	-795.618,13
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	26.100	26.517,65
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	725.700	665.470	822.135,78
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-698.700	-639.370	-795.618,13
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	-698.700	-639.370	-795.619,13
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	33.800	32.500	31.800,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.310	20.570	19.500,46
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	6.490	11.930	12.299,54
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-692.210	-627.440	-783.319,59
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	22.750	24.750	9.072,90
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.850	9.020	10.770,45
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	265,42
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	686.700	624.300	570.140,35
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	230.756,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.400	6.400	1.130,66
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.400	6.400	231.886,66
P300	Ordentliche Aufwendungen	725.700	665.470	822.135,78
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	725.700	665.470	822.135,78

Produktbeschreibung Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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 Durchschnittszinssatz des Kreditportfolios
Zielgruppe	Städtische Gremien, Fachdienste
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung

Kennzahlen	2017	2018	2019
Zinsen von Giro- und Festgeldkonten in €	24.511	28.011	68.435
Zinsen am Kreditmarkt in €	1.035.731	1.218.631	1.429.422
Durchschnittszinssatz für Schulden am Kreditmarkt in %	1,26	1,26	1,26
Höhe der Schulden in T€ (zum 01.01.)	122.274	155.028	153.958
Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in T€ (zum 01.01.)	92.879	95.536	104.541
Zinsen für Kassenkredite in €	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
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	10.230	1.230	9.432,05
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	12.800	0	29.532,17
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.431.330	3.409.830	3.507.745,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.454.360	3.411.060	3.546.710,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	5.000	2.434,58
14	Abschreibungen	150.200	139.200	133.462,15
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	77.700	79.880	103.195,96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	230.300	224.080	239.092,69
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	3.224.060	3.186.980	3.307.617,31
21	Finanzerträge	390.640	367.700	503.891,35
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.058.000	2.869.100	1.543.626,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.667.360	-2.501.400	-1.039.734,65
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.845.000	3.778.760	4.050.601,35
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.288.300	3.093.180	1.782.718,69
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.556.700	685.580	2.267.882,66
27	Außerordentliche Erträge	0	0	619.351,01
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.066,17
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	607.284,84
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.556.700	685.580	2.875.167,50
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	1.556.700	685.580	2.875.163,98
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	80.100	84.880	105.630,54
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	1.751.000	2.524.100	1.223.993,07
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	150.200	139.200	133.462,15
P221	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	307.000	345.000	319.632,93
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	457.200	484.200	453.095,08
P300	Ordentliche Aufwendungen	230.300	224.080	239.092,69
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.058.000	2.869.100	1.543.626,00
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.288.300	3.093.180	1.782.718,69

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I200.002.9	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	332.000		332.100	389.948,39			
I200.003.9	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	276.000		244.000	286.485,91			
I200.006.9	Tilgungsanteil Landkreis an Verbindlichkeit Schlachthof	13.000		11.700	11.120,13			
I200.001.5	Tilgungszuschuss KfW				209.801,50			
I200.001.6	Fehlbelegungsabgabe	310.000		310.000				
I200.001.7	Tilgungsanteil Land KIP	83.000		27.200	18.416,21			
I200.001.8	Tilgungszuschuss Hess. Investitionsfonds	150.000		188.000	90.000,00			
KE999.01.9	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	477.000		477.000	463.135,38			
I200.00119	Zuweisung vom Land Hessenkasse	5.326.000		5.938.000				
I200.00219	Tilgung Darlehen Interkom GmbH	400.000		100.000				
	Summe investive Einzahlungen	**7.367.000**	**0**	**7.628.000**	**1.468.907,52**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	1.625.000	400.000	1.072.000	380.000,00			
I200.00319	Darlehen Interkom GmbH	875.000		875.000				
I200.00120	Darlehen GeWoBau	1.000.000						
I999.005.8	Vorsteuer aus abgeschlossenen Jahren				-848.095,12			
	Summe investive Auszahlungen	**3.500.000**	**400.000**	**1.947.000**	**-468.095,12**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.867.000**	**-400.000**	**5.681.000**	**1.937.002,64**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Finanzservice
Verantwortlich	Stefanie Tripp
Beschreibung	- Aufstellen und Ausführen der Haushaltspläne der Stadt Marburg und evtl. Nachträge - Erstellung des Jahresabschlusses - Erstellen 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 - Bürgschaftsverwaltung - 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	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz und andere haushaltsrechtliche Vorschriften, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuer- und Gebührensatzungen

Kennzahlen	2017	2018	2019
Höhe der Bürgschaften in T€ (zum 01.01.)	58.998	56.137	52.779
fristgerechte Haushaltsaufstellung	nein	nein	nein
fristgerechter Jahresabschluss	nein	nein	nein
Anzahl Grundsteuerpflichtiger	18.653	18.442	19.900
Anzahl Gewerbesteuerpflichtiger	2.435	2.295	2.216
Anzahl Spielapparatesteuerpflichtiger	21	22	21
Anzahl Hundesteuerpflichtiger	2.525	2.561	2.601

Teilergebnishaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850	850	496,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.400	18.700	21.200,00
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	109.280	116.900	95.731,54
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	129.530	136.450	117.427,54
11	Personalaufwendungen	1.017.600	928.400	784.123,89
12	Versorgungsaufwendungen	129.000	129.000	323.363,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.855	216.930	86.557,59
14	Abschreibungen	64.500	64.100	53.142,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.398	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)	1.527.353	1.338.430	1.247.187,51
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.397.823	-1.201.980	-1.129.759,97
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)	129.530	136.450	117.427,54
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.527.353	1.338.430	1.247.187,51
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.397.823	-1.201.980	-1.129.759,97
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	-1.397.823	-1.201.980	-1.129.759,97
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	194.300	186.800	189.900,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.000	32.800	44.603,82
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	153.300	154.000	145.296,18
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.244.523	-1.047.980	-984.463,79
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	177.143	38.900	28.973,34
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	132.610	148.030	57.372,06
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0	25.000	0,00
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	6.500	5.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	212,19
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.146.600	1.057.400	818.763,10
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	288.724,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	64.500	64.100	53.142,82
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	64.500	64.100	341.866,82
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.527.353	1.338.430	1.247.187,51

Teilergebnishaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.527.353	1.338.430	1.247.187,51

Produktbeschreibung Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]	

Verantw.Org.Einheit	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	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuer- und Gebührensatzungen, Finanzausgleichsgesetze

Kennzahlen	2017	2018	2019
Gewerbesteuer in T€	100.212	137.581	105.192
Einkommensteueranteil in T€	38.023	37.802	39.614
Schlüsselzuweisungen in T€	8.741	27.437	19.854

Teilergebnishaushalt Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15,00
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	169.272.000	168.133.000	198.630.038,59
06	Erträge aus Transferleistungen	2.610.000	2.610.000	2.547.048,01
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.544.700	23.992.000	30.706.580,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.526.000	2.000.000	3.354.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	185.952.700	196.735.000	235.238.181,60
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	353,50
14	Abschreibungen	2.000.000	2.000.700	517.535,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.869.000	46.450.500	65.764.715,67
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.869.000	48.451.200	66.282.605,05
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	133.083.700	148.283.800	168.955.576,55
21	Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	224.803,50
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.354.000	1.470.900	601.476,08
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-354.000	-470.900	-376.672,58
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	186.952.700	197.735.000	235.462.985,10
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	54.223.000	49.922.100	66.884.081,13
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	132.729.700	147.812.900	168.578.903,97
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	132.729.700	147.812.900	168.578.903,97
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	132.729.700	147.812.900	168.578.903,97
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	353,50
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	51.869.000	47.450.500	60.456.002,17
P150.1	davon für Zinsaufwendungen	1.000.000	1.000.000	108.286,50
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	354.000	470.900	493.189,58
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.000.000	2.000.700	517.535,88
P220	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	5.417.000,00
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.000.000	2.000.700	5.934.535,88
P300	Ordentliche Aufwendungen	52.869.000	48.451.200	66.282.605,05
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.354.000	1.470.900	601.476,08
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	54.223.000	49.922.100	66.884.081,13

Produktbeschreibung Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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 Universitätsstadt Marburg
Auftragsgrundlage	Hessisches ÖPNV-Gesetz

Kennzahlen	2017	2018	2019
Anteil der ÖPNV-Fördermittel in T€	2.677,40	2.677,40	2.677,40
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in T€	229.584	256.112	247.171
entspricht	1,17 %	1,05 %	1,08 %

Teilergebnishaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
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	2.677.400	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)	2.677.400	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	40.000	9.996,00
14	Abschreibungen	0	200	18,17
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.605.550	4.974.400	4.880.724,79
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)	5.605.550	5.014.600	4.890.738,96
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-2.928.150	-2.337.200	-2.213.338,96
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)	2.677.400	2.677.400	2.677.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.605.550	5.014.600	4.890.738,96
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.928.150	-2.337.200	-2.213.338,96
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	-2.928.150	-2.337.200	-2.213.338,96
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	-2.928.150	-2.337.200	-2.213.338,96
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	617.150	693.000	632.720,79
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	4.988.400	4.321.400	4.258.000,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	200	18,17
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	200	18,17
P300	Ordentliche Aufwendungen	5.605.550	5.014.600	4.890.738,96
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.605.550	5.014.600	4.890.738,96

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 110700	Öffentlicher Personennahverkehr							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I107.00120	Zuschuss Elektrobus SWMR	100.000						
I107.00220	Zuschuss Haltestellentafeln SWMR	50.000						
	Summe investive Auszahlungen	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 110800 Beteiligungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantw.Org.Einheit	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	Hessische Gemeindeordnung

Kennzahlen	2017	2018	2019
Anteil Ausschüttungen an den ordentlichen Erträgen in %	0,54	0,38	0,47

Teilergebnishaushalt Produkt 110800 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.000	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)	83.000	0	0,00
11	Personalaufwendungen	188.300	59.000	46.517,13
12	Versorgungsaufwendungen	19.000	16.000	68.106,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350	17.070	12.997,62
14	Abschreibungen	0	200	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	633.840	574.560	555.180,00
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)	863.490	666.830	682.800,75
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-780.490	-666.830	-682.800,75
21	Finanzerträge	100.360	320.300	84.471,76
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	100.360	320.300	84.471,76
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	183.360	320.300	84.471,76
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	863.490	666.830	682.800,75
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-680.130	-346.530	-598.328,99
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	-680.130	-346.530	-598.328,99
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.940	4.380	2.316,17
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3.940	-4.380	-2.316,17
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-684.070	-350.910	-600.645,16
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	656.190	591.630	568.177,62
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	207.300	75.000	46.517,13
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	68.106,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	200	0,00
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	200	68.106,00
P300	Ordentliche Aufwendungen	863.490	666.830	682.800,75
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	863.490	666.830	682.800,75

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 110800	Beteiligungen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	865.000						
I108.00220	Stammkapital Beteiligungen	99.000						
I108.00320	Digitalisierung MSLT	83.000						
	Summe investive Auszahlungen	**1.047.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.047.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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	Gemeindekassenverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisung für die Stadtkasse

Kennzahlen	2017	2018	2019
Girokontoführung: Zahl der Buchungen	2.496.501	2.707.347	2.450.049
Anzahl der Mahnungen	6.502	6.617	6.354
Anzahl der Vollstreckungen	4.963	4.575	3.821
Höhe der realisierten Forderungen	1.620.187	1.623.710	1.690.389

Teilergebnishaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.900	36.550	31.537,00
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	1.500	2.129,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	40.900	39.050	33.666,67
11	Personalaufwendungen	875.300	816.600	786.519,83
12	Versorgungsaufwendungen	55.000	49.000	48.268,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.590	432.220	258.110,78
14	Abschreibungen	2.000	4.800	1.598,93
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)	1.392.890	1.302.620	1.094.498,50
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.351.990	-1.263.570	-1.060.831,83
21	Finanzerträge	220.000	230.000	249.619,64
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	220.000	230.000	249.619,64
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	260.900	269.050	283.286,31
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.392.890	1.302.620	1.094.498,50
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.131.990	-1.033.570	-811.212,19
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	-1.131.990	-1.033.570	-811.212,19
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	88.900	85.500	76.100,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.700	36.190	24.738,04
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	60.200	49.310	51.361,96
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.071.790	-984.260	-759.850,23
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	337.350	304.250	210.546,35
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	123.240	127.100	46.892,58
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	870	671,85
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	930.300	865.600	834.788,79
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.000	4.800	1.598,93
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.000	4.800	1.598,93
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.392.890	1.302.620	1.094.498,50
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.392.890	1.302.620	1.094.498,50

Produktbeschreibung Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit 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 und 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 sowie Ausbildung der Rechtsreferendare/innen und Rechtspraktikanten

Allgemeine Ziele
- Wahrung der grundgesetzlichen Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs 3GG)
- 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	2017	2018	2019
Anzahl der gefertigten Stellungnahmen und Entwürfe	189	249	282
Anzahl der Widersprüche	118	121	133
Anzahl geprüfte Anwalts- und	60	48	47
Gerichtskostenrechnungen	12	8	2
Anzahl der gestellten Strafanzeigen und Strafanträge	67	60	65
Anzahl der prozessualen Verfahren	44	37	28
Anzahl der Schadensfälle/Abrechnung	108	103	120

Teilergebnishaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.618,46
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	26.400	26.200,00
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	311.310,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	77.500	76.400	344.129,02
11	Personalaufwendungen	281.600	338.600	294.979,59
12	Versorgungsaufwendungen	46.000	63.000	132.286,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.310	712.200	656.467,33
14	Abschreibungen	1.400	4.000	1.190,06
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	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.051.310	1.117.800	1.084.923,44
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-973.810	-1.041.400	-740.794,42
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)	77.500	76.400	344.129,02
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.051.310	1.117.800	1.084.923,44
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-973.810	-1.041.400	-740.794,42
27	Außerordentliche Erträge	0	0	1.139,58
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	1.139,58
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-973.810	-1.041.400	-739.654,84
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	26.300	25.300	25.300,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.400	18.360	18.844,14
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	7.900	6.940	6.455,86
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-965.910	-1.034.460	-733.198,98
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	667.690	657.400	602.660,44
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.620	4.800	8.636,38
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	103,65
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	327.600	401.600	303.590,05
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	50.000	50.000	45.066,86
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	123.676,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.400	4.000	1.190,06
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.400	4.000	124.866,06
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.051.310	1.117.800	1.084.923,44
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.051.310	1.117.800	1.084.923,44

Fachbereich 2
– Schule, Bildung und Sport –

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann	freiwillig

Verantw.Org.Einheit 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 Schulcaféterien (gesunde Mittagsversorgung)
- pädagogische und organisatorische Entwicklung von Ganztagsschulen 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, Schulrundschreiben)

- 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 Betreuusangebotes 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 Schülersonderverkehren (§ 161 HSchG)

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

- 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, Hauswirtschafter*in etc.)
- Außerschulische Nutzer*innen (Institutionen, Gruppen, Vereine, Kooperationspartner*innnen)

Auftragsgrundlage

Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen

Kennzahlen	2017	2018	2019
Schulen der Stadt Marburg			
Gesamtzahl aller Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	23	23	23
Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	11.460	11.188	11.087
- davon aus Marburg	7.259	7.107	
- davon aus Marburg in %	63,3	63,5	
Ersatzschulen			
Gesamtzahl Ersatzschulen in Marburg	10	10	10
Gesamtzahl Schüler*innen in Marburger Ersatzschulen	1.744	1.812	1.985
- davon aus Marburg	720	752	
- davon aus Marburg in %	41,3	41,5	
Gastschulbeiträge			
Gesamtzahl der auswärtigen Schüler*innen an Schulen der Stadt Marburg	4.367	4.201	4.081
- davon aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf	3.714	3.607	3.501
Gesamtzahl der Marburger Schüler*innen an auswärtigen Schulen	794	828	817
- davon in Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf	427	445	438
Betreuungsangebote			
Gesamtzahl der betreuten Schüler*innen in Grundschulen	1.207	1.298	1.316
Ganztagesangebote			
Gesamtzahl der Schulen mit ganztägigen Angeboten	13	14	15
Gesamtzahl der Ganztagsangebote in den unterschiedlichen Profilen			
- Profil I	7	6	6
- Profil II	5	6	7
- Profil III	1	2	2
Gesamtanzahl der für den Ganztag durch das Land Hessen zugewiesenen Stellen	30,22	33,17	36,30

Teilergebnishaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	2.140,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.204.000	2.201.000	2.207.669,52
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	200	40.200	43.219,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	1.678.300	1.620.300	1.471.830,07
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.888.100	3.867.150	3.724.858,60
11	Personalaufwendungen	822.700	792.300	793.689,19
12	Versorgungsaufwendungen	75.000	75.000	372.531,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.700	2.300.220	2.190.231,15
14	Abschreibungen	70.400	273.600	57.953,39
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.189.000	1.115.500	1.042.952,93
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	805,72
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.836.800	4.557.620	4.458.163,94
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-948.700	-690.470	-733.305,34
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)	3.888.100	3.867.150	3.724.858,60
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.836.800	4.557.620	4.458.163,94
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-948.700	-690.470	-733.305,34
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	-948.700	-690.470	-733.305,34
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	295.730	493.580	228.784,79
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-295.730	-493.580	-228.784,79
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.244.430	-1.184.050	-962.090,13
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.096.250	2.657.900	2.510.619,64
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.350	11.500	5.743,19
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	1.220	1.403,10
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	897.700	867.300	835.868,75
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	766.100	746.100	716.223,87
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	330.352,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	70.400	273.600	57.953,39
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	70.400	273.600	388.305,39
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.836.800	4.557.620	4.458.163,94
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.836.800	4.557.620	4.458.163,94

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 240010	Sonstige schulische Aufgaben							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I401.001.9	Zuweisung vom Kreis	10.000		15.000	4.022,34			
I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000		25.000	10.435,73			
I401.00219	Konnexitätsausgleich Inklusion	130.000						
I401.005.9	Verkauf v. Vermögensgegenständen im Anlageverm.				1.883,01			
I650.009.8	Spende Trinkbrunnen				761,60			
	Summe investive Einzahlungen	**165.000**	**0**	**40.000**	**17.102,68**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	70.000		30.500	79.738,71			
I401.001.0	Lebenswelt Schule	250.000		235.000	158.084,87			
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000		25.000	10.435,73			
I401.00119	Bestell- und Bezahlsystem Schulcafeterien	15.000		36.000				
	Summe investive Auszahlungen	**360.000**	**0**	**326.500**	**248.259,31**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-195.000**	**0**	**-286.500**	**-231.156,63**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 240040 Medienzentrum

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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 Altenhilfebereich (Institutionen, Gruppen, Vereine, etc)
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung / IT-Planung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen

Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Medienangebote	8.038	7.964	3.558
Anzahl der Ausleihe	1.786	1.824	1.139
Online-Medien-Clicks	17.123	17.227	8.438
Online-Download-Volumen (in GB)	293,86	301,21	240,00
Online-"Views"	1.640	1.538	411
Anzahl der AV-Geräte	79	82	82
Anzahl der Ausleihe	216	234	25
Anzahl der PC/Notebooks in allen Schulen	1.784	1.835	1.865
Anzahl der PC/Notebooks in allen Schulverwaltungen	155	159	161

Teilergebnishaushalt Produkt 240040 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.774,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	9.189,49
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	787.500	23.000	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	45.700	41.300	40.065,97
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	877.200	108.300	51.029,80
11	Personalaufwendungen	440.300	385.300	320.809,76
12	Versorgungsaufwendungen	30.000	37.000	87.038,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.160	387.680	136.491,48
14	Abschreibungen	14.900	46.300	12.281,28
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	35.743,03
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)	1.812.360	876.280	592.363,65
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-935.160	-767.980	-541.333,85
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)	877.200	108.300	51.029,80
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.812.360	876.280	592.363,65
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-935.160	-767.980	-541.333,85
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	-935.160	-767.980	-541.333,85
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.550	15.310	14.148,77
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-18.550	-15.310	-14.148,77
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-953.710	-783.290	-555.482,62
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.310.400	367.000	169.355,64
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	16.760	39.580	1.579,82
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	1.100	1.299,05
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	470.300	422.300	344.814,86
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	63.033,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	14.900	46.300	12.281,28
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	14.900	46.300	75.314,28
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.812.360	876.280	592.363,65
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.812.360	876.280	592.363,65

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 240040	Medienzentrum							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I402.001.9	Zuweisung vom Land für schule@zukunft/Digitalpakt	87.000		20.000	41.499,93			
	Summe investive Einzahlungen	**87.000**	**0**	**20.000**	**41.499,93**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	10.000		5.000	23.999,44			
I402.003.9	DigitalPakt	100.000		40.000	166.088,10			
I402.001.3	WLAN an Marburger Schulen			35.000	4.774,67			
I402.001.8	Breitbandausbau an Marburger Schulen	150.000		165.000	90.979,81	300.000		
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan	50.000		50.000	36.538,05	50.000		
	Summe investive Auszahlungen	**310.000**	**0**	**295.000**	**322.380,07**	**350.000**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-223.000**	**0**	**-275.000**	**-280.880,14**	**-350.000**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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, Hauswirtschafter*innen usw.)
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen

Kennzahlen	2017	2018	2019
Gesamtzahl aller Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	11	11	11
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I		4	4
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II		2	3
Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.865	1.818	1.766

Teilergebnishaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	150,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.000	735.000	748.266,34
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	126.000	114.455,08
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	18.700	18.500	16.410,89
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	849.800	879.600	879.282,31
11	Personalaufwendungen	3.037.700	2.888.000	2.726.655,23
12	Versorgungsaufwendungen	188.000	184.000	167.726,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.110	534.080	473.516,65
14	Abschreibungen	185.300	246.400	167.412,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	559.000	528.300	470.477,64
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)	4.522.110	4.380.780	4.005.789,02
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-3.672.310	-3.501.180	-3.126.506,71
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)	849.800	879.600	879.282,31
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.522.110	4.380.780	4.005.789,02
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.672.310	-3.501.180	-3.126.506,71
27	Außerordentliche Erträge	0	0	138,83
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	137,83
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.672.310	-3.501.180	-3.126.368,88
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.453.130	2.401.110	1.515.977,15
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.453.130	-2.401.110	-1.515.977,15
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.125.440	-5.902.290	-4.642.346,03
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.110.000	1.044.600	923.173,05
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	650	0	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	460	17.780	20.821,24
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.225.700	3.072.000	2.889.011,97
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	5.370,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	185.300	246.400	167.412,76
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	185.300	246.400	172.782,76
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.522.110	4.380.780	4.005.789,02
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.522.110	4.380.780	4.005.789,02

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000		30.000	43.804,04			
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	3.000		3.000	3.000,00			
I403.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Astrid-Lindgren-Schule				5.916,18			
I403.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Brüder-Grimm-Schule				1.943,91			
I403.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Gerhart-Hauptmann-Schule			1.500				
I403.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Geschwister-Scholl-Schule			1.800	897,00			
I403.005.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Otto-Ubbelohde-Schule				2.542,06			
I403.006.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Erich Kästner-Schule				6.175,93			
I403.009.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Grundschule Marbach			700	699,84			
I403.010.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Grundschule Michelbach			1.300	596,00			
I403.011.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Tausendfüßler-Schule			1.200	3.762,53			
I403.012.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Waldschule Wehrda			300	2.799,32			
I403.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Verbund Grundschulen-West			4.200				
I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	235.000	130.000	200.000	215.609,05	330.000		
I650.006.9	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	20.000		282.000	296.040,97			
I650.002.0	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule			18.500	25.429,96			
I650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	40000		140.000	146.763,41			
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	700.000	2.000.000	250.000	17.957,12	10.800.000		
I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	100.000	600.000			2.400.000		

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	700.000	1.250.000	300.000	23.070,55	3.500.000		
I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	185.000		240.000	158.155,50	185.000		
I650.001.0	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	40.000	350.000			490.000		
	Summe investive Auszahlungen	**2.043.000**	**4.330.000**	**1.474.500**	**955.163,37**	**17.705.000**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.043.000**	**-4.330.000**	**-1.474.500**	**-955.163,37**	**-17.705.000**	**0**	

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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, sachlichen 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	2017	2018	2019
Gesamtzahl aller Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I		1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II		1	1
Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.093	1.138	1.150

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	4.119,85
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.750	150.750	152.706,50
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	76.080,86
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	30.900	29.800	27.097,06
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.747,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	282.250	273.150	261.751,30
11	Personalaufwendungen	340.300	294.800	321.045,45
12	Versorgungsaufwendungen	18.000	19.000	19.318,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.540	175.730	152.402,86
14	Abschreibungen	94.400	121.900	87.513,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.000	108.000	84.869,30
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)	759.240	719.430	665.149,79
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-476.990	-446.280	-403.398,49
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)	282.250	273.150	261.751,30
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	759.240	719.430	665.149,79
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-476.990	-446.280	-403.398,49
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	-476.990	-446.280	-403.398,49
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.246.910	1.242.590	677.672,43
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.246.910	-1.242.590	-677.672,43
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.723.900	-1.688.870	-1.081.070,92
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	300.000	275.800	226.954,64
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.110	0	2.046,80
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	430	7.930	8.270,72
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	315.300	313.800	340.363,98
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	43.000	0	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	94.400	121.900	87.513,65
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	137.400	121.900	87.513,65
P300	Ordentliche Aufwendungen	759.240	719.430	665.149,79
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	759.240	719.430	665.149,79

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000		5.000	17.395,20			
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Emil-von-Behring-Schule	2.000		2.000	8.291,77			
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Sophie-von-Brabant-Schule (mit GS)	4.000		5.800	9.394,43			
I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	125.000	840.000	250.000	327.583,54	1.950.000		
I650.008.9	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	140.000	350.000			1.490.000		
	Summe investive Auszahlungen	**286.000**	**1.190.000**	**262.800**	**362.664,94**	**3.440.000**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-286.000**	**-1.190.000**	**-262.800**	**-362.664,94**	**-3.440.000**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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	2017	2018	2019
Gesamtzahl aller Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	4	4	4
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II		3	3
Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	3.207	3.214	3.150

Teilergebnishaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	4.700,00
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	57.500	55.500	50.665,31
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.747,86
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	65.300	63.300	57.113,17
11	Personalaufwendungen	559.100	549.700	547.507,41
12	Versorgungsaufwendungen	34.000	35.000	34.534,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.120	131.050	107.847,44
14	Abschreibungen	157.200	200.600	145.212,51
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)	890.420	916.350	835.102,02
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-825.120	-853.050	-777.988,85
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)	65.300	63.300	57.113,17
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	890.420	916.350	835.102,02
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-825.120	-853.050	-777.988,85
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	-825.120	-853.050	-777.988,85
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.073.880	2.117.460	1.174.880,89
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.073.880	-2.117.460	-1.174.880,89
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.899.000	-2.970.510	-1.952.869,74
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	124.900	118.300	88.843,56
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.070	1.680	6.862,75
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.150	11.070	12.141,13
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	593.100	584.700	582.042,07
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	157.200	200.600	145.212,51
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	157.200	200.600	145.212,51
P300	Ordentliche Aufwendungen	890.420	916.350	835.102,02
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	890.420	916.350	835.102,02

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I405.00119	Fördermittel Erneuerung Fenster Elisabethschule			186.000				
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**186.000**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.600		10.000	47.741,71			
I405.003.9	Zuschuss Steinmühle - Schule und Internat	4.000		29.500	4.000,00			
I405.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Abendschulen			1.350	1.618,91			
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Elisabethschule	2.500		2.500	13.182,87			
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Gymnasium Philippinum	3.550		3.100	6.764,84			
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Martin-Luther-Schule	2.200		8.100	12.462,05			
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	250.000	550.000	825.000	103.182,43	3.405.000		
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	85.000	360.000	202.000	577.537,01	450.000		
I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	135.000		750.000	497.304,18			
	Summe investive Auszahlungen	**502.850**	**910.000**	**1.831.550**	**1.263.794,00**	**3.855.000**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-502.850**	**-910.000**	**-1.645.550**	**-1.263.794,00**	**-3.855.000**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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, Caféterien/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 Schülern/Schülerinnen 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, Hauswirtschafter*innen, usw.)
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen

Kennzahlen	2017	2018	2019
Gesamtzahl aller Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	3	3	3
Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	4.578	4.280	4.198

Teilergebnishaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	6.255,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	5.807,00
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	223.000	215.300	196.576,66
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.747,86
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	300.000	292.300	210.386,52
11	Personalaufwendungen	659.500	652.200	632.257,98
12	Versorgungsaufwendungen	37.000	42.000	40.075,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.190	375.040	181.427,33
14	Abschreibungen	206.600	325.000	214.854,47
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)	1.269.290	1.394.240	1.068.615,62
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-969.290	-1.101.940	-858.229,10
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)	300.000	292.300	210.386,52
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.269.290	1.394.240	1.068.615,62
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-969.290	-1.101.940	-858.229,10
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	-969.290	-1.101.940	-858.231,10
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.496.280	2.473.850	1.440.974,76
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.496.280	-2.473.850	-1.440.974,76
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.465.570	-3.575.790	-2.299.205,86
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	358.450	361.550	164.779,41
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.200	370	2.657,04
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.540	13.120	13.990,88
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	696.500	694.200	672.333,82
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	206.600	325.000	214.854,47
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	206.600	325.000	214.854,47
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.269.290	1.394.240	1.068.615,62
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.269.290	1.394.240	1.068.615,62

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I406.001.9	Zuweisung EFRE	15.000		15.000	21.295,64			
I650.011.2	Zuweisungen Adolf-Reichwein-Schule			472.000	483.400,00			
	Summe investive Einzahlungen	**15.000**	**0**	**487.000**	**504.695,64**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	40.000		40.000	106.587,79			
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	30.000	30.000	30.000	104.307,84			
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Adolf-Reichwein-Schule	7.500		7.000	21.395,02			
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Käthe-Kollwitz-Schule	7.600		9.950	8.014,80			
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Kaufmännische Schulen	4.350		4.750	20.322,10			
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	185.000		1.830.000	1.786.726,70	5.315.000		
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	100.000	400.000		5.498,41	1.800.000		
I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	200.000	330.000	150.000	658,07	905.000		
I650.010.6	Schulcampus Leopold-Lucas-Straße				69.946,82		85.657	
	Summe investive Auszahlungen	**574.450**	**760.000**	**2.071.700**	**2.123.457,55**	**8.020.000**	**85.657**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-559.450**	**-760.000**	**-1.584.700**	**-1.618.761,91**	**-8.020.000**	**-85.657**	

Produktbeschreibung Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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, Hauswirtschafter*in, pädagogische Fachkräfte)
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen

Kennzahlen	2017	2018	2019
Gesamtzahl aller Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I		1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III		1	1
Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	199	193	211

Teilergebnishaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	11.018,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	49.212,06
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	3.876,30
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.100	5.100	5.112,92
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	4.300	4.100	3.750,83
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	77.500	77.300	72.970,11
11	Personalaufwendungen	335.900	290.900	283.282,88
12	Versorgungsaufwendungen	21.000	21.000	20.434,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.870	57.270	40.015,67
14	Abschreibungen	40.200	47.200	45.798,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	9.862,64
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)	462.970	428.370	399.394,46
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-385.470	-351.070	-326.424,35
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)	77.500	77.300	72.970,11
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	462.970	428.370	399.394,46
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-385.470	-351.070	-326.424,35
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	-385.470	-351.070	-326.425,35
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	365.300	395.140	183.955,26
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-365.300	-395.140	-183.955,26
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-750.770	-746.210	-510.380,61
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	65.650	65.000	45.725,72
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	220	4.270	4.152,59
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	356.900	346.900	343.625,22
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	-35.000	-39.908,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	40.200	47.200	45.798,93
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	40.200	12.200	5.890,93
P300	Ordentliche Aufwendungen	462.970	428.370	399.394,46
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	462.970	428.370	399.394,46

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000		2.000	6.549,27			
I407.003.9	Zuschuss Bettina-von-Arnim-Schule	4.000		4.000	4.000,00			
I407.00120	Zuschuss Schule Am Schwanhof	7.500						
I407.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi			3.300	3.873,81			
I407.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Mosaikschule			3.450	2.428,31			
I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi	1.000.000	1.500.000	600.000	42.375,11	3.400.000		
I650.017.9	Neubau Mosaikschule		250.000			12.500.000		
	Summe investive Auszahlungen	**1.013.500**	**1.750.000**	**612.750**	**59.226,50**	**15.900.000**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.013.500**	**-1.750.000**	**-612.750**	**-59.226,50**	**-15.900.000**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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 Schülern/Schülerinnen in hauptschulähnlichen Kursen - Einsatz von Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und ein Ganztagsschulangebot 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	2017	2018	2019
Gesamtzahl aller Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III		1	1
Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	518	545	612

Teilergebnishaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.500,00
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	50.500	48.700	44.274,53
09	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	564,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	52.700	50.900	46.339,08
11	Personalaufwendungen	146.100	144.500	139.795,03
12	Versorgungsaufwendungen	9.000	9.000	8.850,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.330	32.270	27.295,70
14	Abschreibungen	26.800	36.900	22.067,79
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)	212.230	222.670	198.009,37
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-159.530	-171.770	-151.670,29
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)	52.700	50.900	46.339,08
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	212.230	222.670	198.009,37
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-159.530	-171.770	-151.670,29
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	-159.530	-171.770	-151.670,29
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	374.120	545.230	217.102,96
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-374.120	-545.230	-217.102,96
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-533.650	-717.000	-368.773,25
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	29.850	27.700	23.400,22
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	50	50	57,23
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	430	4.520	3.838,25
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	155.100	153.500	148.645,88
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	26.800	36.900	22.067,79
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	26.800	36.900	22.067,79
P300	Ordentliche Aufwendungen	212.230	222.670	198.009,37
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	212.230	222.670	198.009,37

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000		2.000	12.050,44			
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	1.200		1.200	4.843,54			
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	4.000		4.000	4.000,00			
I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg-Gesamtschule	350.000		750.000	869.943,20	2.075.000	1.542.516	
I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	50.000	100.000	150.000		150.000		
	Summe investive Auszahlungen	**420.200**	**100.000**	**907.200**	**890.837,18**	**2.225.000**	**1.542.516**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-420.200**	**-100.000**	**-907.200**	**-890.837,18**	**-2.225.000**	**-1.542.516**	

Produktbeschreibung Produkt 242010 Förderung des Sports

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit Fachdienst Sport

Verantwortlich Björn Backes

Beschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung zur Gestaltung einer aktiven Sportentwicklung z. B.:

- Die 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; allgemein: Impulse zur Innovation und Weiterentwicklung einer modernen Leistungs-, Breiten-, Freizeit-, Gesundheitssportinitiative und Bewegungskultur
- Zielgruppen- und objektbezogene Projektarbeit, Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit

- Konzipierung und Durchführung von Maßnahmen zur Sportentwicklung (Veranstaltungsakquise und -umsetzung, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen)

Bereitstellung von gedeckten/ungedeckten Sport- und Freizeitflächen. Dazu zählen:

- Bereitstellung für Schul-, Vereins- und Freizeitgruppen
- Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung (Dauer-/Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

- Sportfunktionelle Unterhaltung/Ausstattung der Einrichtungen
- die Sportstättenleitplanung und -bedarfsplanung

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
- Bedarfsgerechtes Angebot an Wettkampf- und Sportstätten
- Die Leistungsfähigkeit der Vereine im Rahmen der städtischen Möglichkeiten fördern
- 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
- Die Bereitstellung der Sportstätten soll sowohl für die Kundin und den Kunden als auch für die Stadt Marburg als Betreiberin wirtschaftlich erfolgen
- Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit

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	2017	2018	2019
Anzahl der betreuten Vereine	142	146	148
Anzahl der Sportarten	55	57	57
Anzahl der Sport treibenden Erwachsenen	18.321	18.502	18.693
- davon weiblich	7.349	7.449	7.526
- davon männlich	10.972	11.053	11.167

Produktbeschreibung Produkt 242010 Förderung des Sports			
Anzahl der Sport treibenden Jugendlichen	7.470	7.517	7.559
- davon weiblich	3.821	3.833	3.857
- davon männlich	3.649	3.684	3.702

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.150	30.150	36.859,35
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	150	22.295,24
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	22.300	21.500	19.524,03
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	87.550	51.800	78.738,62
11	Personalaufwendungen	657.700	649.700	570.641,47
12	Versorgungsaufwendungen	39.000	40.000	34.430,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.060	794.830	634.800,49
14	Abschreibungen	356.100	335.100	312.694,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.035.720	1.058.720	970.519,65
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	94,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.816.730	2.878.500	2.523.180,15
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-2.729.180	-2.826.700	-2.444.441,53
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)	87.550	51.800	78.738,62
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.816.730	2.878.500	2.523.180,15
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.729.180	-2.826.700	-2.444.441,53
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	-2.729.180	-2.826.700	-2.444.443,53
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.737.480	1.355.860	1.004.682,32
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.737.480	-1.355.860	-1.004.682,32
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.466.660	-4.182.560	-3.449.125,85
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.543.090	1.597.090	1.411.163,95
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.120	1.140	1.811,81
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	5.750	5.981,31
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	696.700	689.700	605.071,94
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	219.720	249.720	186.457,07
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	356.100	335.100	312.694,07
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	356.100	335.100	312.694,07
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.816.730	2.878.500	2.523.180,15
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.816.730	2.878.500	2.523.180,15

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 242010	Förderung des Sports							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I420.009.9	Zuweisung vom Land	50.000			50.000,00			
	Summe investive Einzahlungen	**50.000**	**0**	**0**	**50.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine		120.000	145.000	58.500,00			
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	80.000		38.000	12.221,91			
I420.003.9	Planungskosten	28.000		30.000	14.244,20			
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	90.000		50.000	56.726,29			
I420.001.7	Kunstrasenplatz Cappel				669.601,49	812.601	812.601	
I420.001.8	Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion				130.820,02			
I420.00119	Fahrzeuge	25.000		25.000				
	Summe investive Auszahlungen	**223.000**	**120.000**	**288.000**	**942.113,91**	**812.601**	**812.601**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-173.000**	**-120.000**	**-288.000**	**-892.113,91**	**-812.601**	**-812.601**	

Produktbeschreibung Produkt 243010 VHS

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		freiwillig

Verantw.Org.Einheit	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	2017	2018	2019
Weiterbildungsumfang			
- Anzahl der Veranstaltungen	1.068	1.050	
- Anzahl der Veranstaltungs-Belegungen	15.596	14.422	
- Anzahl der Unterichtseinheiten	33.563	32.754	
- Anzahl der Unterrichtsorte	62	62	
Einwohner	75.362	75.940	
Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunde im Verhältnis zur Einwohnerzahl)	448	437	
* Lt. Einwohnermeldeamt mit Nebenwohnsitz			

Teilergebnishaushalt Produkt 243010 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.000	1.221.000	1.561.695,04
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	45.027,94
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.800	82.800	71.917,00
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)	1.349.800	1.343.800	1.678.639,98
11	Personalaufwendungen	772.400	785.200	800.658,75
12	Versorgungsaufwendungen	49.000	51.000	50.509,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.580	1.191.630	1.115.249,48
14	Abschreibungen	3.400	12.700	3.838,17
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	76.951,92
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.076.380	2.100.530	2.047.207,81
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-726.580	-756.730	-368.567,83
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)	1.349.800	1.343.800	1.678.639,98
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.076.380	2.100.530	2.047.207,81
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-726.580	-756.730	-368.567,83
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	76,29
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	-76,29
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-726.580	-756.730	-368.644,12
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	136.930	119.080	119.554,46
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-136.930	-119.080	-119.554,46
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-863.510	-875.810	-488.198,58
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.223.520	1.220.400	1.183.331,39
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	28.060	29.430	6.666,08
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	1.800	2.203,93
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	821.400	836.200	851.168,24
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.400	12.700	3.838,17
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.400	12.700	3.838,17
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.076.380	2.100.530	2.047.207,81
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.076.380	2.100.530	2.047.207,81

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 243010	VHS							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000		35.000	6.488,31			
	Summe investive Auszahlungen	**25.000**	**0**	**35.000**	**6.488,31**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**0**	**-35.000**	**-6.488,31**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Stadtbücherei
Verantwortlich	Jürgen Hölzer

Beschreibung

Medienangebote und Medienentleihung:
- 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 Medien-projekten
- Bereitstellung von Medienkisten
- Konzeption und Durchführung von medienpädagogischen Beratungs- und Weiter-bildungsangeboten

Kulturelle Veranstaltungs- und Programmarbeit:
- Planung und Duchführung von Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen, Theater-veranstaltungen, 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).

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

- 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 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	2017	2018	2019
Medienbestand	103.417	95.990	97.673
Medienbestand je Einwohner	1,39	1,26	1,26
Erneuerungsquote	8,6	9,7	9,1
Medienentleihungen gesamt	467.065	485.010	506.619
davon Medienentleihungen über Onleihe (E-Books etc.)	117.479	133.387	154.849
- Kunden (bis einschl. 17 Jahren)	42.378	45.898	44.132
- davon weiblich	24.034	26.262	26.645
- davon männlich	18.344	19.636	17.487
- Kunden (ab 18 Jahren)	307.208	305.725	307.638
- davon weiblich	216.741	215.376	218.912
- davon männlich	90.467	90.349	88.726
Aktive Nutzer Stadtbücherei online	2.949	3.201	3.504
Aktive Nutzer Stadtbücherei vor Ort	8.953	9.410	9.459
- Nutzer weiblich (bis einschl. 17 Jahren)	894	897	884
- Nutzer männlich (bis einschl. 17 Jahren)	659	674	634
- Nutzer weiblich (ab 18 Jahren)	5.166	5.447	5.536
- Nutzer männlich (ab 18 Jahren)	2.234	2.392	2.405
- Besucher insgesamt	84.970	90.377	93.086
- Besucher je Öffnungsstunde	65	69	72
Neuanmeldungen	1.798	1.710	1.659
Anzahl Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	19	18	22
Anzahl Bibliotheksführungen	47	66	57
Anzahl Medienkisten	105	98	105

Teilergebnishaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	66.300	68.589,61
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	12.500,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	4.000	3.900	3.542,07
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.524,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	72.000	73.200	88.155,88
11	Personalaufwendungen	622.000	600.100	584.041,95
12	Versorgungsaufwendungen	38.000	38.000	36.304,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.980	202.520	177.966,51
14	Abschreibungen	7.900	9.500	6.492,62
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	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	873.880	850.120	804.805,60
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-801.880	-776.920	-716.649,72
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)	72.000	73.200	88.155,88
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	873.880	850.120	804.805,60
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-801.880	-776.920	-716.649,72
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	-801.880	-776.920	-716.649,72
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	164.720	148.930	80.570,47
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-164.720	-148.930	-80.570,47
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-966.600	-925.850	-797.220,19
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	154.150	155.150	148.367,77
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	51.830	46.460	29.535,17
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	910	63,57
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	660.000	638.100	620.346,47
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	7.900	9.500	6.492,62
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.900	9.500	6.492,62
P300	Ordentliche Aufwendungen	873.880	850.120	804.805,60
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	873.880	850.120	804.805,60

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I440.001.9	Zuschuss Land Hessen	10.000		25.000				
I440.00120	Zuschuss interkommunale Zusammenarbeit	5.000						
	Summe investive Einzahlungen	**15.000**	**0**	**25.000**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	4.000		4.000	4.605,87			
	Summe investive Auszahlungen	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.605,87**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.000**	**0**	**21.000**	**-4.605,87**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Verantw.Org.Einheit: 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 Bädegästen 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 Saunaanlage 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

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Haus- und Badeordnung für die städtischen Bäder, Entgeltordnung für die städtischen Bäder

Kennzahlen	2017	2018	2019
AquaMar Besucherzahlen			
- Hallenbad	192.849	195.961	147.905
- Sauna	28.290	27.353	26.721
- Freibad	27.756	55.168	38.858
- Schulen	7.229	7.689	4.912
- Vereine	7.363	7.866	5.903
- Universität	396	421	327
Hallenbad Wehrda			
- öffentliche Besucher	8.468	9.130	11.763
- Schulen	21.772	23.382	25.745
- Vereine	28.906	28.853	25.992
- Universität	1.798	1.678	1.955
Das AquaMar war im Jahre 2017 eine Woche länger wegen Umbauarbeiten geschlossen (3 statt 2 Wochen).			
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. Die Sauna konnte weitestgehend weiter betrieben werden.			

Teilergebnishaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593.050	1.406.900	1.633.006,34
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	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	15.600	15.100	13.725,49
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.450	5.490,19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.613.050	1.426.450	1.652.222,02
11	Personalaufwendungen	1.709.000	1.729.000	1.641.008,79
12	Versorgungsaufwendungen	117.000	117.000	185.417,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.190	983.910	915.710,71
14	Abschreibungen	364.100	342.800	315.407,55
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	600	548,29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.171.940	3.173.310	3.058.092,49
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.558.890	-1.746.860	-1.405.870,47
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)	1.613.050	1.426.450	1.652.222,02
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.171.940	3.173.310	3.058.092,49
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.558.890	-1.746.860	-1.405.870,47
27	Außerordentliche Erträge	0	0	157.321,10
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	157.321,10
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.558.890	-1.746.860	-1.248.549,37
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	210.000	3,52
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	713.520	652.590	325.809,34
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-713.520	-442.590	-325.805,82
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.272.410	-2.189.450	-1.574.355,19
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	979.150	978.300	911.116,06
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.690	2.580	937,40
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	3.630	4.205,54
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.826.000	1.846.000	1.737.518,94
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	88.907,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	364.100	342.800	315.407,55
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	364.100	342.800	404.314,55
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.171.940	3.173.310	3.058.092,49
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.171.940	3.173.310	3.058.092,49

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 274010	Betrieb städtischer Bäder							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I740.002.9	Vorsteuererstattung	10.000		10.000				
I740.001.9	Zuschuss vom Land	38.000						
	Summe investive Einzahlungen	**48.000**	**0**	**10.000**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	90.000		33.000	20.253,28			
I650.020.9	Ausbau AquaMar	20.000			34.234,78			
I650.00119	Aufsichtsturm Freibad AquaMar	25.000		25.000		25.000		
	Summe investive Auszahlungen	**135.000**	**0**	**58.000**	**54.488,06**	**25.000**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-87.000**	**0**	**-48.000**	**-54.488,06**	**-25.000**	**0**	

Fachbereich 3
– Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz –

Produktbeschreibung Produkt 332010 Ausländerwesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		freiwillig

Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Ausländerbehörde
Verantwortlich	Susann Engler
Beschreibung	Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung, Pässe, Integration Entscheidung über - Zustimmung zur Einreise im Visumverfahren - Erteilung/Verlängerung von Aufenthalts-, Arbeits- und Niederlassungserlaubnissen unter Festlegung der Nebenbestimmungen in den Bereichen a.) Arbeitsmigration für Hochqualifizierte, Selbständige und ehemalige Studierende mit Abschluss sowie für Nicht- und Geringqualifizierte b.) Familienzusammenführung c.) Aus- und Fortbildungsaufenthalte d.) Humanitäre Zuwanderung (Flüchtlinge) - Integrationsmaßnahmen (verpflichtende Sprach- und Orientierungskurse) - Ausstellung von Ausweisersatzpapieren, Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose - Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen nach § 68 AufenthG - Mitwirkung im Einbürgerungsverfahren durch Abgabe von Stellungnahmen - Erteilung von Duldungen (vollziehbar Ausreisepflichtige bei der Feststellung von rechtlichen oder tatsächlichen Abschiebehindernissen) und Aufenthaltsgestattungen (Asylbewerber) - Überwachung des Ablaufs von Aufenthaltsgenehmigungen und Pässen - Ausländerrechtliche Beratung - Rechtliche Prüfung - Einholung und Abgabe von Stellungnahmen, - Ausstellung von Bescheinigungen und Zusammenarbeit mit anderen Behörden - Außendienstliche Tätigkeiten nach dem Amtsermittlungsgrundsatz - Versagung aufenthaltsrechtlicher Genehmigungen - Aufenthaltsbeendigungen - Entscheidung über die Beendigung des Aufenthaltes ausländischer Personen durch - Versagung von Aufenthaltsgenehmigungen - Duldungen und Visaverlängerungen - Widerruf und nachträgliche zeitliche Beschränkung einer Aufenthaltsgenehmigung oder Duldung - Durchführung von Ausweisungsverfahren unter Prüfung der Anordnung des Sofortvollzugs - Regelanfragen bei den Sicherheitsdiensten vor Erteilung/Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen - Durchführung von Sicherheitsbefragungen - Erstellung von Kostenbescheiden an Ausländer, Arbeitgeber und Dritte - Fertigung von Stellungnahmen zu allen verwaltungsrechtlichen Verfahren, Petitionen und Härtefallverfahren - Außendienstliche Tätigkeiten (insbesondere wegen "Schwarzarbeit") in Koordination mit anderen Behörden - Einleitung von Strafverfahren an Ausländer und/oder Dritte - Befristung der Wirkung von Ausweisungen und Abschiebungen, Erteilung von Betretenserlaubnissen - Beratung, rechtliche Prüfung, Einholung von Stellungnahmen und Zusammenarbeit mit anderen Behörden
Allgemeine Ziele	- Steuerung des Zuzugs ausländischer Personen in die Bundesrepublik Deutschland durch zeitnahe Entscheidung und rechtmäßige Abwicklung von Visaverfahren - Feststellung und Regelung des Aufenthaltsstatus ausländischer Personen im Bundesgebiet - Erleichterung der Arbeitsmigration für Hochqualifizierte - Erteilung der Arbeitsgenehmigung durch die Ausländerbehörde im Benehmen mit der Agentur für Arbeit im sogenannten one-stop-government-Verfahren.

Produktbeschreibung Produkt 332010 Ausländerwesen

- Erreichung des europäischen Standards im humanitären Bereich
- Maßnahmen zur Regelung und Förderung der Integration
- Gewährung des Flüchtlingsstatus nach Art. 16 a des Grundgesetzes, der Genfer Flüchtlingskonvention in Anlehnung an die EU - Qualifikationsrichtlinie
- Gewährung eines Aufenthaltstitels bei Abschiebehindernissen, die von der ausländischen Person nicht zu vertreten sind
- Zeitnahe Entscheidung
- Verfahrensbeschleunigung und weitere Beschränkungsmöglichkeiten von Personen mit besonderer Gefährlichkeit durch Auflagen
- Verbesserung der Sicherheitsaspekte der Bundesrepublik Deutschland durch zwingenden Ausweisungsgrund und Regelausweisung

Zielgruppe

Ausländer*innen, Kontingentflüchtlinge, Staatenlose, Asylbewerber*innen

Erläuterungen

Leistungen des Produkts:
- Visaverfahren
- Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen
- Duldungen
- Nebenbestimmungen zur Aufenthaltsgenehmigung
- Ausstellung eines Passersatzes
- Überwachung des Ablaufs von Aufenthaltsgenehmigungen und Pässen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz) vom 30.07.2004, das zum 01.01.2005 in Kraft trat. Darunter fallen insbesondere das
- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz- AufenthG)
- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU)
- Asylverfahrensgesetz vom 27.07.1993
- Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer Konvention) vom 28.07.1951
- Übereinkommen vom 28.09.1954 über die Rechtsstellung der Staatenlosen
- Terrorismusbekämpfungsgesetz vom 09.01.2002

Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Aufenthaltslegalisierungen	7.287 (+13,1%)	7.607 (+4,39%)	7.730
Anzahl der Integrationsmaßnahmen (verpflichtende Sprach- und Orientierungskurse)	286	101	61
Anzahl Ausstellungen von Ausweisersatzpapieren	852	852	1.032
Anzahl Visaverfahren einschl. Visabeteiligung und Verpflichtungserklärungen	1.393	1.575	1.574
Versagung aufenthaltsrechtliche Genehmigungen, Aufenthaltsbeendigungen	384	541	618
Abgabe und Einholung von Stellungnahmen in Einbürgerungs- und Arbeitsgenehmigungsverfahren	300	351	378
Sicherheitsabfragen/-befragungen nach dem Terrorismusbekämpfungsgesetz	1.402	995	1.710
Veränderungen Meldeverhältnisse/Fluktuation	6.814 (75,1%)	6.384 (66,4%)	6.654
Publikumsverkehr	17.497 (+3,9%)	22.083 (26,2%)	27.578

Teilergebnishaushalt Produkt 332010 Ausländerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	188,96
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	270.000	314.292,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	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	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	310.000	271.000	314.481,46
11	Personalaufwendungen	894.700	761.600	646.424,95
12	Versorgungsaufwendungen	136.000	118.000	397.916,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.190	340.300	185.653,04
14	Abschreibungen	18.900	18.700	15.507,80
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)	1.284.790	1.238.600	1.245.502,04
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-974.790	-967.600	-931.020,58
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)	310.000	271.000	314.481,46
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.284.790	1.238.600	1.245.502,04
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-974.790	-967.600	-931.020,58
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	-974.790	-967.600	-931.020,58
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.650	35.130	23.884,40
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-26.650	-35.130	-23.884,40
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.001.440	-1.002.730	-954.904,98
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	169.810	163.160	169.176,68
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	25.380	16.490	14.988,85
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	40.000	160.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	650	1.487,51
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.030.700	879.600	667.426,20
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	376.915,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	18.900	18.700	15.507,80
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	18.900	18.700	392.422,80
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.284.790	1.238.600	1.245.502,04
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.284.790	1.238.600	1.245.502,04

Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss [X] soll [ ] kann [ ]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit: 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
- Wilde Müllablagerung
- Gefährliche Hunde
- Infektionsschutz
- Gefahrgut

Präventionsprokjet åMarburg gegen Gewaltò

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 berechtigte Personen.

- Entgegennahme von Anzeigen (An-, Ab- und Ummeldungen)
- Änderungen und Löschungen im Gewerberegister
- Erstellen von Gewerbemeldebestätigungen
- 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

Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

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 im Stadtgebiet Wirkungsvolle Schadensprävention und zeitnahe Schadenbeseitigung
- Schutz vor Gefahren durch Gewerbetriebe, Gaststätten und erlaubnispflichtige Veranstaltungen
- Schutz vor Gefahren in der Prostitution
- Zentrale und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen nach dem HGastG, von sonstigen gewerberechtlichen Genehmigungen und von zeitlich befristeten Taxen -und Mietwagenkonzessionen
- Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten und Volksfesten
- Gemeinverträgliche Errichtung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben 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, Schädlingsbekämpfungs VO, Hess. Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetz, Gefahrgutrecht, Prostituiertenschutzgesetz

Kennzahlen	2017	2018	2019
Führen des Gewerberegisters			
An-, Ab- und Ummeldungen	1.161	1.257	1.279
Bescheinigungen Gewerbe	713	710	696
Flohmärkte	108	118	111
Auskünfte aus dem Gewerberegister	945	1.072	1.119
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	162	165	159
Gaststätten			
Anordnungen nach Vorfällen	14	21	26
Zuverlässigkeitsprüfungen	15	24	38
Untersagungsverfahren	0	0	0
Anzeigen und Anordnungen von Veranstaltungen	228	323	405
Sperrzeitverkürzungen, Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe	3	5	6
Marktfestsetzungen	73	70	125
Konzessionen für Taxen und Mietwagenunternehmen	5	6	12
Fahrzeugwechsel bei Taxen- und Mietwagenunternehmen	28	58	24
Reisegewerbekarten (Neuausstellung, Verlängerung, Erweiterung)	6	15	7
Aufstellerlaubnisse (Spielgeräte)	0	2	1
Geeignetheitsbestätigung zum Aufstellen von Geldspielgeräten	4	2	15

Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe			
andere Erlaubnisverfahren (Betreiberwechsel, Neuerrichtung)	7	4	5
Spielhallenerlaubnisse	16	0	2
Allgemeine Gefahrenabwehr			
Feuer/Feuerwerke	218	192	180
Anzeigen wegen Lärmbelästigung	87	89	61
Schädlingsbekämpfung	48	53	56
Erläubnispflichtige Hunde/Beißvorfälle	48	53	56
Gefahrgutkontrollen	26	24	95

Teilergebnishaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.000	133.600	134.549,46
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.979,04
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	3.913,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	143.200	137.800	144.442,28
11	Personalaufwendungen	509.600	513.400	468.796,94
12	Versorgungsaufwendungen	44.000	46.000	66.238,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.820	191.410	106.041,30
14	Abschreibungen	11.500	11.300	9.566,78
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	86,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	759.020	762.210	650.729,72
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-615.820	-624.410	-506.287,44
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)	143.200	137.800	144.442,28
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	759.020	762.210	650.729,72
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-615.820	-624.410	-506.287,44
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	-615.820	-624.410	-506.287,44
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.320	20.810	20.939,89
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-23.320	-20.810	-20.939,89
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-639.140	-645.220	-527.227,33
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	181.350	177.700	97.956,29
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.570	8.630	6.915,80
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	4.000	4.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	1.180	1.255,21
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	553.600	559.400	497.238,64
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	37.797,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	11.500	11.300	9.566,78
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.500	11.300	47.363,78
P300	Ordentliche Aufwendungen	759.020	762.210	650.729,72
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	759.020	762.210	650.729,72

Produktbeschreibung Produkt 332140 Straßenreinigung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll		kann	X	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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	Å Saubere Straßen für eine ansprechendes Stadtbild Å Verhinderung von Glätteunfällen
Zielgruppe	Bürger*innen sowie Besucher*innen der Stadt Marburg
Auftragsgrundlage	HessStrG, Straßenreinigungssatzung

Kennzahlen	2017	2018	2019
wilde Müllablagerungen	455	594	693
Straßenreinigung / Heckenrückschnitt	463	494	484
Winterdienst	15	51	38
Totholz / umsturzgefährdete Bäume	4	10	6

Teilergebnishaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	345.000	345.279,50
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	345.279,50
11	Personalaufwendungen	25.200	25.100	23.293,93
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.503,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608.450	4.558.540	4.392.114,77
14	Abschreibungen	0	0	35,76
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	100	100	86,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.635.750	4.585.740	4.417.033,95
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-4.290.750	-4.240.740	-4.071.754,45
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)	345.000	345.000	345.279,50
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.635.750	4.585.740	4.417.033,95
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.290.750	-4.240.740	-4.071.754,45
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	-4.290.750	-4.240.740	-4.071.754,45
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	82.100	75.900	74.338,38
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-82.100	-75.900	-74.338,38
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.372.850	-4.316.640	-4.146.092,83
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.608.550	4.558.550	4.392.121,23
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	90	79,54
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	27.200	27.100	24.797,42
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	35,76
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	35,76
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.635.750	4.585.740	4.417.033,95
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.635.750	4.585.740	4.417.033,95

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit: 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	2017	2018	2019
Verkehrslenkung und -regelung			
- Anordnungen bei Bau- und Arbeitsstellen	1.228	1.376	1.185
- Veranstaltungen mit verkehrsrechtlichen Anordnungen	81	84	78
- andere temporäre verkehrsrechtliche Anordnungen	216	209	200
Verkehrsrechtliche Genehmigungen			
- Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen	509	500	351

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen			
- Ausnahmen von Sonn- und Feiertagsfahrverboten	36	54	23
- Schwerbehindertenparkausweise	151	152	165
- Schwer- und Großraumtransporte - Genehmigungen	6	6	8
- Schwer- und Großraumtransporte - Stellungnahmen	193	236	605
- angeordnete Roadbooks			6
- verpflichtete Verwaltungshelfer			11
- eingewiesene Verwaltungshelfer			21
- Ausnahmegenehmigungen Bewohnerparken	411	392	415
- Ausnahmegenehmigungen für Handwerksbetriebe	813	789	879
- Ausnahmegenehmigungen für Soziale Dienste	248	292	311
- Sonstige Ausnahmegenehmigungen	204	193	158
- Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone	62	30	25
Störungen im öffentlichen Verkehrsraum			
- abgemeldete Fahrzeuge/Schrottfahrzeuge (bis 2014 bei FD 32)	106	109	118
- herrenlose Fahrräder (bis 2014 bei FD 32)	204	233	274
- illegale Plakatierungen (bis 2014 bei FD 32)	30	116	346

Teilergebnishaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	320.000	418.129,33
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	320,00
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	320.000	418.449,33
11	Personalaufwendungen	635.300	519.000	502.878,81
12	Versorgungsaufwendungen	48.000	49.000	89.958,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.370	90.890	44.715,36
14	Abschreibungen	13.200	13.800	16.407,47
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	112,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	754.070	672.890	654.071,96
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-394.070	-352.890	-235.622,63
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	320.000	418.449,33
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	754.070	672.890	654.071,96
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-394.070	-352.890	-235.622,63
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	-394.070	-352.890	-235.622,63
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.590	21.840	20.005,79
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-22.590	-21.840	-20.005,79
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-416.660	-374.730	-255.628,42
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	44.430	69.430	38.222,55
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.140	10.510	3.735,36
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	8.000	8.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	3.150	2.869,45
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	683.300	568.000	530.643,13
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	62.194,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.200	13.800	16.407,47
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.200	13.800	78.601,47
P300	Ordentliche Aufwendungen	754.070	672.890	654.071,96
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	754.070	672.890	654.071,96

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 332310	Verkehrswesen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I325.001.9	Ausstattungen und Geräte	16.000			10.947,04			
I650.002.8	Einbau einer Redundanzanlage				9.987,62			
	Summe investive Auszahlungen	**16.000**	**0**	**0**	**20.934,66**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.000**	**0**	**0**	**-20.934,66**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit 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
- amtliche Beglaubigungen
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Statistik
- Auswertung von Daten und Listenerstellung für Dritte
- Versorgung aller berechtigten Einwohner und Einwohnerinnen 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 Passsperren
- 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
- Anträge @ home in Marburg
- Verkauf von Broschüren
- Fotoautomat, Münzkopierer, Clubtelefon, Geldwechsler

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

- 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

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	2017	2018	2019
Meldevorgänge			
- Zuzüge	8.893	8.468	8.477
- Wegzüge	10.069	8.246	8.276
- Umzüge	6.399	6.281	6.170
- Statuswechsel	1.226	580	455
Fortschreibung Melderegister			
- standesamtliche Mitteilungen	2.470	2.750	2.475
- @home in Marburg	3.624	Aktion ist beendet	Aktion ist beendet
Allgemeine Meldeangelegenheiten			
- Meldeanfragen / Bescheinigungen ca.	30.000	30.000	>30.000
- Beglaubigungen ca.	10.000	10.000	10.000
- Führungszeugnisse / davon frei	6.235	6.284	6595 / 782
- Untersuchungsberechtigungsscheine	105	79	70
Passwesen/Dokumente			
- Personalausweise	7.051	7.574	7.284
- Pässe	3.837	3.998	4.091
- Kinderreisepässe	958	895	727
- vorläufige Dokumente	1.763	1.546	1.204
- Verlustanzeigen	1.394	1.358	1.265
Allgemeine Serviceaufgaben			
- Aufgaben für Zulassungsstelle	743	684	606
- Anzahl Fundsachen	912	935	962
- Anzahl Zuordnung Fundsachen ca. (in %)	30	30	30
- Fischereischeine	123	119	120
Sonderparkgenehmigungen			
- Anwohnerparken	2.474	2.490	2.510
- Oberstadtplakette	142	136	140
Hilfe in Rentenangelegenheiten	150	134	95

Teilergebnishaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	13.000	10.206,73
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.000	530.000	613.911,95
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	18.000	12.000	18.210,05
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	569.000	555.000	642.328,73
11	Personalaufwendungen	1.080.100	1.028.600	963.904,64
12	Versorgungsaufwendungen	85.000	76.000	125.169,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.150	475.960	412.802,39
14	Abschreibungen	6.300	12.200	5.651,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	105.000,00
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)	1.666.550	1.592.760	1.612.527,90
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.097.550	-1.037.760	-970.199,17
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	555.000	642.328,73
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.666.550	1.592.760	1.612.527,90
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.097.550	-1.037.760	-970.199,17
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	-1.097.550	-1.037.760	-970.199,17
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	79.030	73.340	65.091,62
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-79.030	-73.340	-65.091,62
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.176.580	-1.111.100	-1.035.290,79
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	24.550	21.000	121.459,57
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	80.600	84.960	33.886,60
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	167,17
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.165.100	1.104.600	1.021.256,79
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	390.000	370.000	362.289,05
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	67.817,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	6.300	12.200	5.651,72
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	6.300	12.200	73.468,72
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.666.550	1.592.760	1.612.527,90
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.666.550	1.592.760	1.612.527,90

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I360.001.9	Ausstattungen und Geräte			38.500				
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**38.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-38.500**	**0,00**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Standesamt/Stadtbüro
Verantwortlich	Stefan Krein
Beschreibung	- Bearbeitung von behördlichen Namensänderungen - Eintragung von Lebenspartnerschaften - Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortführen von Personenstandsbüchern (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	2017	2018	2019
Anzahl der Eheschließungen/LP	467/10	418/-	399
Anzahl der Geburten	2.384	2.421	2.282
Anzahl der Sterbefälle	1.597	1.601	1.574
Anzahl der Einbürgerungen	136	166	173
sonstige Personenstandsangelegenheiten (Hinweise, Fortschr.)	2.644	2.780	>10.000
Ausgestellte Urkunden der Urkundenstelle	5.150	6.000	6589

Teilergebnishaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	5.892,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	200.000	218.525,92
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	208.000	224.417,92
11	Personalaufwendungen	536.700	519.700	475.984,54
12	Versorgungsaufwendungen	54.000	54.000	200.020,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600	100.230	63.424,99
14	Abschreibungen	3.700	6.000	2.968,38
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	150	0	108,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	674.150	679.930	742.506,83
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-456.150	-471.930	-518.088,91
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)	218.000	208.000	224.417,92
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	674.150	679.930	742.506,83
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-456.150	-471.930	-518.088,91
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	-456.150	-471.930	-518.088,91
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.050	50.370	46.427,99
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-52.050	-50.370	-46.427,99
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.200	-522.300	-564.516,90
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	43.600	41.550	31.216,23
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	28.150	50.680	24.318,78
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	1.620,74
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	590.700	573.700	485.394,46
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	8.000	8.000	6.377,24
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	190.611,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.700	6.000	2.968,38
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.700	6.000	193.579,38
P300	Ordentliche Aufwendungen	674.150	679.930	742.506,83

Teilergebnishaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	674.150	679.930	742.506,83

Produktbeschreibung Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	freiwillig	[ ]

Verantw.Org.Einheit	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 mobiel 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, Ordnungswidrigkeitensverfahren 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, Freidhofs- und Bestattungs-gesetz, Hess. FreiheitsentziehungsG, alle geltenden Vorschriften mit der Ahndung durch Ordnungswidrigkeiten, HessStrG, BGB (Fundrecht)

Kennzahlen	2017	2018	2019
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	33.658	27.116	33.601
Verwarnungen im fließenden Verkehr	59.492	82.186	61.309
Abschleppmaßnahmen	170	262	255

Teilergebnishaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.000	1.612.000	1.800.876,40
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	36.001,44
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)	1.640.000	1.642.000	1.836.877,84
11	Personalaufwendungen	1.441.700	1.167.400	1.106.943,22
12	Versorgungsaufwendungen	92.000	75.000	71.744,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.830	583.690	543.153,58
14	Abschreibungen	102.300	99.300	79.371,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.400	19.400	7.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	500	823,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.123.830	1.945.290	1.809.436,05
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-483.830	-303.290	27.441,79
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)	1.640.000	1.642.000	1.836.877,84
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.123.830	1.945.290	1.809.436,05
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-483.830	-303.290	27.441,79
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	-483.830	-303.290	27.441,79
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	144.540	129.150	128.981,06
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-144.540	-129.150	-128.981,06
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-628.370	-432.440	-101.539,27
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	439.100	544.100	505.588,50
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	43.330	51.800	39.200,75
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	2.290	2.187,33
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.533.700	1.242.400	1.178.687,75
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	4.400	4.400	4.400,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	102.300	99.300	79.371,72
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	102.300	99.300	79.371,72
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.123.830	1.945.290	1.809.436,05
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.123.830	1.945.290	1.809.436,05

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	230.000		333.000	54.339,26			
I322.00119	Zuschuss Verein Tierheim			18.000				
I322.001.1	Fahrzeuge	27.000		27.500				
	Summe investive Auszahlungen	**257.000**	**0**	**378.500**	**54.339,26**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-257.000**	**0**	**-378.500**	**-54.339,26**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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 Hilfeersuchen 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 stadteigenen 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

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

- Servicestelle für die Informationsverarbeitung
- Auslastung der komplexen Prüfgerätetechnik in den feuerwehrtechnischen Werkstätten
- Erzielen von Einnahmen
- 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

Kennzahlen	2017	2018	2019
Freiwillige Feuerwehr			
Anzahl der Mitglieder	539	596	
Anzahl der Brandeinsätze	155	134	
Geleistete Stunden Brandsicherheitswachdienste	176	177	
Anzahl sonstiger Einsätze (allg. Hilfe)	179	547	
Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	102	109	
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	1.820	1.729	
Hauptamtliche Kräfte			
Anzahl der Mitglieder	31	31	
Anzahl der Brandeinsätze	58	53	
Anzahl Brandsicherheitswachdienste	14	21	
Anzahl sonstiger Einsätze (allg. Hilfe)	200	237	
Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	105	189	
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	610	632	
Anzahl der First-Responder Einsätze	2	6	
Anzahl der Fortbildungen (extern) f. andere Firmen	8	8	
Anzahl Arbeitsaufträge in den Feuerwehrwerkstätten	2.362	2.129	
Anzahl der Brandmeldeanlageneingänge	270	164	
Anzahl der Fortbildungen extern (Land)	102	156	
Anzahl der Fortbildungen intern (Kreis)	172	185	

Teilergebnishaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.500	112.500	231.829,31
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000	91.000	82.485,90
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.000	66.000	40.758,97
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	58.500	56.400	51.265,28
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	1.609,75
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	415.000	335.900	407.949,21
11	Personalaufwendungen	1.277.500	1.200.800	1.217.438,96
12	Versorgungsaufwendungen	279.000	281.000	1.095.717,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.910	961.100	682.282,71
14	Abschreibungen	519.100	501.700	446.800,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	28.500	26.610,09
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	6.000	6.000	5.124,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	642,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.332.510	2.979.100	3.474.615,78
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-2.917.510	-2.643.200	-3.066.666,57
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)	415.000	335.900	407.949,21
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.332.510	2.979.100	3.474.615,78
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.917.510	-2.643.200	-3.066.666,57
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	-2.917.510	-2.643.200	-3.066.666,57
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	320.750	384.020	253.101,06
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-320.750	-384.020	-253.101,06
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.238.260	-3.027.220	-3.319.767,63
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.234.250	960.350	689.928,94
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	15.430	12.090	6.922,12
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	5.500	5.500	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	730	16.660	17.808,64
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.596.500	1.542.800	1.217.499,07
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	-40.000	-61.000	1.095.657,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	519.100	501.700	446.800,01
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	479.100	440.700	1.542.457,01
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.332.510	2.979.100	3.474.615,78

Teilergebnishaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.332.510	2.979.100	3.474.615,78

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I371.008.9	Zuweisung vom Land für Fahrzeuge	111.000		76.000				
I371.001.7	Zuweisung vom Land für Ausstattungen	40.000		43.000				
	Summe investive Einzahlungen	**151.000**	**0**	**119.000**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	400.000		180.000	217.396,99			
I371.004.9	Fahrzeuge	743.000	685.000	550.000	389.474,27			
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	480.000	80.000	75.000	41.034,14	150.000		
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	400.000	2.800.000	400.000	8.968,94	9.300.000		
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	150.000	920.000	30.000		1.100.000		
	Summe investive Auszahlungen	**2.173.000**	**4.485.000**	**1.235.000**	**656.874,34**	**10.550.000**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.022.000**	**-4.485.000**	**-1.116.000**	**-656.874,34**	**-10.550.000**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit 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 Feuerwehrfrauen/-männer

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	2017	2018	2019
Anzahl der Brandschutzerziehungen	55	64	

Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung			
Anzahl der Erziehungs- und Aufklärungsmaßnahmen	49	59	
Allgemein			
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen	72	57	
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverf.	495	392	

Teilergebnishaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	18.311,62
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	18.311,62
11	Personalaufwendungen	449.100	370.100	471.989,20
12	Versorgungsaufwendungen	123.000	97.000	462.810,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.860	41.170	42.977,49
14	Abschreibungen	0	200	75,00
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)	618.960	508.470	977.852,53
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-602.360	-491.870	-959.540,91
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)	16.600	16.600	18.311,62
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	618.960	508.470	977.852,53
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-602.360	-491.870	-959.540,91
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	-602.360	-491.870	-959.540,91
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	210.910	158.760	181.584,20
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-210.910	-158.760	-181.584,20
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-813.270	-650.630	-1.141.125,11
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	38.950	30.950	38.626,42
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.910	10.000	4.174,18
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	220	176,89
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	640.100	525.100	428.229,04
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	-68.000	-58.000	506.571,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	200	75,00
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	-68.000	-57.800	506.646,00
P300	Ordentliche Aufwendungen	618.960	508.470	977.852,53
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	618.960	508.470	977.852,53

Fachbereich 4
– Arbeit, Soziales und Wohnen –

Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit 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 Alternsbildes: Sorgen für ein verbreitertes 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, Freiwilllig 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, HGBP, PNG, NG I-III, SGB XII,HGBP, PfWG, Fach- und Förderrichtlinien der Landesregierung für den Bereich Altern

Kennzahlen	2017	2018	2019
Quartiersentwicklung inkl. Befragungen		79	92
Fachberatungen und -vorträge		39	31
Gremien + Arbeitskreise		130	129
Koordination der BiP-Träger		16	8
Besuchergruppen, Ausstellungen		10	8

Teilergebnishaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.500,00
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	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	3.500,00
11	Personalaufwendungen	234.700	146.500	124.642,28
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	10.000	8.378,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.080	19.110	15.949,69
14	Abschreibungen	0	300	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.300	100.300	18.998,27
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)	366.080	276.210	167.968,74
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-366.080	-276.210	-164.468,74
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)	0	0	3.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	366.080	276.210	167.968,74
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-366.080	-276.210	-164.468,74
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	-366.080	-276.210	-164.468,74
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.890	23.370	18.057,93
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-30.890	-23.370	-18.057,93
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.970	-299.580	-182.526,67
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	119.000	119.000	34.568,88
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	80	110	96,76
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	282,32
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	246.700	156.500	133.020,78
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	300	300	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	300	0,00
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	300	0,00
P300	Ordentliche Aufwendungen	366.080	276.210	167.968,74
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	366.080	276.210	167.968,74

Produktbeschreibung Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantw.Org.Einheit	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	2017	2018	2019
Anzahl der Beratungen	3.079	2.993	5.661

Teilergebnishaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
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	1.000	1.000	0,00
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	0,00
11	Personalaufwendungen	493.000	464.700	392.748,54
12	Versorgungsaufwendungen	44.000	40.000	145.412,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.550	78.530	71.550,31
14	Abschreibungen	13.800	21.400	11.346,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000	56.400	35.144,09
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	50.000	50.000	9.170,26
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	94,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	909.500	711.180	665.466,55
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-908.450	-710.130	-665.466,55
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)	1.050	1.050	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	909.500	711.180	665.466,55
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-908.450	-710.130	-665.466,55
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	-908.450	-710.130	-665.466,55
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.240	93.810	32.406,49
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-70.240	-93.810	-32.406,49
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-978.690	-803.940	-697.873,04
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	318.480	148.030	64.731,30
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	40.220	32.080	46.153,96
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	4.970	5.073,40
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	537.000	504.700	418.024,37
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	120.137,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.800	21.400	11.346,52
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.800	21.400	131.483,52
P300	Ordentliche Aufwendungen	909.500	711.180	665.466,55
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	909.500	711.180	665.466,55

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 550010	Soziale Dienstleistungen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I500.00119	Barrierefreies Wohnen	150.000		100.000				
	Summe investive Auszahlungen	**150.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantw.Org.Einheit	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 Ehrenamtscard - 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	2017	2018	2019
Anzahl der Träger	80	83	86
Anzahl der Übernachtungen / Jahr	1.015	1.527	1.974
Anzahl der ausgegebenen Stadtpässe	10.043	9.542	9.465

Teilergebnishaushalt Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.817,50
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	10.230	10.230,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	15.944,00
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	16.730	32.991,50
11	Personalaufwendungen	168.800	173.700	157.526,47
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.000	22.041,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	3.030	1.616,48
14	Abschreibungen	16.100	14.900	13.168,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.092.940	1.986.710	1.760.411,06
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)	2.291.540	2.189.340	1.954.763,53
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-2.275.040	-2.172.610	-1.921.772,03
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)	16.500	16.730	32.991,50
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.291.540	2.189.340	1.954.763,53
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.275.040	-2.172.610	-1.921.772,03
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	-2.275.040	-2.172.610	-1.921.772,03
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.110	1.370	876,08
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.110	-1.370	-876,08
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.277.150	-2.173.980	-1.922.648,11
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.088.930	1.982.700	1.739.583,55
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	330	288,99
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	179.800	184.700	167.618,84
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	6.710	6.710	22.155,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	11.949,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	16.100	14.900	13.168,15
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	16.100	14.900	25.117,15
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.291.540	2.189.340	1.954.763,53
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.291.540	2.189.340	1.954.763,53

Produktbeschreibung Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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	2017	2018	2019
Anzahl der Hilfebedürftigen (Fallzahlen)	2.279	1.799 (ohne AsylbLG)	1.881

Teilergebnishaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	950	950	6.405,00
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	6.333,60
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	12.738,60
11	Personalaufwendungen	1.127.100	1.007.900	966.149,54
12	Versorgungsaufwendungen	131.000	119.000	397.652,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750	29.750	15.396,32
14	Abschreibungen	1.800	1.700	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)	1.290.600	1.159.300	1.380.689,94
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.289.650	-1.158.350	-1.367.951,34
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	12.738,60
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.290.600	1.159.300	1.380.689,94
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.289.650	-1.158.350	-1.367.951,34
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	-1.289.650	-1.158.350	-1.367.951,34
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.600	4.550	4.407,77
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.600	-4.550	-4.407,77
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.298.250	-1.162.900	-1.372.359,11
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	29.750	29.750	15.396,32
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.258.100	1.126.900	1.010.617,56
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	950	950	0,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	353.184,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.800	1.700	1.492,06
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.800	1.700	354.676,06
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.290.600	1.159.300	1.380.689,94
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.290.600	1.159.300	1.380.689,94

Produktbeschreibung Produkt 555010 Wohnungswesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		freiwillig

Verantw.Org.Einheit	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	2017	2018	2019
Anzahl der Beratungen	520	510	550
Anzahl der Mietzuschussberechnungen	2.446	2.267	2.330
Anzahl der Vermittlungen von Wohnraum	196	193	193
Anzahl der Obdachlosen	45	39*1	34*2
Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsscheine	1.290	1.172	1.252
*1 (hiervon: 15 Pers. weiblich; 24 Pers. männlich)			
*2 (hiervon: 14 Pers. weiblich; 25 Pers. männlich)			

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	90.000	111.709,05
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	450	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	56.000	49.282,39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	160.000	146.450	160.991,44
11	Personalaufwendungen	614.100	531.200	516.234,36
12	Versorgungsaufwendungen	74.000	67.000	222.652,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.820	184.650	140.420,59
14	Abschreibungen	180.800	155.800	133.934,54
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)	1.073.720	938.650	1.013.242,44
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-913.720	-792.200	-852.251,00
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)	160.000	146.450	160.991,44
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.073.720	938.650	1.013.242,44
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-913.720	-792.200	-852.251,00
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	-913.720	-792.200	-852.251,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.880	18.610	13.502,74
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.880	-18.610	-13.502,74
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-935.600	-810.810	-865.753,74
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	181.000	177.400	133.896,29
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	10.820	7.250	6.524,30
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	13.000	0	0,00
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	688.100	598.200	539.937,31
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	198.950,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	180.800	155.800	133.934,54
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	180.800	155.800	332.884,54
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.073.720	938.650	1.013.242,44
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.073.720	938.650	1.013.242,44

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 555010	Wohnungswesen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	300.000		300.000				
I550.00119	Sozialer Energiebonus		2.000.000					
	Summe investive Auszahlungen	**300.000**	**2.000.000**	**300.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.000**	**-2.000.000**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Fachbereich 5
– Kinder, Jugend und Familie –

Produktbeschreibung Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Verantw.Org.Einheit	Fachbereichsleitung 5
Verantwortlich	Peter Schmittdiel
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 - Jugendstraffälligenhilfe - 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	2017	2018	2019
Anzahl der geförderten Träger	22	20	19
Anzahl der geförderten Projekte	21	15	20

Teilergebnishaushalt Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	465,00
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	178.259,13
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	841.000	820.000	607.282,29
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)	841.000	820.000	786.706,42
11	Personalaufwendungen	211.300	203.700	177.249,82
12	Versorgungsaufwendungen	13.000	13.000	11.709,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.750	83.350	127.710,60
14	Abschreibungen	12.200	12.400	10.014,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.096.000	3.953.600	3.410.058,24
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)	4.421.250	4.266.050	3.736.743,19
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-3.580.250	-3.446.050	-2.950.036,77
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)	841.000	820.000	786.706,42
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.421.250	4.266.050	3.736.743,19
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.580.250	-3.446.050	-2.950.036,77
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	-3.580.250	-3.446.050	-2.950.036,77
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.970	28.880	22.374,61
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-45.970	-28.880	-22.374,61
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.626.220	-3.474.930	-2.972.411,38
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.183.750	4.026.950	3.537.768,84
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	224.300	216.700	188.959,52
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	10.000	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	12.200	12.400	10.014,83
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	12.200	12.400	10.014,83
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.421.250	4.266.050	3.736.743,19
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.421.250	4.266.050	3.736.743,19

Produktbeschreibung Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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 Jugendhilfe-gesetzbuch, Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Leistungsempfänger Unterhaltsvorschuss	494	644	658
Anzahl der Beistandschaften	543	597	568
Anzahl der Amtsvormundschaften	63	48	42
Anzahl der Amtspflegschaften	24	26	23
Anzahl der Sorgeerklärungen	661	638	532

Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.400	140.000	97.950,00
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	1.427.000	1.281.055,90
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	1.567.200	1.379.167,58
11	Personalaufwendungen	1.261.800	1.213.300	1.159.969,72
12	Versorgungsaufwendungen	151.000	145.000	384.980,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.160	104.810	68.700,76
14	Abschreibungen	10.200	23.100	14.836,24
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	1.942.400	1.650.285,75
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.624.710	3.447.160	3.297.323,08
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.956.110	-1.879.960	-1.918.155,50
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	1.567.200	1.379.167,58
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.624.710	3.447.160	3.297.323,08
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.956.110	-1.879.960	-1.918.155,50
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	-1.956.110	-1.879.960	-1.918.155,50
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	64.760	73.180	25.582,91
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-64.760	-73.180	-25.582,91
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.020.870	-1.953.140	-1.943.738,41
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	194.620	160.920	150.464,91
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	38.540	35.590	23.570,31
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	700	1.152,01
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.412.800	1.358.300	1.216.126,33
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.968.550	1.868.550	1.562.349,28
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	328.824,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	10.200	23.100	14.836,24
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	10.200	23.100	343.660,24
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.624.710	3.447.160	3.297.323,08
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.624.710	3.447.160	3.297.323,08

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 515110	Zentrale Jugendhilfedienste							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I510.001.2	Verkauf von Vermögensgegenständen im Anlagevermögen	10.000						
	Summe investive Einzahlungen	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I510.001.9	Ausstattungen und Geräte				3.387,88			
I510.00119	Fahrzeuge	20.000						
	Summe investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**0**	**3.387,88**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**0**	**-3.387,88**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig	X

Verantw.Org.Einheit	FD Arbeitsgelegenh., Verbundausbild.,Jugendberufsh
Verantwortlich	N. N.
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	2017	2018	2019
- Information	4	0	
- Beratung	15	24	
- Betreuung	101	146	
- Ausbildung	17	24	
- Qualifizierung	16	22	

Teilergebnishaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.500	40.553,45
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	1.510	40.553,45
11	Personalaufwendungen	210.400	185.500	164.875,09
12	Versorgungsaufwendungen	14.000	12.000	11.405,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890	5.090	1.568,08
14	Abschreibungen	2.500	2.500	2.037,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.450	186.450	166.801,94
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)	418.240	391.540	346.689,02
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-417.230	-390.030	-306.135,57
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	1.510	40.553,45
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	418.240	391.540	346.689,02
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-417.230	-390.030	-306.135,57
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	-417.230	-390.030	-306.135,57
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.160	8.910	3.289,85
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-9.160	-8.910	-3.289,85
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-426.390	-398.940	-309.425,42
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	191.340	191.340	168.370,02
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	0	200	0,00
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	224.400	197.500	176.281,01
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.500	2.500	2.037,99
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.500	2.500	2.037,99
P300	Ordentliche Aufwendungen	418.240	391.540	346.689,02
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	418.240	391.540	346.689,02

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantw.Org.Einheit 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 friezeitpädagogische 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	2017	2018	2019
Freizeitgelände Stadtwald			
- Anzahl Benutzung Freizeitgelände u. Belegung Unterkunftshäuser	150	157	150
- Anzahl Nutzung MAP = Marburger Abenteuer Projekt (Kletterwald)	30	35	26
Ferien-Freizeiten			
- Anzahl der Freizeiten	9	10	8
- durchschnittliche Teilnehmer-Tage pro Kind	10	10,5	10,6
- Anzahl der Teilnehmer insgesamt	192	221	179
- davon ermäßigt in %		11,31	13,4
Ferienbetreuungen			

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung			
- Gesamtzahl der Angebote in den Ferien (O,S,H,W) je eine Woche		24	26
- Gesamtzahl der Plätze		815	865
- verschiedene Teilnehmer in allen Angeboten zusammen		659	406
- davon ermäßigt in %		9,71	11,7
- Ferienbetreuungsplätze Ostern (Haus der Jugend, Marbach, Wehrda)		60	80
- Ferienbetreuungsplätze Sommer (Haus der Jugend, Cappel, Marbach,		590	600
Wehrda, Ferienspiele Stadtwald)			
- Ferienbetreuungsplätze Herbst (Haus der Jugend, Cappel, Marbach, Wehrda)		105	125
- Ferienbetreuungsplätze Winter (Haus der Jugend, Cappel, Marbach)		60	60
- Anzahl verkaufter Ferienpässe insgesamt	734	715	789
- Anzahl verkaufter Bambinipässe insgesamt	55	68	98
- prozentualter Anteil der Ermäßigungen bei den Ferienpässen und Bambinipässen		18	23
- Anzahl Standorte Stadtteil-Spielmobil	5	5	5
- Anzahl Kinder Spielmobil	175	182	180
Kontinuierliche Jugendarbeit			
- Anzahl pädag. betreute Stadtteil Kinder- und Jugendclubs		13	13
- Zuschüsse an Jugendgruppen			
- Anzahl geförderter Jugendgruppen	18	18	18
- Anzahl geförderter Anträge von Jugendgruppen	62	74	67
Zuschüsse an freie Träger (VBO)			
- Anzahl geförderter Anträge	14	13	9
*Durch Aktualisierung der Systematik ist die Auswertung der Vorjahre nicht möglich.			

Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.020	196.860	190.941,89
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	31.633,71
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	55.000	81.840	13.109,34
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	19.125,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.700	15.000	6.165,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	259.720	299.700	260.975,61
11	Personalaufwendungen	1.289.800	1.172.400	1.256.730,30
12	Versorgungsaufwendungen	81.000	74.000	78.190,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.180	550.390	453.116,09
14	Abschreibungen	29.900	47.700	24.903,92
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	564.910	601.370	508.149,66
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	47,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	2.055,29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.570.190	2.449.260	2.323.193,73
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-2.310.470	-2.149.560	-2.062.218,12
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)	259.720	299.700	260.975,61
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.570.190	2.449.260	2.323.193,73
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.310.470	-2.149.560	-2.062.218,12
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	-2.310.470	-2.149.560	-2.062.218,12
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	343.850	331.650	233.943,25
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-343.850	-331.650	-233.943,25
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.654.320	-2.481.210	-2.296.161,37
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.153.040	1.136.260	937.367,27
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.680	3.900	10.919,16
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	7.230	7.309,11
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.370.800	1.246.400	1.334.921,27
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	7.770	7.770	7.773,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	29.900	47.700	24.903,92
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	29.900	47.700	24.903,92
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.570.190	2.449.260	2.323.193,73
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.570.190	2.449.260	2.323.193,73

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 515610	Kinder- und Jugendförderung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	36.000		17.100	65.379,92			
I561.001.3	Bauprojekt Haus Frielendorf				36,14			
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	10.000		10.000	11.777,41	20.000		
I561.00119	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	300.000		300.000		300.000		
	Summe investive Auszahlungen	**346.000**	**0**	**327.100**	**77.193,47**	**320.000**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-346.000**	**0**	**-327.100**	**-77.193,47**	**-320.000**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantw.Org.Einheit	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 Gruop-Projekt - Die Koordination und Moderation der Arbeit des Marburger Kinder- und Jugendparlamentes - Die zeitgemäßen Angebote in den Bereichen politische und kulurelle 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	2017	2018	2019
Bereich Berufsorientierung			
- Anzahl der Veranstaltungen (SBL,Schritte zum Ausbildungsplatz, PeerGroup-Projekt)	22	23	31
- Anzahl der TeilnehmerInnen	420	396	570
Bereich Partizipation			
- Anzahl der Veranstaltungen	71	85	88
- Anzahl der TeilnehmerInnen	799	782	929
Sonstige Seminarangebote (u. a. Computer)			
- Anzahl der Veranstaltungen	90	72	67
- Anzahl der TeilnehmerInnen	2.124	1.880	2.399

Teilergebnishaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	14.596,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	80.000	75.596,94
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	25.000	34.930	25.000,00
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	360,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	100.400	120.330	115.552,94
11	Personalaufwendungen	223.600	215.000	205.271,04
12	Versorgungsaufwendungen	14.000	14.000	13.031,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.940	82.080	68.682,46
14	Abschreibungen	200	1.300	194,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.000,00
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)	321.740	314.380	288.179,58
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-221.340	-194.050	-172.626,64
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)	100.400	120.330	115.552,94
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	321.740	314.380	288.179,58
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-221.340	-194.050	-172.626,64
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	-221.340	-194.050	-172.626,64
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	69.600	60.900	48.396,13
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-69.600	-60.900	-48.396,13
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.940	-254.950	-221.022,77
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	40.940	32.940	32.710,97
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	140	99,24
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	237.600	229.000	218.302,27
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	43.000	51.000	36.872,25
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	200	1.300	194,85
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	200	1.300	194,85
P300	Ordentliche Aufwendungen	321.740	314.380	288.179,58
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	321.740	314.380	288.179,58

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 515630	Jugendbildungswerk							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I562.001.9	Ausstattungen und Geräte	3.000			1.976,05			
	Summe investive Auszahlungen	**3.000**	**0**	**0**	**1.976,05**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**0**	**0**	**-1.976,05**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Verantw.Org.Einheit 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 Schutmaßnahmen
- 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 Pflegeschaften (§ 55 SGB VIII)
- Adoptionsvermittlung
- Pflegeerlaubnis (§ 44 SGB VIII)
- Aufgaben nach dem Hessischen Kindergesundheitsschutzgesetz

Produktbeschreibung Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Allgemeine Ziele
- Stärkung des Familienverbandes
- Zusammenhalt in der Familie

Zielgruppe: Familien der Universitätsstadt Marburg

Auftragsgrundlage: SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe

Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Beratungen von Kindern/Jugendlichen	22	20	
Anzahl der Beratungen in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und Unterstützungen bei der Ausübung der Personensorge	296	285	
Anzahl der Hilfen zur Erziehung	354	365	
Anzahl der Hilfen UMA (Voll- und Minderjährige)	111	89	
Anzahl der Eingliederungshilfen für Minderjährige oder/und junge Volljährige	75	90	
Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	46	40	
Anzahl der Schutzmaßnahmen	123	132	
Anzahl der vorläufigen Inobhutnahmen (UMA)	12	5	
Anzahl der Inobhutnahmen	67	61	
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	4	7	
Anzahl der Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	317	337	

Teilergebnishaushalt Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	125.000	156.150,00
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	6.200.000	7.600.000	7.753.861,15
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)	6.323.000	7.728.000	7.910.011,15
11	Personalaufwendungen	1.838.700	1.793.000	1.679.538,36
12	Versorgungsaufwendungen	115.000	111.000	112.681,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.920	65.110	47.533,03
14	Abschreibungen	9.400	13.000	7.721,06
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	18.397.100	19.002.020	18.810.398,71
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.430.120	20.984.130	20.657.872,61
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-14.107.120	-13.256.130	-12.747.861,46
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)	6.323.000	7.728.000	7.910.011,15
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	20.430.120	20.984.130	20.657.872,61
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.107.120	-13.256.130	-12.747.861,46
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	-14.107.120	-13.256.130	-12.747.861,46
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	109.560	109.030	31.890,03
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-109.560	-109.030	-31.890,03
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.216.680	-13.365.160	-12.779.751,49
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	18.445.780	19.046.860	18.841.470,35
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	21.240	19.970	16.242,73
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	300	218,66
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.953.700	1.921.000	1.840.117,81
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	-17.000	-47.898,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.400	13.000	7.721,06
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	9.400	-4.000	-40.176,94
P300	Ordentliche Aufwendungen	20.430.120	20.984.130	20.657.872,61
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	20.430.120	20.984.130	20.657.872,61

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit 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 Vormittagspläte 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 Altergruppen 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 Leitungskontigente 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 Stadteilen 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 Instituitonen 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 beschrieben. Darüber hinaus setzen die Einrichtungen die vom Träger in einer Rahmenkonzeption beschriebenen Ziele pädagogischen Aufgaben um.

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Als besonders wichtig werden setisn 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 Kooperatin zwischen Kita und Grundschule eine hervorgehobene Bedeutung zu, um den Kindern einen guten Start ind die Schule und einen begleiteten Übergang zu ermöglichen.

Letzlich hat der Fachdienst auf gesellschaftliche Veränderungen im Hinblick auf die Lebenswelten der Kinder mit entsprechenden pädagogischen und 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	2017	2018	2019
Städtische Tageseinrichtungen (Krippe)	78	78	78
Plätze U3 in alterserweiterten Gruppen	30	30	35
Betreuungsplätze insgesamt	2.698	2.810	2.910
- Krippenplätze U 3	515	500	510
- KiTa und Horte	2.183	2.214	2.299
Plätze U 3 in alterserweiterten Gruppen		96	
Plätze 3 Jahre bis zum Schuleintritt			101
- Kindergarten Allnatal	35	35	35
- Kindergarten Am Teich	40	60	60
- Kindertagesstätte Auf der Weide	100	100	100
- Kindergarten Bauerbach	45	45	45
- Kindertagesstätte Eisenacher Weg	85	85	85
- Kindergarten Elnhausen	40	40	40
- Kindertagesstätte Erfurter Straße	65	60	60
- 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	40	40
- Kindergarten Michelbach, Am Waldacker	40	40	55
- Kindergarten Moischt	40	40	40
- Kindergarten Schröck	70	70	70
- Kindertagesstätte Unter dem Gedankenspiel	65	65	65
- Kindertagesstätte Gisselberg (seit 01.01.2015 in kommunaler Trägerschaft. Vorher ev. Kirche)	25	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.000	743.000	1.282.004,55
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	509.750	388.950	520.903,36
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	100.000	217.000	97.432,56
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.410.500	5.074.020	3.240.102,44
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	65.100	62.700	66.980,83
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	4.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.808.350	6.491.670	5.211.623,74
11	Personalaufwendungen	10.352.600	9.945.600	9.265.851,26
12	Versorgungsaufwendungen	618.000	596.000	576.937,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.030	1.712.170	786.941,10
14	Abschreibungen	284.100	317.800	233.611,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.346.860	16.162.420	12.826.784,20
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	400.000	927.000	946.982,73
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.799.590	29.660.990	24.637.108,40
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-24.991.240	-23.169.320	-19.425.484,66
21	Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	998.122,12
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.000.000	1.000.000	998.122,12
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	7.808.350	7.491.670	6.209.745,86
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	31.799.590	29.660.990	24.637.108,40
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-23.991.240	-22.169.320	-18.427.362,54
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.021,81
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	-5.021,81
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.991.240	-22.169.320	-18.432.384,35
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000.170	1.034.210	751.879,07
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.000.170	-1.034.210	-751.879,07
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.991.410	-23.203.530	-19.184.263,42
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	20.440.470	18.744.050	14.534.683,00
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	77.420	41.380	9.320,15
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	25.000	0	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	14.160	16.373,70
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	10.946.600	10.541.600	9.817.143,83
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	2.000	2.000	331,18
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	24.000	0	25.645,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	284.100	317.800	233.611,54
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	308.100	317.800	259.256,54
P300	Ordentliche Aufwendungen	31.799.590	29.660.990	24.637.108,40

Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	31.799.590	29.660.990	24.637.108,40

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 515810	Kindertagesbetreuung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I581.001.9	Zuweisung vom Land	100.000						
	Summe investive Einzahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	50.000		60.800	52.700,83			
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	100.000	1.100.000		85.000,00	1.200.000		
I581.001.6	Rückzahlung erhaltener IKZ, Zuw. u. Zusch.				4.571,82			
I650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kita Am Teich	20.000		650.000	1.251.251,36	3.500.000	2.255.456	
I650.007.2	Neubau Kinderkrippe Marburg-Süd				8.920,68	4.816.435	4.816.435	
I650.001.6	Kita Unter dem Gedankenspiel	200.000	1.450.000	270.000		2.350.000		
I650.005.8	Einrichtung von Spülstraßen				8.623,52			
I650.010.8	Kita Oberweg	500.000	35.000	520.000	5.248,47	775.000	116.198	
I650.011.8	Kita Geschwister-Scholl-Straße	50.000	600.000	250.000	2.624,24	1.700.000	2.624	
I650.00219	Kita Auf der Weide	50.000		30.000		50.000		
I650.00319	Kita Eisenacher Weg	120.000		80.000		120.000		
I650.00419	Kita Elnhausen	210.000		100.000		215.000		
I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	100.000	1.450.000	100.000		5.250.000		
I650.00619	Kita Huteweg		50.000	50.000		250.000		
I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	50.000	150.000	60.000		205.000		
I650.00819	Kita Moischt	30.000	150.000	40.000		200.000		
I650.01619	Kita Cappeler Straße			50.000				
	Summe investive Auszahlungen	**1.480.000**	**4.985.000**	**2.260.800**	**1.418.940,92**	**20.631.435**	**7.190.713**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.380.000**	**-4.985.000**	**-2.260.800**	**-1.418.940,92**	**-20.631.435**	**-7.190.713**	

Produktbeschreibung Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Kinderbetreuung
Verantwortlich	Angela Stefan
Beschreibung	Betreuung von Schüler*innen im Alter von 6 - 14 Jahren während der Schulzeit zwischen 12.00 und 17.00 Uhr inkl. Mittagsversorgung und Lernzeitbegleitung. Während der Schulferien werden Ferienbetreuungsangebote durchgeführt inkl. 2 Mahlzeiten täglich.
Allgemeine Ziele	Die Bildungsstätte arbeitet seit vielen Jahren engagiert daran, sowohl schulische als auch außerschulische gute Rahmenbedingungen für die Grundschulkinder am Richtsberg zu bieten. Das Betreuungsangebot soll zur Verbesserung der Lebenssituation und - qualität der Schüler*innen im Stadtteil beitragen und die Entwicklung der Kinder zu eigenverantworlichen, selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten fördern. Dabei erfolgt eine enge Kooperation mit der Schule, um Bildungschancen zu erhöhen. So werden die besonderen Bedürfnisse der Kinder sowie die Perspektiven für eine schulische Ganztagsentwicklung berücksichtigt. Bei den Familien der Kinder wird eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie erzielt.
Zielgruppe	Kinder, die die Astrid-Lindgren-Schule besuchen oder im Stadtteil wohnen, Kinder mit interkulturellem Hintergrund, Kinder aus Familien mit schwierigen Lebenslagen, Kinder mit besonderem Förderbedarf.
Auftragsgrundlage	Umsetzung des Bund-Länder-Programms "Soziale Stadt", Magistratsbeschluss zur sprachlichen Integration von Kindern, Kinder und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Hessisches Kinderförderungsgesetz

Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Plätze	200	200	

Teilergebnishaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.000	247.000	213.032,00
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	63.500	63.500	66.042,92
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)	310.500	310.500	279.074,92
11	Personalaufwendungen	1.320.600	1.144.000	1.016.102,76
12	Versorgungsaufwendungen	82.000	73.000	64.334,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.510	700.950	231.466,22
14	Abschreibungen	73.300	73.200	60.170,20
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	117.463,60
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.957.410	2.111.150	1.489.537,31
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.646.910	-1.800.650	-1.210.462,39
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)	310.500	310.500	279.074,92
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.957.410	2.111.150	1.489.537,31
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.646.910	-1.800.650	-1.210.462,39
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	-1.646.910	-1.800.650	-1.210.462,39
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	190.440	140.570	138.379,04
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-190.440	-140.570	-138.379,04
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.837.350	-1.941.220	-1.348.841,43
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	481.000	817.750	344.762,45
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	510	300	525,25
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	2.900	3.642,12
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.402.600	1.217.000	1.080.437,29
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	73.300	73.200	60.170,20
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	73.300	73.200	60.170,20
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.957.410	2.111.150	1.489.537,31
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.957.410	2.111.150	1.489.537,31

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 515820	Bildungsstätte am Richtsberg							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000		25.000	8.694,39	10.000		
I650.008.2	Erweiterungsbau			30.000	43.281,75			
	Summe investive Auszahlungen	**10.000**	**0**	**55.000**	**51.976,14**	**10.000**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**0**	**-55.000**	**-51.976,14**	**-10.000**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit 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 ehtnische 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 Kindestagespflegeplätzen 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) / Kinderfördungsgesetz (KiFöG) und Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
- Aufträge durch Magistrat, Stadtparlament und Ausschüsse

Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Tagespflegepersonen	58	56	59
Anzahl Kinder pro Tagespflegeperson	3 - 5	3 - 5	3 - 5

Teilergebnishaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.000	435.000	434.887,83
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	84.982,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	584.000	556.000	532.661,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	12.300	11.900	10.306,37
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.136.300	1.087.900	1.062.837,20
11	Personalaufwendungen	223.500	155.100	198.233,60
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	10.000	11.946,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	6.780	3.541,91
14	Abschreibungen	11.800	11.300	9.665,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.000	38.000	35.200,78
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	2.229.500	2.189.500	2.009.804,26
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.730.200	2.410.680	2.268.392,31
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.593.900	-1.322.780	-1.205.555,11
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)	1.136.300	1.087.900	1.062.837,20
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.730.200	2.410.680	2.268.392,31
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.593.900	-1.322.780	-1.205.555,11
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	-1.593.900	-1.322.780	-1.205.555,11
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.010	31.330	22.175,13
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-39.010	-31.330	-22.175,13
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.632.910	-1.354.110	-1.227.730,24
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.481.900	2.233.000	2.047.283,83
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	280	263,12
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	235.500	165.100	210.180,01
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	1.000,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	11.800	11.300	9.665,35
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.800	11.300	9.665,35
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.730.200	2.410.680	2.268.392,31
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.730.200	2.410.680	2.268.392,31

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 515830	Kinderbetreuung in Tagespflege							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I583.001.0	Zuweisungen vom Land	59.000		37.000	634,00			
I583.002.6	Einz. aus zuviel gew. IKZ, Weiterl. Zuw. Tagespfl.				4.805,20			
	Summe investive Einzahlungen	**59.000**	**0**	**37.000**	**5.439,20**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen	59.000		36.500	634,00			
I583.00119	Ausstattungen und Geräte			1.600				
I583.001.8	Rückzahlung erhalt. Inv.zusch.Tagespflege				4.805,20			
	Summe investive Auszahlungen	**59.000**	**0**	**38.100**	**5.439,20**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.100**	**0,00**	**0**	**0**	

Fachbereich 6
– Planen, Bauen, Umwelt –

Produktbeschreibung Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit 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	2017	2018	2019
Anzahl erstellter Bescheide der Beitragsstelle / Ablösungsvereinbarungen	160	47	54
Anzahl der Submissionen / Interessenbekundungsverfahren	230	270	197
Anzahl eingereichter Angebote bzw. Interessenbekundungen	744	769	536
Anzahl Zuschussanträge Lärmschutzfenster	1	1	1
Anzahl Zuschussanträge Beseitigung von Graffiti		7	15

Teilergebnishaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	300	2.271,19
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.300	5.100	5.100,00
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	25.800	24.800	22.538,31
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	31.500	30.200	29.909,50
11	Personalaufwendungen	545.100	461.900	447.348,58
12	Versorgungsaufwendungen	46.000	29.000	220.340,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.870	110.420	37.696,11
14	Abschreibungen	4.200	6.800	3.474,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	316,91
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	742.170	658.200	709.176,31
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-710.670	-628.000	-679.266,81
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)	31.500	30.200	29.909,50
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	742.170	658.200	709.176,31
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-710.670	-628.000	-679.266,81
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	-710.670	-628.000	-679.266,81
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.770	20.250	11.714,73
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-19.770	-20.250	-11.714,73
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-730.440	-648.250	-690.981,54
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	122.960	123.370	19.557,10
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	23.910	35.930	16.079,92
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	1.200	2.376,00
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	591.100	490.900	473.391,59
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	194.297,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.200	6.800	3.474,70
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.200	6.800	197.771,70
P300	Ordentliche Aufwendungen	742.170	658.200	709.176,31
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	742.170	658.200	709.176,31

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 660020	Allgemeine Bauverwaltung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I602.001.9	Erschließungsbeiträge	289.900		325.000	24.744,36			
I602.002.9	Straßenbeiträge	20.000		5.000	131.278,38			
I602.003.9	Ausgleichsabgabe Bebauungsplan	100		100				
I602.004.9	Kanalanschlussbeiträge	20.000		20.000	11.596,80			
	Summe investive Einzahlungen	**330.000**	**0**	**350.100**	**167.619,54**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	20.000		20.000	11.596,80			
	Summe investive Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**11.596,80**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**310.000**	**0**	**330.100**	**156.022,74**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 660030 Vermessung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit 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, Femdenverkehr, landwirtschaftliche Bodennutzung, Waldbewirtschaftung, Statistik, Karte baureifer Grundstücke)
- Bodenordnungsverfahren
- Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Grenzfeststellungen, Teilungen, Gebäudeeinmessungen)
- 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	2017	2018	2019
Allgemein			
- Anzahl der Vermessungsleistungen pro Jahr	114	132	95
- bearbeitete Ordnungsnr. im Umlegungsverfahren	7	8	0
- betreute Anwender und Fachschalen im GIS	99	118	129
- Aufwendungen pro Fachschale	3.963	3.856	4.064
- Aufwendungen pro Anwender	1.338	1.090	1.026
Bewertungsstelle			
- Anzahl durchgeführter Wertermittlungen	13	16	13
Gutachterausschuss			
- Anzahl der bearbeiteten Gutachten	9	7	10
Anzahl der eingereichten Kaufverträge	632	654	570

Teilergebnishaushalt Produkt 660030 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	12.840,67
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	19.977,36
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	300	314,63
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	43.400	43.300	33.211,86
11	Personalaufwendungen	550.800	663.000	540.572,73
12	Versorgungsaufwendungen	43.000	48.000	110.218,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.640	95.850	163.131,45
14	Abschreibungen	48.300	45.800	40.043,50
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	1.100	1.100	745,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	744.840	853.750	854.711,43
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-701.440	-810.450	-821.499,57
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	43.300	33.211,86
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	744.840	853.750	854.711,43
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-701.440	-810.450	-821.499,57
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	-701.440	-810.450	-821.499,57
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.570	26.470	15.998,88
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-26.570	-26.470	-15.998,88
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-728.010	-836.920	-837.498,45
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	59.000	47.800	51.227,45
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.740	18.150	5.409,52
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	40.000	31.000	106.434,16
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	805,32
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	593.800	711.000	576.274,48
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	74.517,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	48.300	45.800	40.043,50
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	48.300	45.800	114.560,50
P300	Ordentliche Aufwendungen	744.840	853.750	854.711,43
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	744.840	853.750	854.711,43

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 660030	Vermessung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I603.001.9	Umlegungsverfahren	20.000		20.000				
	Summe investive Einzahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I603.002.9	Ausstattungen und Geräte	2.000			320,32			
I603.003.9	Erstellung von Karten	3.000		900				
I603.004.9	Umlegungsverfahren	20.000		20.000	215.426,82			
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	45.000		45.000	16.368,45			
I603.001.3	Erstellung von Orthophotos			36.000				
I603.001.5	Aufbau eines Straßenkatasters	80.000		80.000				
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	25.000		25.000				
	Summe investive Auszahlungen	**175.000**	**0**	**206.900**	**232.115,59**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-155.000**	**0**	**-186.900**	**-232.115,59**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll X	kann ☐			freiwillig ☐

Verantw.Org.Einheit: Stadtplanung und Denkmalschutz
Verantwortlich: Reinhold Kulle

Beschreibung

Umsetzung städtebaulicher, landschaftsplanerischer und naturschutzrechlicher 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
- Entwerfen von umsetzungsfähigen Konzepten für Folgenutzungen im Dialog mit Eigentümerinnen und Eigentümern/Investorinnen und Investoren
- 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
- Beantwortung parlamentarischer Anfragen
- Stellungnahmen zum Regionalplan und Landesentwicklungsplan
- Durchführung von Öffentlichkeits- und Partizipatitionsveranstaltungen allgemeine Information der Bürgerinnen und Bürger; Stadtteilzeitung
- Teilnahme an verschiedenen Ausschüssen und Beiräten
- Teilnahme an Widerspruchsverfahren, Clearingterminen

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

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

- 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

Qualitätsziele:
- Zufriedenheit der "Kundinnnen und Kunden"
- Wiederfinden städtischer Interessen in den übergeordneten Plänen

Zielgruppe	Eigentüme*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	2017	2018	2019
Anzahl der Beratungen	380	400	400
Anzahl der Bauanträge	510	515	500
Anzahl der Verzichtserklärungen zum Vorkaufsrecht	400	420	360
Anzahl der parlamentarischen Anfragen	65	85	100
Anzahl der Öffentlichkeitsveranstaltungen	90	115	110
Anzahl der Bebauungs- und Liegenschaftspläne	63	65	60
Anzahl der Projekte Stadtentwicklung, strategische Planungen	24	26	25

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	12.339,00
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	12.339,00
11	Personalaufwendungen	1.005.000	902.500	841.756,32
12	Versorgungsaufwendungen	64.000	55.000	54.399,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.590	259.950	32.012,99
14	Abschreibungen	1.000	1.900	86.612,17
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)	1.450.590	1.219.350	1.014.780,55
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.443.090	-1.211.850	-1.002.441,55
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)	7.500	7.500	12.339,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.450.590	1.219.350	1.014.780,55
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.443.090	-1.211.850	-1.002.441,55
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	-1.443.090	-1.211.850	-1.002.443,55
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	71.150	76.610	20.085,14
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-71.150	-76.610	-20.085,14
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.514.240	-1.288.460	-1.022.528,69
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	362.450	249.950	29.902,11
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.840	1.650	1.880,01
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	16.300	8.300	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	50	230,87
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.069.000	957.500	896.155,39
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.000	1.900	86.612,17
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.000	1.900	86.612,17
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.450.590	1.219.350	1.014.780,55
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.450.590	1.219.350	1.014.780,55

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I611.001.7	Kostenerstattung Rhein-Main-Verkehrsverbund			10.900	11.522,17			
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**10.900**	**11.522,17**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I611.002.7	Städtebaul. Machbarkeitsstudie "Südbahnhof"			50.000				
I611.00119	Studie Verkehrsentwicklung Marburger Westen			100.000		100.000		
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-139.100**	**11.522,17**	**-100.000**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantw.Org.Einheit: 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 duch Fachbereiche/Fachdienste und Externer) im Gebiet

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

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

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	2017	2018	2019
Anzahl der Förderanträge	200	210	180
Davon mit Bewilligung		120	80
Anzahl der Beratungen / denkmalschutzrechtliche Bescheide	570	600	580
Anzahl der städtebaulichen Wettbewerbe	1	2	3
Anzahl der Sanierungs- und Erneuerungsgebiete	7	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.000	1.217,61
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	200	840,00
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	90.300	97.828,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	54.600	52.800	47.920,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	202.600	145.300	147.805,61
11	Personalaufwendungen	391.100	398.500	362.425,35
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	26.000	23.718,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.500	220.600	193.343,00
14	Abschreibungen	32.700	31.800	29.023,29
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350.000	374.000	299.735,95
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)	1.105.300	1.050.900	908.246,53
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-902.700	-905.600	-760.440,92
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)	202.600	145.300	147.805,61
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.105.300	1.050.900	908.246,53
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-902.700	-905.600	-760.440,92
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	-902.700	-905.600	-760.440,92
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	56.150	52.340	24.267,40
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-56.150	-52.340	-24.267,40
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-958.850	-957.940	-784.708,32
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	654.300	592.300	491.905,38
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	0	0	178,50
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	2.200	1.200	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	1.100	995,07
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	416.100	424.500	386.144,29
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	32.700	31.800	29.023,29
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	32.700	31.800	29.023,29
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.105.300	1.050.900	908.246,53
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.105.300	1.050.900	908.246,53

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I612.001.9	Zuweisung vom Bund	1.224.000		1.079.000	550.376,24			
I612.002.9	Zuweisung vom Land	1.500.000		1.224.000	94.818,00			
	Summe investive Einzahlungen	**2.724.000**	**0**	**2.303.000**	**645.194,24**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	1.748.000	3.233.000	1.717.000	446.000,00	5.968.000		
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	2.882.000	4.550.000	1.767.500	149.866,06	13.115.000	2.105.821	
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	625.000	250.000	335.000	44.893,80	615.000	406.430	
I612.00120	Zuschuss Sanierung Krummbogen 2		123.000					
	Summe investive Auszahlungen	**5.255.000**	**8.156.000**	**3.819.500**	**640.759,86**	**19.698.000**	**2.512.251**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.531.000**	**-8.156.000**	**-1.516.500**	**4.434,38**	**-19.698.000**	**-2.512.251**	

Produktbeschreibung Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		freiwillig

Verantw.Org.Einheit: 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 von städtischen Einrichtungen
- Zentrale Beschaffung von Inventargegenständen für die Ausstattung von städtisch genutzten Büro- und Diensträumen (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, Fremdmieter*innen, Fremdnutzer*innen

Auftragsgrundlage: Hessische Gemeindeordnung

Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	202	207	211 *1
Wärmekosten pro qm BGF (Bruttogeschossfläche) in €	6,65	6,06	6,19
Stromkosten pro qm BGF in €	4,94	4,96	5,24
Wasser-/ Abwasserkosten pro qm BGF in €	0,90	0,96	1,06 *2
Müllkosten pro qm BGF in €	1,27	1,32	1,41 *3
Reinigungskosten pro qm Reinigungsfläche in €	17,61	17,51	18,85 *4
Versicherungskosten pro qm BGF in €	1,01	0,89	1,14 *5
BGF in qm	276.234	279.567	282.744
*1 Viele Anmietungen			
*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			
*5 Einige Gebäude wurden in Versicherungsliste aufgenommen			

Teilergebnishaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445.530	1.482.070	1.473.154,23
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	4.426,64
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	788.900	764.600	700.965,87
09	Sonstige ordentliche Erträge	284.000	289.400	293.182,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.519.430	2.536.070	2.471.729,19
11	Personalaufwendungen	3.554.600	3.311.100	2.992.208,92
12	Versorgungsaufwendungen	222.000	201.000	233.326,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.631.159	6.305.930	5.993.154,48
14	Abschreibungen	7.032.300	6.517.500	5.811.659,91
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	17.240,47
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.612.089	16.507.560	15.188.759,07
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-15.092.659	-13.971.490	-12.717.029,88
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)	2.519.430	2.536.070	2.471.729,19
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	17.612.089	16.507.560	15.188.759,07
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.092.659	-13.971.490	-12.717.029,88
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.585,01
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	-1.585,01
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.092.659	-13.971.490	-12.718.614,89
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	16.240.400	15.388.300	9.250.242,48
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.753.930	3.220.820	2.540.506,75
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	12.486.470	12.167.480	6.709.735,73
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.606.189	-1.804.010	-6.008.879,16
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.686.099	6.353.500	6.015.839,25
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	10.560	9.510	15.165,37
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	8.420	10.959,31
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.776.600	3.512.100	3.180.084,21
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	106.530	106.530	109.600,02
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	45.451,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	7.032.300	6.517.500	5.811.659,91
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.032.300	6.517.500	5.857.110,91
P300	Ordentliche Aufwendungen	17.612.089	16.507.560	15.188.759,07
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	17.612.089	16.507.560	15.188.759,07

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	120.000		91.000	306.132,16			
I601.002.5	Reinigungsautomaten und -geräte	77.000		75.000	39.180,14			
I650.006.3	Installation von Photovoltaik-Anlagen	100.000		100.000	38.697,27			
I650.001.4	Beseitigung brandschutztechnischer Mängel an Gebäuden	800.000	400.000	550.000	440.664,51	1.600.000		
I650.004.5	Frauenbergstraße 35				119.420,82	135.465	135.465	
I650.008.6	WC-Anlage Hermann-Cohen-Weg (Mensa)				12.921,32			
I650.006.8	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Gisselberg	140.000		70.000		140.000		
I650.001.8	Einbau von Trinkbrunnen	40.000		40.000	9.652,74	40.000		
I650.00919	Büroerweiterung FD 42, Tribünengebäude	70.000		75.000		75.000		
I650.01019	Ortenberggemeinde Barrierefreier Zugang u. Toilette	120.000		80.000		80.000		
I650.01119	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Elnhausen	100.000	80.000	40.000		180.000		
I650.01219	Bürgerhaus Haddamshausen			13.000		13.000		
I650.00120	Netzwerkverkabelung	80.000	50.000			130.000		
I650.00220	Aufzug Südstadt	80.000						
	Summe investive Auszahlungen	**1.727.000**	**530.000**	**1.134.000**	**966.668,96**	**2.393.465**	**135.465**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.727.000**	**-530.000**	**-1.134.000**	**-966.668,96**	**-2.393.465**	**-135.465**	

Produktbeschreibung Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit 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	2017	2018	2019
Anzahl der Messeplatz-Vermietungen	56	52	49
Anzahl der Vermietungen "Runder Baum" und "Weißer Stein"	120	86*	101
Anzahl der bestehenden Pachtverhältnisse	1.299	1.300	1.300
Anzahl der eingetretenen Pachtveränderungen	38	34	35
Anzahl der erteilten Eintragungsbewilligungen	30	32	43
Anzahl Jagdpacht- und Fischereipachtverhältnisse	7	7	7
Anzahl der Verkaufsgeschäfte in der Waldwirtschaft	16	7	21
Einnahmen aus Holzverkauf in €	46.543	59.880,80*²	36.434,11
Ausgaben Waldbewirtschaftung und Wegebau in €	23.358	41.661,88	39.561,66
Anzahl Grundstücksverkäufe	9	18	6
Anzahl Grundstücksankäufe	2	4	1
Anzahl Grundstückstauschgeschäfte	1	1	0
Anzahl verwalteter Erbbaurechtsverhältnisse	60	59	61
Anzahl Erbbauzinsanpassungsüberprüfungen	5	6	7
Anzahl eingeleiteter/laufender Bodenordnungsmaßnahmen	1	0	2
* viele Absagen wg. Waldbrandgefahr			
*² hohe Einnahmen wg. Sturmschäden			

Teilergebnishaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.800	234.100	269.801,49
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.237,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-120,45
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	4.900	4.700	4.274,14
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	631,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	254.700	244.800	278.823,18
11	Personalaufwendungen	193.400	186.400	185.988,49
12	Versorgungsaufwendungen	28.000	25.000	98.861,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.520	205.900	160.595,20
14	Abschreibungen	14.800	13.700	14.184,24
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	12.100	12.100	12.061,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	463.820	445.100	473.691,27
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-209.120	-200.300	-194.868,09
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)	254.700	244.800	278.823,18
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	463.820	445.100	473.691,27
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-209.120	-200.300	-194.868,09
27	Außerordentliche Erträge	950	56.950	977.576,47
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	950	56.950	977.576,47
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-208.170	-143.350	782.708,38
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.400	90.748,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	66.530	57.630	45.626,39
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-61.930	-53.230	45.121,61
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.100	-196.580	827.829,99
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	219.350	211.500	174.180,39
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	270	270	263,12
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	8.000	8.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	230	213,66
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	221.400	211.400	210.220,86
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	74.629,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	14.800	13.700	14.184,24
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	14.800	13.700	88.813,24
P300	Ordentliche Aufwendungen	463.820	445.100	473.691,27
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	463.820	445.100	473.691,27

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I621.001.5	Verkauf von Grundstücken			1.000.000	1.399.201,91			
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.399.201,91**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I621.002.9	Ausstattungen und Geräte				8.977,84			
I621.002.5	Grunderwerbskosten	260.000	1.250.000	755.000	36.587,02	1.580.000		
	Summe investive Auszahlungen	**260.000**	**1.250.000**	**755.000**	**45.564,86**	**1.580.000**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-260.000**	**-1.250.000**	**245.000**	**1.353.637,05**	**-1.580.000**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 662030 Parkierungsanlagen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]	freiwillig [ ]

Verantw.Org.Einheit: Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr
Verantwortlich: Antje Kröpelin

Beschreibung:
- Parkraumbewirtschaftung
- Koordination mit den Stadtwerken
- Mittelbewirtschaftung

Kennzahlen	2017	2018	2019
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	1	1
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 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	50.000	38.966,19
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.000	1.250.000	1.331.421,50
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)	1.395.000	1.300.000	1.370.387,69
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.500	339.000	282.529,36
14	Abschreibungen	233.100	216.100	191.346,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	43,50
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)	615.800	555.300	473.918,86
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	779.200	744.700	896.468,83
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)	1.395.000	1.300.000	1.370.387,69
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	615.800	555.300	473.918,86
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	779.200	744.700	896.468,83
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	779.200	744.700	896.468,83
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.050	42.650	27.531,28
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-32.050	-42.650	-27.531,28
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	747.150	702.050	868.937,55
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	382.700	339.200	282.572,86
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	233.100	216.100	191.346,00
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	233.100	216.100	191.346,00
P300	Ordentliche Aufwendungen	615.800	555.300	473.918,86
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	615.800	555.300	473.918,86

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 662030	Parkierungsanlagen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I623.001.0	Ausbau des Parkleitsystems			50.000				
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit 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	2017	2018	2019
Anzahl Bauvorlagen	521	465	419
Anzahl Bauvoranfragen	46	33	33
Anzahl Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)	183	129	120
Anzahl Widersprüche	35	17	14
Anzahl Teilungsgenehmigungen (seit 07.07.2018)	-	2	13
Anzahl der Wohnungseigentumsprüfungen	14	30	20
--> daraus sich ergebende Einheiten	278	583	158
Anzahl Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz	1	0	0
Anzahl Baulastverfahren nach § 75 HBO	41	42	37

Teilergebnishaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.700	732.500	781.121,23
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.500	27.525,34
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	42.000	46.800	37.523,97
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	783.700	784.800	846.170,54
11	Personalaufwendungen	1.007.400	736.300	744.712,06
12	Versorgungsaufwendungen	53.000	48.000	46.658,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.380	62.870	20.059,24
14	Abschreibungen	3.100	5.600	2.889,89
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	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.131.880	853.770	814.320,17
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-348.180	-68.970	31.850,37
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)	783.700	784.800	846.170,54
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.131.880	853.770	814.320,17
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-348.180	-68.970	31.850,37
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.539,94
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	-5.539,94
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-348.180	-68.970	26.310,43
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.430	38.170	25.527,59
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-47.430	-38.170	-25.527,59
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.610	-107.140	782,84
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	50.450	47.650	19.901,26
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.930	7.100	0,00
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	11.000	9.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	120	157,98
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	977.400	784.300	791.371,04
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	83.000	0	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.100	5.600	2.889,89
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	86.100	5.600	2.889,89
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.131.880	853.770	814.320,17
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.131.880	853.770	814.320,17

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I630.002.9	Ablösebeträge für Einstellplätze				104.000,00			
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**104.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I630.001.9	Ausstattungen und Geräte				15.950,31			
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**15.950,31**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**88.049,69**	**0**	**0**	

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit: 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 wirtschafltichen 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	2017	2018	2019
Aufwendungen je qm Bruttogeschossfläche (BGF) für die Sparten:			
Kinder / Jugend			
Volumen der Bauunterhaltung in €	10,57	10,38	16,07
Volumen Energiemaßnahmen in €	0,22	2,08	0,16
Schule			
Volumen der Bauunterhaltung in €	5,50	7,45	7,57
Volumen Energiemaßnahmen in €	0,16	0,17	0,20
Verwaltung / Sonstige			
Volumen der Bauunterhaltung in €	8,58	11,14	16,49
Volumen Energiemaßnahmen in €	0,91	0,60	0,32

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	0	11.010,38
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	39.000	30.000	12.917,32
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200	200	193,64
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	50.200	30.300	25.221,34
11	Personalaufwendungen	2.556.700	2.222.900	1.973.328,00
12	Versorgungsaufwendungen	154.000	138.000	136.061,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835.420	4.121.880	3.538.622,18
14	Abschreibungen	51.600	51.900	133.885,64
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	650	650	646,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.598.370	6.535.330	5.782.542,90
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-7.548.170	-6.505.030	-5.757.321,56
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	30.300	25.221,34
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	7.598.370	6.535.330	5.782.542,90
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.548.170	-6.505.030	-5.757.321,56
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	-7.548.170	-6.505.030	-5.757.322,56
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	3.714.600	3.616.000	3.129.680,19
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	147.690	120.350	137.718,45
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	3.566.910	3.495.650	2.991.961,74
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.981.260	-3.009.380	-2.765.360,82
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.766.850	4.048.650	3.500.559,55
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	41.220	31.670	10.722,92
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	25.000	0	0,00
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	3.000	2.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	40.210	27.905,71
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.710.700	2.404.900	2.171.627,08
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	0	0	80,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	-44.000	-62.238,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	51.600	51.900	133.885,64

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	51.600	7.900	71.647,64
P300	Ordentliche Aufwendungen	7.598.370	6.535.330	5.782.542,90
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	7.598.370	6.535.330	5.782.542,90

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energiesparen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I650.002.7	Kostenerstattung Planungsfehler Stadthalle				1.341,82			
I650.005.6	Zuweisung vom Land				23.700,00			
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**25.041,82**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I650.026.9	Investitionsmaßnahmen bis 50.000 € Gesamtkosten			20.200				
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	35.000		20.000	43.342,50			
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	50.000	50.000	55.000				
I650.010.2	Fahrzeuge	25.000			30.102,71			
I650.01519	Rückzahlung Zuschuss			43.400				
I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	50.000		50.000				
	Summe investive Auszahlungen	**160.000**	**50.000**	**188.600**	**73.445,21**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160.000**	**-50.000**	**-188.600**	**-48.403,39**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit 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, insbesonders, 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, insbesonders dort, wo es sinnvoll für die Anbindung der Außenstadtteile an der Kernstadt ist.

Zielgruppe Nutzer*innen der Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage Bebauungsplan, Planfeststellungsverfahren, Grundgesetz

Kennzahlen	2017	2018	2019
Länge der zu unterhaltenden Strecken (Straßen)			
- Landesstraßen in km	23,753	23,912 km	24,005 km
- Kreisstraßen in km	18,483	18,469 km	18,469 km
- Gemeindestraßen in km	240,567	246,096 km	246,096 km
- Radwege	0	41,250 km	44,876 km
- Aufwand je km in €	27.237,48	24.656,22€	
Anzahl der Lichtsignalanlagen	66	63	61

Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	996,92
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.800	40.800	37.975,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.000	75.000	62.561,04
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	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	979.800	946.200	1.023.005,21
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.110.570	1.076.970	1.124.538,17
11	Personalaufwendungen	1.045.900	951.000	774.815,14
12	Versorgungsaufwendungen	62.000	56.000	51.432,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102.550	5.727.980	5.209.526,93
14	Abschreibungen	2.706.000	2.510.000	2.715.077,34
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	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.916.450	9.244.980	8.750.851,71
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-8.805.880	-8.168.010	-7.626.313,54
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)	1.110.570	1.076.970	1.124.538,17
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	9.916.450	9.244.980	8.750.851,71
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.805.880	-8.168.010	-7.626.313,54
27	Außerordentliche Erträge	0	0	315.385,73
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	315.383,73
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.805.880	-8.168.010	-7.310.929,81
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.290	34.840	22.884,26
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-37.290	-34.840	-22.884,26
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.843.170	-8.202.850	-7.333.814,07
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	5.990.000	5.625.000	5.073.018,71
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.550	12.430	4.859,07
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	24.000	13.500	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	2.050	1.432,79
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.107.900	1.007.000	826.247,44
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	75.000	75.000	130.216,36
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.706.000	2.510.000	2.715.077,34
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.706.000	2.510.000	2.715.077,34
P300	Ordentliche Aufwendungen	9.916.450	9.244.980	8.750.851,71
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	9.916.450	9.244.980	8.750.851,71

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 666010	Verkehrsanlagen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I661.001.9	Zuweisung vom Bund	160.000		500.000	530.400,00			
I661.002.9	Zuweisung vom Land	200.000						
	Summe investive Einzahlungen	**360.000**	**0**	**500.000**	**530.400,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	6.000		27.000	2.008,13			
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	25.000		25.000	3.962,81			
I661.009.9	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	10.000		5.000	7.232,61	6.600.000	6.533.727	
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	360.000		400.000	29.302,11	450.000		
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	215.000	1.580.000	690.000	543.850,87	825.000		
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	190.000		320.000	229.125,87	275.000		
I661.018.9	Straßenbeleuchtung	170.000	500.000	120.000	14.141,63	670.000		
I661.020.9	Verkehrstechnik	100.000		100.000	26.412,94	100.000		
I661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str./ Südspange			105.000				
I661.022.9	Straßenbau Neubaugebiete Schröck				422,09			
I661.028.9	Erneuerung Stützmauer Königstraße	25.000		25.000		350.000		
I661.002.0	Brückenbau Affföller Wehr				37.875,73			
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	600.000		3.500.000	4.183.041,04	7.800.000		
I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	400.000		20.000		650.000		
I661.007.0	Straßenplanung Nordviertel				851,29			
I661.004.1	Erneuerung Marburger Straße			300.000	843.053,08			
I661.003.2	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke	100.000		100.000				
I661.008.2	Außenanlagen Stadthalle / Umgestaltung Biegenstraße				108.344,10			
I661.001.3	Endausbau Odenwaldstraße			20.000				
I661.003.3	Endausbau Magdeburger Straße	25.000		260.000		200.000		
I661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke	50.000	100.000	40.000		3.000.000		
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein / Stützmauer	10.000	160.000	50.000	41.230,78			
I661.002.5	Umgestaltung Rudolphsplatz	230.000		600.000		825.000		
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	50.000	950.000	50.000		1.000.000		
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	100.000	300.000	140.000		2.000.000		
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	20.000	230.000	20.000		250.000		

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I661.008.5	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	15.000	50.000	15.000		65.000		
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	295.000	220.000	435.000	133.466,33	690.000		
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	130.000	300.000	150.000	1.358,08	450.000		
I661.001.8	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	30.000	250.000	30.000		280.000		
I661.003.8	Endausbau Auf der Grube		230.000	10.000		230.000		
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	80.000		60.000	2.335,84	120.000		
I661.00119	Erneuerung Heinrich-Schütz Straße	20.000	430.000	20.000		450.000		
I661.00219	Endausbau Industriestraße	125.000		400.000		500.000		
I661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg			20.000				
I661.00419	Beleuchtete Jogging-Strecke			10.000				
I661.019.9	Erneuerung Universitätsstraße	25.000	25.000			1.000.000		
I661.00120	Erneuerung Gutenbergstraße	250.000	40.000			240.000		
I661.00220	Umgestaltung Gewerbefläche Gleis X	50.000				150.000		
I661.00320	Rückzahlung eines Zuschusses	10.000						
	Summe investive Auszahlungen	**3.716.000**	**5.365.000**	**8.067.000**	**6.208.015,33**	**29.170.000**	**6.533.727**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.356.000**	**-5.365.000**	**-7.567.000**	**-5.677.615,33**	**-29.170.000**	**-6.533.727**	

Produktbeschreibung Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit 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	2017	2018	2019
Unterhaltspflicht 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
Anzahl Wehranlagen in der Lahn	2	2	2
Anzahl Wehranlagen in den Mühlgräben Lahn	3	3	3
Kanustrecke	1	1	1
Lahnterrassen in qm	650	650	650
Unterhaltspflicht Anderer			
Gewässer II. Ordnung - Lahn (LOV) in m	14.640	14.640	14.640
Mühlgräben Lahn (SWMR) in m	400	400	400
Anzahl Wehranlagen in der Lahn (SWMR)	1	1	1
Anzahl Wehranlagen in der Lahn (Steinmühle)	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.100	193.100	147.256,56
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	8.900	8.600	7.811,03
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	159.000	201.700	155.067,59
11	Personalaufwendungen	202.700	237.600	168.684,27
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	29.000	70.480,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.800	707.980	662.262,80
14	Abschreibungen	94.100	87.500	77.274,44
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)	951.600	1.062.080	978.702,31
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-792.600	-860.380	-823.634,72
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)	159.000	201.700	155.067,59
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	951.600	1.062.080	978.702,31
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-792.600	-860.380	-823.634,72
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	-792.600	-860.380	-823.634,72
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.890	39.960	3.463,08
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.890	-39.960	-3.463,08
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-801.490	-900.340	-827.097,80
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	628.500	706.850	662.162,79
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.300	1.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	130	100,01
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	227.700	301.600	217.466,07
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	-35.000	21.699,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	94.100	87.500	77.274,44
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	94.100	52.500	98.973,44
P300	Ordentliche Aufwendungen	951.600	1.062.080	978.702,31
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	951.600	1.062.080	978.702,31

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 666030	Wasserwirtschaft							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I662.002.9	Ausstattungen und Geräte	1.000						
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	25.000		50.000	3.101,65			
I662.004.9	Deichsanierung	20.000		100.000				
I662.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	50.000		140.000	1.573,03			
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	70.000		50.000	20.438,10	4.200.000	300.000	
I662.001.2	Affföller Wehr			10.000	56.609,89			
I662.001.5	Wehrdaer Wehr		150.000	150.000		800.000		
I662.00120	Wasserkraftanlage Lohmühle	50.000	350.000			500.000		
	Summe investive Auszahlungen	**216.000**	**500.000**	**500.000**	**81.722,67**	**5.500.000**	**300.000**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-216.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-81.722,67**	**-5.500.000**	**-300.000**	

Produktbeschreibung Produkt 467010 Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit: 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 Archtitekten und Ingenieure (Kinderspielplätze, Bolzplätze, Außenanlagen von Kindergärten und Schulen, Park- und Grünanlagen mit Einrichtungen wie Bouleplätze und Fitnesselemente, 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	2017	2018	2019
Anzahl Neubaumaßnahmen	19	17	26
Anzahl Sanierungen	7	9	6
Anzahl Baumpflanzungen	23	10	23

Teilergebnishaushalt Produkt 467010 Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20,00
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	24.600	23.800	21.604,01
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	24.600	23.800	21.624,01
11	Personalaufwendungen	185.600	85.300	82.697,02
12	Versorgungsaufwendungen	10.000	6.000	5.385,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.170	111.990	67.140,48
14	Abschreibungen	345.600	329.400	338.534,90
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	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	643.370	532.690	493.757,89
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-618.770	-508.890	-472.133,88
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)	24.600	23.800	21.624,01
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	643.370	532.690	493.757,89
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-618.770	-508.890	-472.133,88
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	-618.770	-508.890	-472.133,88
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.170	2.760	1.960,67
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3.170	-2.760	-1.960,67
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-621.940	-511.650	-474.094,55
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	89.520	88.700	61.285,10
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	12.650	23.290	5.855,38
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	154.600	91.300	88.082,51
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	41.000	0	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	345.600	329.400	338.534,90
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	386.600	329.400	338.534,90
P300	Ordentliche Aufwendungen	643.370	532.690	493.757,89
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	643.370	532.690	493.757,89

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I671.002.9	Kinderspielplätze	190.000	95.000	263.000	136.304,93	285.000		
I671.003.9	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	50.000		50.000		50.000		
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	345.000	20.000	248.000	55.467,02	320.000		
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	70.000		125.000	148.549,44	70.000		
I671.008.9	Planungskosten	60.000		40.000	4.362,88	60.000		
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	175.000	170.000	154.000	35.998,97	370.000		
I671.011.9	Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne			10.000				
I671.013.9	1.000 Bäume für die Innenstadt			10.000				
	Summe investive Auszahlungen	**890.000**	**285.000**	**900.000**	**380.683,24**	**1.155.000**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-890.000**	**-285.000**	**-900.000**	**-380.683,24**	**-1.155.000**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit: 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	2017	2018	2019
Größe der zu unterhaltenden Grünflächen in ha	274	274	274
Zahl der Spielplätze inkl. Bolzplätze *1	129	130	130
Zahl der Bolzplätze	29	31	31
Anzahl der zu kontrollierenden Bäume*	14.736	15.349 *3)	15.463
Anzahl der zu kontrollierenden Baumgruppen	834 *2)	898	927
Anzahl Bearbeitung Baumfällanträge (Baumschutzsatzung)	219	223	220
Fläche Stadtwald 2 in ha (nicht vom Forst bewirtschaftete Fläche)	89	89	89
* Bis 2013 waren sämtliche Bäume der Stadtteile noch nicht erfasst.			
Erstmalig wurde nach Erfassung der Stadtteile aus praktikableren			
Gründen in Baumgruppen (z.B. Waldränder) u. Einzelbäume			
unterschieden.			
*1) Summe setzt sich aus 76 Kinderspielplätzen, 25 Spielplätzen in			
Kindertagesstätten (1 Kite eröffnet nach Umbau, 1 Krippe neu) und 31 Bolzplätzen zusammen.			
*2) Die Erhöhung der Anzahl der Baumgruppenbestände erklärt sich durch die Ersterfassung der verkehrssicherheitsrelevanten Bäume im Außenbereich in 2017.			
*3) Die Zahlen enthalten erstmals auch die erfassten Bäume / Baumgruppen auf den Liegenschaften			
der FD 37, 42, 56 und 74, die von FD 67 kontrolliert werden.			

Teilergebnishaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	21.058,17
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	2.471,92
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.700	10.700	23.530,09
11	Personalaufwendungen	447.600	463.000	367.692,01
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	24.753,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.285	3.445.620	3.112.363,00
14	Abschreibungen	19.000	19.900	16.246,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	8.500	1.350,00
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)	4.249.135	3.962.270	3.522.405,67
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-4.238.435	-3.951.570	-3.498.875,58
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)	10.700	10.700	23.530,09
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.249.135	3.962.270	3.522.405,67
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.238.435	-3.951.570	-3.498.875,58
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	-4.238.435	-3.951.570	-3.498.875,58
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	707.660	714.750	505.294,78
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-707.660	-714.750	-505.294,78
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.946.095	-4.666.320	-4.004.170,36
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.746.255	3.443.230	3.109.172,79
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.680	4.900	4.056,20
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	6.600	5.600	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	640	484,01
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	431.600	488.000	392.445,98
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	41.000	0	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	19.000	19.900	16.246,69
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	60.000	19.900	16.246,69
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.249.135	3.962.270	3.522.405,67

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I672.001.8	Rückzahlung Zuschüsse				5,44			
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**5,44**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I672.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000		2.000				
I672.003.9	Gutachten				68,83			
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	9.000		9.000	2.049,01			
I672.001.0	Wegesanierung			32.000	6.209,34			
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	50.000	20.000	40.000	15.270,39			
	Summe investive Auszahlungen	**69.000**	**20.000**	**83.000**	**23.597,57**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.000**	**-20.000**	**-83.000**	**-23.592,13**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 470010 Friedhöfe

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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 Grabdenkmalen - Erteilen von Grabmalgenehmigungen - Abräumen abgelaufener Grabstätten - Pflege und Unterhaltung von Denkmalen 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, Hessische Gemeindeordnung, Gemeinde Haushaltsverordnung, 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	2017	2018	2019
Gesamtzahl der Bestattungen	537	496	518
- davon Erdbestattungen	175	170	183
- davon Urnenbestattungen	317	283	300
- Baumbeisetzungen	38	35	32
- Grabkammern	7	8	3
Größe der zu unterhaltenden Friedhofsfläche in qm	372.776	372.776	372.776
- Kostendeckungsgrad (inkl. grünpolitischer Wert) bezogen auf tatsächliche Aufwendungen und Erträge	79 %	84 %	

Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.000	1.070.000	905.440,47
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	20.000	20.000	20.765,93
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	8.500	8.200	7.434,62
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	129,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.118.500	1.098.200	933.770,34
11	Personalaufwendungen	233.400	170.500	137.878,59
12	Versorgungsaufwendungen	13.000	9.000	8.312,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.880	1.716.810	1.614.249,97
14	Abschreibungen	186.200	175.900	171.069,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.500,00
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)	2.186.630	2.072.360	1.935.010,72
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.068.130	-974.160	-1.001.240,38
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)	1.118.500	1.098.200	933.770,34
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.186.630	2.072.360	1.935.010,72
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.068.130	-974.160	-1.001.240,38
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	-1.068.130	-974.160	-1.001.240,38
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	700.000	700.000	500.000,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	175.890	192.800	146.688,17
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	524.110	507.200	353.311,83
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.020	-466.960	-647.928,55
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.745.930	1.707.760	1.613.834,58
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.100	8.500	3.198,72
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	700	716,67
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	212.400	179.500	146.191,37
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	34.000	0	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	186.200	175.900	171.069,38
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	220.200	175.900	171.069,38
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.186.630	2.072.360	1.935.010,72
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.186.630	2.072.360	1.935.010,72

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 470010	Friedhöfe							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000		30.000	6.821,11			
I676.002.9	Planungskosten	10.000		20.000				
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	98.000		127.000	18.920,43			
I676.001.0	Grundh. Erneuerung Wege, Treppen, Zäune	265.000	100.000	240.000	164.720,72			
I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	80.000		80.000				
	Summe investive Auszahlungen	**483.000**	**100.000**	**497.000**	**190.462,26**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-483.000**	**-100.000**	**-497.000**	**-190.462,26**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 467030 Klimaschutz

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐

Verantw.Org.Einheit	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, Poltik, Bürger*innnen, 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, regelmäíge CO2-Bilanzierung - Teilnahme an Wettbewerben
Allgemeine Ziele	- Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger 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	2017	2018	2019
Da jedes Jahr verschiedenste Projekte im Bereich des Klimaschutzes stattfinden, können keine Kennzahlen ermittelt werden.			

Teilergebnishaushalt Produkt 467030 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
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	156.630	49.036,92
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	156.630	49.036,92
11	Personalaufwendungen	267.600	164.500	137.053,30
12	Versorgungsaufwendungen	14.000	11.000	9.500,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.238	77.360	55.054,69
14	Abschreibungen	28.900	26.800	23.830,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320.000	260.000	22.666,70
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)	848.738	539.660	248.105,71
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-656.738	-383.030	-199.068,79
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	156.630	49.036,92
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	848.738	539.660	248.105,71
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-656.738	-383.030	-199.068,79
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	-656.738	-383.030	-199.068,79
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.780	3.220	7.590,80
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.780	-3.220	-7.590,80
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-665.518	-386.250	-206.659,59
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	537.328	337.330	77.697,59
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	910	30	23,80
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	231.600	175.500	146.553,50
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	50.000	0	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	28.900	26.800	23.830,82
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	78.900	26.800	23.830,82
P300	Ordentliche Aufwendungen	848.738	539.660	248.105,71
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	848.738	539.660	248.105,71

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 467030	Klimaschutz							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I677.002.7	Klimaschutz	100.000	900.000	20.000	9.849,15	1.000.000		
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	70.000		10.000		70.000		
	Summe investive Auszahlungen	**170.000**	**900.000**	**30.000**	**9.849,15**	**1.070.000**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-170.000**	**-900.000**	**-30.000**	**-9.849,15**	**-1.070.000**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit: 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, Lärmminderungsplanung
- 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

Erläuterungen

Die ausgewiesenen Kennzahlen erfassen nur einen Teilbereich der fachlichen Zuständigkeiten

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Umweltinformationsgesetz, Chemikaliengesetz, Immissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Hess. Abfall und Altlastengesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Hess. Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Stadtverordnetenbeschlüsse

Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl Altablagerungen	60	61	62
Anzahl Messeinsätze	120 - 150	120 - 151	120 - 152
Anzahl 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 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	117.532,03
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	0	0	7.680,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	400.000	152.066,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	9.300	9.000	8.167,62
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	57,85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	129.300	529.000	285.503,50
11	Personalaufwendungen	117.100	130.000	107.825,72
12	Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	7.049,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.168	842.720	271.415,71
14	Abschreibungen	63.100	58.800	34.165,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.860	109.560	54.350,85
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	3.000	1.500	1.445,54
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	718.228	1.150.580	476.253,22
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-588.928	-621.580	-190.749,72
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)	129.300	529.000	285.503,50
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	718.228	1.150.580	476.253,22
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-588.928	-621.580	-190.749,72
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	-588.928	-621.580	-190.749,72
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.780	10.790	6.199,64
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-7.780	-10.790	-6.199,64
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-596.708	-632.370	-196.949,36
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	469.648	440.350	165.718,14
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	920	4.190	1.745,42
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.600	1.300	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	380	0,00
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	125.100	138.000	114.875,33
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	57.860	507.560	159.748,54
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	63.100	58.800	34.165,79
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	63.100	58.800	34.165,79
P300	Ordentliche Aufwendungen	718.228	1.150.580	476.253,22
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	718.228	1.150.580	476.253,22

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 469010	Umwelt und fairer Handel							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I673.002.9	Altlastensanierung	50.000		50.000				
	Summe investive Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 469020 Naturschutz

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll		kann	X	freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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 Naturdenkmalen - Erstellung und Pflege eines Naturschutzregisters - Erfassung und Pflege der stadteigenen 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	2017	2018	2019
- Größe der Biotopflächen in ha	211	212	216
- Eigenst. naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	46	53	31
- Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren	26	22	31

Teilergebnishaushalt Produkt 469020 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	14.870,00
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	10.000	10.000	20.029,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	18.500	18.500	34.899,10
11	Personalaufwendungen	443.600	369.000	378.043,75
12	Versorgungsaufwendungen	40.000	35.000	95.964,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.470	381.290	261.796,74
14	Abschreibungen	9.200	10.400	7.673,16
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)	902.270	815.690	763.478,63
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-883.770	-797.190	-728.579,53
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	34.899,10
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	902.270	815.690	763.478,63
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-883.770	-797.190	-728.579,53
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	-883.770	-797.190	-728.579,53
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.300	13.570	11.111,49
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-15.300	-13.570	-11.111,49
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-899.070	-810.760	-739.691,02
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	400.740	392.200	280.885,32
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	730	1.090	867,27
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	8.000	8.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	44,15
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	483.600	404.000	398.784,73
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	75.224,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.200	10.400	7.673,16
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	9.200	10.400	82.897,16
P300	Ordentliche Aufwendungen	902.270	815.690	763.478,63
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	902.270	815.690	763.478,63

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 469020	Naturschutz							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I674.003.9	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen	30.000		30.000	18.575,10			
I674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	50.000		50.000	45.682,79			
I674.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	30.000		30.000				
I674.005.9	Vorlaufende Naturschutzmaßnahmen (Ökokonto)	20.000		20.000				
I674.002.5	Zuschus Naturfreunde e.V.	30.000						
	Summe investive Auszahlungen	**160.000**	**0**	**130.000**	**64.257,89**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160.000**	**0**	**-130.000**	**-64.257,89**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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	2017	2018	2019
Mengen in Gewichtstonnen			
Restabfall	9.365,39	9.339,21	
Sperrmüll	2.185,53	2.268,74	
Altpapier	3.952,35	3.765,35	
Bioabfall	8.816,60	7.191,65	
Grünschnitt	1.207,76	705,50	
Summe	25.527,63	23.270,45	

Teilergebnishaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700.000	8.600.000	8.649.984,79
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	170.000	171.391,96
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	590.820	60.900	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.450.820	8.830.900	8.821.376,75
11	Personalaufwendungen	46.000	34.500	41.461,98
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.000	2.524,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170.450	8.572.630	8.562.811,71
14	Abschreibungen	0	0	1.170,83
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)	9.219.450	8.609.130	8.607.969,47
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	231.370	221.770	213.407,28
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	8.830.900	8.821.376,75
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	9.219.450	8.609.130	8.607.969,47
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	231.370	221.770	213.407,28
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	231.370	221.770	213.407,28
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	231.370	221.770	213.407,28
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-231.370	-221.770	-213.407,28
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	9.170.450	8.572.630	8.562.811,71
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	49.000	36.500	43.986,93
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	1.170,83
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	1.170,83
P300	Ordentliche Aufwendungen	9.219.450	8.609.130	8.607.969,47
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	9.219.450	8.609.130	8.607.969,47

Fachbereich 7 – Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur –

Produktbeschreibung Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Verantw.Org.Einheit	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	2017	2018	2019
Anzahl ausgewerteter Statistiken	130	145	

Teilergebnishaushalt Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
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	34.900	68.100	64.471,70
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	6.000	3.785,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.835	3.875	1.225,38
14	Abschreibungen	0	200	75,45
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)	46.735	78.175	69.557,85
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-46.635	-78.075	-69.557,85
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)	46.735	78.175	69.557,85
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-46.635	-78.075	-69.557,85
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	-46.635	-78.075	-69.557,85
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.370	9.150	11.804,24
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-13.370	-9.150	-11.804,24
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.005	-87.225	-81.362,09
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	7.275	3.275	1.079,90
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	960	0	0,00
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	600	600	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	145,48
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	37.900	74.100	68.257,02
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	200	75,45
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	200	75,45
P300	Ordentliche Aufwendungen	46.735	78.175	69.557,85
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	46.735	78.175	69.557,85

Produktbeschreibung Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantw.Org.Einheit	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 überregionaler 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	2017	2018	2019
Anzahl Entwicklungs- und Zielvorgaben	30	25	

Teilergebnishaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
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	50.000	150.000	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)	50.000	150.000	0,00
11	Personalaufwendungen	133.600	55.900	50.956,11
12	Versorgungsaufwendungen	9.000	4.000	3.508,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.250	265.250	56.683,69
14	Abschreibungen	2.900	3.400	64.766,57
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)	375.750	338.550	185.915,15
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-325.750	-188.550	-185.915,15
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)	50.000	150.000	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	375.750	338.550	185.915,15
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-325.750	-188.550	-185.915,15
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	-325.750	-188.550	-185.915,15
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.430	10.210	15.230,61
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-16.430	-10.210	-15.230,61
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.180	-198.760	-201.145,76
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	230.250	275.250	66.654,25
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	29,44
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	142.600	59.900	54.464,89
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.900	3.400	64.766,57
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.900	3.400	64.766,57
P300	Ordentliche Aufwendungen	375.750	338.550	185.915,15
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	375.750	338.550	185.915,15

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 161520	Stadtentwicklungsplanung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
I152.001.8	Zuweisung des Landes	20.000						
	Summe investive Einzahlungen	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	20.000		20.000				
I152.001.7	Barrierefreis Wohnen				14.500,00			
I152.00120	Machbarkeitsstudie B3 - Tunnelführung	40.000						
	Summe investive Auszahlungen	**60.000**	**0**	**20.000**	**14.500,00**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-14.500,00**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll	X	kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	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	2017	2018	2019
Beratungen und Förderungen zu Neu- und Umgründungen sowie zur Weiterentwicklung von Unternehmen	61	79	
Anzahl koord. Entwicklungen und Projekte in der Region	15	14	

Teilergebnishaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
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	7.500	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	7.500	50	0,00
11	Personalaufwendungen	96.900	92.900	78.503,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.000	5.396,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.900	232.340	105.075,11
14	Abschreibungen	106.200	98.900	87.367,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	623.000	470.040	432.903,72
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)	1.042.000	900.180	709.245,85
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-1.034.500	-900.130	-709.245,85
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	50	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.042.000	900.180	709.245,85
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.034.500	-900.130	-709.245,85
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	-1.034.500	-900.130	-709.245,85
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.170	13.860	15.963,89
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-17.170	-13.860	-15.963,89
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.051.670	-913.990	-725.209,74
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	831.900	700.790	537.290,82
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	0	850	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	740	688,01
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	103.900	98.900	83.899,52
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	106.200	98.900	87.367,50
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	106.200	98.900	87.367,50
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.042.000	900.180	709.245,85
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.042.000	900.180	709.245,85

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I153.001.3	Pilotprojekt Glasfaserinfrastruktur				10.500,00			
I153.001.7	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	30.000		30.000				
I153.00119	Kapitalanteil Interkom GmbH			75.000				
I153.00219	Zuschuss kommunales Gewerbegebiet Interkom GmbH	750.000						
	Summe investive Auszahlungen	**780.000**	**0**	**105.000**	**10.500,00**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-780.000**	**0**	**-105.000**	**-10.500,00**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Verantw.Org.Einheit	Referat f. d. Gleichberechtigung von Frau und Mann
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, persönlich, telefonisch oder schriftlich - 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 (HGlG) - 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 HGlG - 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 Hess. Gemeindeordnung, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Kennzahlen	2017	2018	2019
nach HGO			
Anzahl der Beratungen	168 (davon 4 männlich)	153 (davon 2 männlich)	132 (davon 1 mäännlich)
Anzahl Tätigkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit	34	41	45
Anzahl Teilnahmen an externen Arbeitskreisen	68	72	78
nach HGlG			
Anzahl der Beratungen	38	25	16
Beteiligung an Stellenauswahlverfahren	75	35	202
Teilnahme an Auswahlgesprächen	41	25	99
Teilnahme an Arbeitskreisen	32	19	19
nach AGG			
Anzahl der Beratungen	2	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	130,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	7.500	1.208,40
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	2.102,10
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	171.200	86.000	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)	175.700	93.500	3.440,50
11	Personalaufwendungen	260.700	246.800	181.043,45
12	Versorgungsaufwendungen	29.000	15.000	11.178,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.480	255.870	53.668,87
14	Abschreibungen	0	1.500	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	321.140	307.000	239.881,03
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)	1.041.320	826.170	485.771,59
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-865.620	-732.670	-482.331,09
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)	175.700	93.500	3.440,50
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.041.320	826.170	485.771,59
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-865.620	-732.670	-482.331,09
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	-865.620	-732.670	-482.331,09
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.500	5.400,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.300	21.340	16.523,09
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-11.600	-15.840	-11.123,09
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-877.220	-748.510	-493.454,18
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	750.940	562.200	292.284,40
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	380	370	365,54
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	599,96
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	289.700	261.800	192.221,69
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	300	300	300,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	1.500	0,00
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	1.500	0,00
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.041.320	826.170	485.771,59
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.041.320	826.170	485.771,59

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 000220	Förderung der Gleichberechtigung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I160.001.9	Ausstattungen und Geräte	3.500						
	Summe investive Auszahlungen	**3.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantw.Org.Einheit Fachdienst Kultur

Verantwortlich Ruth Fischer

Beschreibung

- Entscheidung und Abwicklung kultureller Förderung sowie Bereitstellung von kulturellen Services
- Kulturentwicklung durch:
  - Organisation des Kulturforums
  - Bearbeitung einzelner Fach- und Spartenprobleme (Raumentwicklung, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Kooperation Kultur und Universität),
  - Entwicklung von kulturpolitisch aktuellen Fragestellungen (z. B. kulturelle Bildung, Interkultur, Kultur und Stadtentwicklung)
  - Einbindung kultureller Akteure in kulturelle Großprojekte (Themenjahre usw.)
- Gendergerechte Förderung hinsichtlich Besucherresonanz, Programm- Trägerstruktur, Künstler/-innen und Honorierung
- Zuschusswesen (inklusive Gender Budgeting)
- Organisation, Planung und Läsung von einzelnen Sachfragestellugnen durch Spartengespräche, Arbeitsgruppen, Foren, Expertisen und Maßnahmen
- Jahreszielgespräche mit Kulturträgern
- Services des Fachdienstes Kultur im Bereich Besucher, Post, E-Mail, Telefonverkehr, Internet und Schaukästen

Allgemeine Ziele

- Entwicklung zukunftsweisender und effektiver Lösungen von kulturellen Fragestellungen und Problemen in Marburg
- Sachgerechte Entscheidung und effektive Abwicklung der finanziellen Förderung von qualitätsvollen Kulturprojekten
- Information und Beratung zum Marburger Kulturleben, zur Kulturverwaltung und zu Fragen des Kulturmanagements
- Thematisierung und Umsetzung von Gendergerechtigkeit in der Kulturförderung

Zielgruppe Kulturträger, Künstler*innen sowie Publikum in Marburg und in der Region - unter Berücksichtigung von Personengruppen mit Distanz zur Kultur

Erläuterungen Organisation des zwei- bis dreimal im Jahr stattfindenden Kulturforums mit seinen Schwerpunktthemen.

Kennzahlen	2017	2018	2019
Zahl der Veranstaltungen/Zuschauerzahlen			
Hessisches Landestheater			
- MR-Veranstaltungen	225	268	217
- MR-Besucher*innen	33.566	41.466	36.506
- Gastspiele HLT	49	46	148
- Besucher*innen auswärts	8.695	2.179	14.068
KFZ			
- Veranstaltungen	233	274	272
- Besucher*innen	56.422	55.515	56.240
Waggonhalle			
- Veranstaltungen	366	273	352
- Besucher*innen	40.000	35.000	38.520
Theater GegenStand			
- Veranstaltungen	102	93	104
- Besucher*innen	4.327	4.483	5.006
Trauma			
- Veranstaltungen	241	308	272
- Besucher*innen	12.600	16.000	16.700

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung			
Theater German Stage Service			
- Eigenveranstaltungen	46	38	59
- Gastveranstaltungen	13	11	9
- Besucher*innen	2.483	2.856	2.311
Marburger Konzertverein			
- Veranstaltungen	10	14	11
- Besucher*innen	5.433	7.465	6.235
Jazz Initiative Marburg			
- Veranstaltungen	112	114	124
- Besucher*innen	7.106	7.171	7.621
Musikschule			
- Jahreswochenstunden	777	763	810
Kunstverein			
- Ausstellungen	7	7	7
- Besucher*innen	14.269	12.635	12.850
Jugendkunstwerkstatt			
- Zahl der Teilnehmer*innen und Besucher*innen	2.790	3.010	3.256
- Zahl der Veranstaltungen	87	110	181
- Jahresstundenzahl	1.327	1.296	1.573

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
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	445.300,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	6.200	6.000	5.411,76
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	456.250	456.050	450.711,76
11	Personalaufwendungen	198.900	163.600	156.323,56
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	11.000	10.566,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.760	57.050	29.349,31
14	Abschreibungen	92.100	87.600	75.634,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.023.932	4.623.310	4.118.123,76
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)	5.415.692	4.942.560	4.389.997,58
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-4.959.442	-4.486.510	-3.939.285,82
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)	456.250	456.050	450.711,76
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.415.692	4.942.560	4.389.997,58
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.959.442	-4.486.510	-3.939.285,82
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	-4.959.392	-4.486.460	-3.939.285,82
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.320	45.310	18.877,00
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-25.320	-45.310	-18.877,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.984.712	-4.531.770	-3.958.162,82
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.627.012	4.194.650	3.659.307,74
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.160	1.120	1.123,18
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	450	381,15
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	210.900	174.600	166.889,79
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	484.520	484.140	486.661,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	92.100	87.600	75.634,72
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	92.100	87.600	75.634,72
P300	Ordentliche Aufwendungen	5.415.692	4.942.560	4.389.997,58
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.415.692	4.942.560	4.389.997,58

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 241010	Kulturelle Förderung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	3.500			10.000,00			
I411.001.5	Zuschuss Zeiteninsel	140.000						
I411.00119	Marburger Gedenkinstallation	50.000		50.000				
I411.00219	Investitionszuschuss Außenanlage EPH			10.000				
I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	50.000		10.000				
I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	50.000		50.000		50.000		
I650.001.7	Erweiterung Spiegelslustturm			200.000	6.386,56			
	Summe investive Auszahlungen	**293.500**	**0**	**320.000**	**16.386,56**	**50.000**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-293.500**	**0**	**-320.000**	**-16.386,56**	**-50.000**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantw.Org.Einheit Fachdienst Kultur

Verantwortlich Ruth Fischer

Beschreibung

Durchführung von Eigenveranstaltungen und Kooperation mit anderen Veranstaltern 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 Bandbörese "Join the Band"
- Ausstellungen (z.B: Brüder-Grimm-Stube, Kunst im Rathaus)
- Themenjahre und -Schwerpunkte in Kooperation mit Marburger Akteuren
- Kooperationen mit Marburger Akteuren (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 etc.)
  - Modell-Fachdienst "Gender Budgeting" als gendergerechte Förderung hinsichtlich Besucherresonanz, Programm, Trägerstruktur, Künstler*innen und Honorierung
  - Kulturentwicklung, Schwerpunkt Nachhaltiger Kulturbetrieb

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 zwischen lokalen und kommunalen Akteuren
- Wahrung der Erinnerungskultur und des kulturellen Erbes in Marburg
- Ausbau und Stärkung von Kinder- und Jugendangeboten für unterschiedliche Altersgruppen
- Aktivierende Kulturarbeit zentral und dezentral in den Stadtteilen in Kooperation mit Akteuren
- 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 des musealen Landschaft / der Ausstellungskultur
- Profilierung Marburgs bundsweit als Forum für Kameraarbeit
- Profilierung Marburgs als kulturell und historisch attraktive Universitätsstadt
- Stärkung des interreligiösen Diskurses
- Förderung von Kunst im öffentlichen Raum und kulturgeschichtlichen Themen

Zielgruppe

Kulturträger. Künstler*innen sowie Publikum lokal, regional und bundesweit - unter Berücksichtigung kultureller Teilhabe für alle; besonderer Schwerpunkt: Junge Kultur

Kennzahlen	2017	2018	2019
Kamerapreis			
- Besucher Kameragespräche	260	106 / 244	162 / 250
- Besucher Filmreihe	790	296 / 444	290 / 434
- Besucher Kamerapreis-Verleihung	350	136 / 204	139 / 61
- Preisträger/-in		1	1 / 0

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen			
Marburger Sommerakademie			
- Teilnehmer	279	60 / 230	58 / 252
- Kurswochen (stattgefunden)	40 (34)	35 (35)	34 (34)
- Anzahl angebotener Kurse	27	26	25
Tatsächlich stattgefundene Kurse	24	26	25
Personen pro Kurs pro Woche (PKW)	408	450	
Kursleitende		9 / 12	7 / 12
Kinder- und Jugendtheaterfestival			
- Vorführungen	22	19	21
- Besucher	2.296	1.046 / 1.228	966 / 1.334
Ökumenegespräch (alle zwei Jahre)			
- Besucher	250	0 / 0	55 / 67
- Referent/-innen		0 / 0	0 / 3
* Ab 2018 Aufteilung in männlich / weiblich			

Teilergebnishaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.600	79.600	95.600,03
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	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.550	40.550	40.500,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200	200	185,62
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	123.350	120.350	136.285,65
11	Personalaufwendungen	264.800	291.000	240.271,49
12	Versorgungsaufwendungen	16.000	15.000	14.528,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.175	325.175	255.360,65
14	Abschreibungen	5.500	5.000	4.473,79
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	9.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	1.213,34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	636.425	642.125	525.347,95
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-513.075	-521.775	-389.062,30
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)	123.350	120.350	136.285,65
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	636.425	642.125	525.347,95
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-513.075	-521.775	-389.062,30
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	-513.075	-521.775	-389.062,30
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.170	35.070	17.519,16
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-24.170	-35.070	-17.519,16
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.245	-556.845	-406.581,46
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	341.775	327.975	265.166,25
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.800	2.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	600	907,74
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	280.800	306.000	254.800,17
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	550	550	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.500	5.000	4.473,79
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.500	5.000	4.473,79
P300	Ordentliche Aufwendungen	636.425	642.125	525.347,95
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	636.425	642.125	525.347,95

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 241020	Kulturelle Veranstaltungen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I412.001.4	Zuschuss Museumslandschaften	50.000		15.000				
I412.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000						
	Summe investive Auszahlungen	**80.000**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Verantw.Org.Einheit	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	2017	2018	2019
Veranstaltungsarten			
- Belegungstage HLTM (Vorstellungen, Auf- und Abbauten, Proben)*	104	106	
- Theatervorstellungen*	k.A.	63	
- Konzerte, Shows*	56	62	
- Belegtage Tagung, Kongress*	18	39	
- Prüfungen*	14	14	
- Vorträge*	22	29	
- Lesungen*	19	3	
- Sitzungen*	11	51	
- Märkte-/Messetage*	18	23	
- Empfänge, Religionsveranstaltungen*	13	10	
- Gala-, Bankettveranstaltungen*	1	19	
- Ausstellungen*	8	2	
- Sonstige Veranstaltungen*	35	20	
- Belegtage techn. Einrichtungen, Wartungen*	80	165	
- Open Air-Veranstaltungen*	54	66	
- Open Air Belegtage techn. Einrichtungen*	8	6	
STORNO*	24	4	
Belegungstage gesamt*	485	613	
Besucherzahlen gesamt*	78.113	96.846	
Das Erwin-Piscator-Haus war nach deren Umbau ab Juni 2016 wieder in Betrieb. Die Kennzahlen dieses Haus betreffend meinen daher nur einen Zeitraum von sieben Monaten			
* 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 Veranstaltungen gezählt; war eine Veranstaltung auf mehrere Räume verteilt, so wurden die Besucher nur einmal gerechnet.			

Teilergebnishaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.532	807.000	970.817,79
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	19.000	21.898,82
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	42.702,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	979.532	847.000	1.035.419,09
11	Personalaufwendungen	973.600	904.200	837.337,13
12	Versorgungsaufwendungen	59.000	57.000	54.924,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.290	375.240	306.445,56
14	Abschreibungen	261.600	246.700	216.019,10
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)	1.665.490	1.583.140	1.414.726,02
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-685.958	-736.140	-379.306,93
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)	979.532	847.000	1.035.419,09
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.665.490	1.583.140	1.414.726,02
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-685.958	-736.140	-379.306,93
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.088,02
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)	0	0	-1.088,02
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-685.958	-736.140	-380.394,95
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	58.700	58.700	58.716,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	409.150	356.160	357.429,82
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-350.450	-297.460	-298.713,82
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.036.408	-1.033.600	-679.108,77
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	355.400	355.450	293.345,85
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.440	14.770	8.988,85
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	450	4.020	3.930,87
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.032.600	986.200	946.557,36
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	179,99
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	-25.000	-54.296,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	261.600	246.700	216.019,10
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	261.600	221.700	161.723,10
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.665.490	1.583.140	1.414.726,02
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.665.490	1.583.140	1.414.726,02

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 241030	Veranstaltungsdienstleistungen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	400.000		193.000	105.655,58			
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	210.000		220.000	556.337,14			
	Summe investive Auszahlungen	**610.000**	**0**	**413.000**	**661.992,72**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-610.000**	**0**	**-413.000**	**-661.992,72**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐	

Verantw.Org.Einheit	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

Teilergebnishaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.000	350.000	378.659,24
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	11.000	3.450,00
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	382.109,24
11	Personalaufwendungen	867.400	771.300	738.055,94
12	Versorgungsaufwendungen	69.000	62.000	43.440,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.650	159.400	83.214,66
14	Abschreibungen	0	500	34,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.200	90.790	23.053,98
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)	1.232.800	1.114.540	887.799,54
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-871.800	-753.540	-505.690,30
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)	361.000	361.000	382.109,24
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.232.800	1.114.540	887.799,54
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-871.800	-753.540	-505.690,30
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	-871.800	-753.540	-505.690,30
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.200	5.930	12.155,65
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-18.200	-5.930	-12.155,65
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-890.000	-759.470	-517.845,95
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	284.150	279.740	104.750,92
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.250	0	616,61
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	8.000	0	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	901,11
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	936.400	833.300	781.496,00
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	500	34,90
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	500	34,90
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.232.800	1.114.540	887.799,54
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.232.800	1.114.540	887.799,54

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 752010	Migration und Flüchtlingshilfe							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I752.00120	Fahrzeuge	30.000						
	Summe investive Auszahlungen	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 771010 Gesunde Stadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Verantw.Org.Einheit	Gesunde Stadt
Verantwortlich	Susanne Hofmann
Beschreibung	Im Rahmen der ăGesunden Stadtò 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 ðLebensstile beitragen möchten. Innerhalb der Stadtverwaltung werden in unterschiedlichen Fachbereichen Maßnahmen und Konzepte zum Themenfeld erarbeitet und umgesetzt. Im Rahmen von ăGesunde Stadt Marburgò 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 ăGesundheit fördern ð Versorgung stärkenò, ein gemeinsamer Entwicklungsprozess der Universitätsstadt Marburg und des Landkreis 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 das PrävG können Kooperationen mit Krankenkassen für gezielte Präventionsmaßnahmen entwickelt werden. Die Universitätsstadt Marburg ist zudem im Jahr 2107 dem bundesweiten ăGesunde Städte-Netzwerkò 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	2017	2018	2019
Anzahl der Veranstaltungen		38	42
Teilnehmer*innen			1.467

Teilergebnishaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.005,33
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	147.100	20.000	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)	147.100	20.000	7.005,33
11	Personalaufwendungen	132.100	124.400	131.977,35
12	Versorgungsaufwendungen	9.000	8.000	9.153,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.000	112.700	28.909,07
14	Abschreibungen	0	100	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500	27.500	17.700,00
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)	501.600	272.700	187.740,35
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-354.500	-252.700	-180.735,02
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)	147.100	20.000	7.005,33
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	501.600	272.700	187.740,35
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-354.500	-252.700	-180.735,02
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	-354.500	-252.700	-180.735,02
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.240	820	3.954,78
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.240	-820	-3.954,78
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-358.740	-253.520	-184.689,80
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	360.500	139.900	46.324,99
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	0	300	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	284,08
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	141.100	132.400	141.131,28
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	100	0,00
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	100	0,00
P300	Ordentliche Aufwendungen	501.600	272.700	187.740,35
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	501.600	272.700	187.740,35

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 771010	Gesunde Stadt							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I771.00119	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt	50.000		50.000				
	Summe investive Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürgerbeteiligung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Verantw.Org.Einheit	Bürgerbeteiligung
Verantwortlich	Dr. Griet Newiger-Addy
Beschreibung	1. Koordinierung der Erstellung eines Marburger Konzepts der Bürger*innenbeteiligung - Konzeptionelle Planung der Bausteine des Konzepts - Planung des organisatorischen Ablaufs der Konzeptentwicklung (z.B. Veranstaltungen, Arbeitsgruppen, Ergebnissicherung, Koordinierung unterschiedlicher Akteure) - Moderation von Veranstaltungen - Information und Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeitung städtischer Vorlagen zum Thema - Aufarbeitung der Erfahrungen anderer Kommunen und interkommunaler Erfahrungsaustausch 2. Die Stärkung der Beteiligung von erfahrungsgemäß beteiligungsfernen Bevölkerungsgruppen - Durchführung von Befragungen der Bürger*innen zu stadtpolitisch relevanten Themen - Unterstützung von Ansätzen und Maßnahmen der Bürger*innenbeteiligung - Entwicklung und Umsetzung bzw. Begleitung der Umsetzung von Pilotprojekten - Unterstützung bei Beteiligungsprozessen der Verwaltung - Entwicklung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung - Informationsveranstaltungen - Moderation - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zusammenarbeit mit Gremien, Organisationen und Einrichtungen in Marburg - Auskünfte und Beratungen von Einwohner*innen Marburgs zum Thema Bürger*innenbeteiligung
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	alle Bürger*innen in der Stadt Marburg, kommunalpolitische Gremien.
Erläuterungen	Zukünftige Kennzahlen für die Beschreibung der Bürgerbeteiligung in der Universitätsstadt Marburg werden erst im Rahmen des Prozesses der Konzepterstellung entwickelt.

Teilergebnishaushalt Produkt 772010 Bürgerbeteiligung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
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	158.000	76.000	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)	158.000	76.000	0,00
11	Personalaufwendungen	181.700	152.300	111.286,90
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	22.000	5.413,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.190	182.450	70.882,38
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.500	225.000	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)	621.390	581.750	187.582,63
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-463.390	-505.750	-187.582,63
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)	158.000	76.000	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	621.390	581.750	187.582,63
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-463.390	-505.750	-187.582,63
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	-463.390	-505.750	-187.582,63
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.830	280	9.080,59
33	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.830	-280	-9.080,59
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-472.220	-506.030	-196.663,22
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	412.300	404.950	70.823,51
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.390	2.500	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	58,87
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	206.700	174.300	116.700,25
P300	Ordentliche Aufwendungen	621.390	581.750	187.582,63
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	621.390	581.750	187.582,63

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsansätze			vorl. Ergebnis des Jahresab-schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs-ermächtigung	2019		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 772010	Bürgerbeteiligung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I772.0018	Ausstattungen und Geräte				2.163,19			
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**2.163,19**	**0**	**0**	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-2.163,19**	**0**	**0**	

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 -		
	2021	2022	2023
1	2	3	4
2018	1.050		
2019	405		
2020	25.488	8.843	4.115
Summe	26.943	8.843	4.115
Nachrichtlich			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	17.678	18.554	17.616

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
		2019	2020	2020
	1	2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	16.160	17.343	17.978
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	137.798	134.029	142.879
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		**153.958**	**151.372**	**160.857**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**			
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe				
	Nachrichtlich			
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	17.008	16.949	14.690
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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
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
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
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
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
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
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
ekom21-Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	0,21%	12.007.737	25.216	10.761.863	22.600	12.347.918	25.931	10.995.737	23.091	12.700.432	26.671	15.046.626	31.598	20.849.474	43.784
Integral GmbH	9,00%	581.658	52.349	606.924	54.623	664.865	59.838	738.062	66.426	869.917	78.293	777.233	69.951	757.021	68.132
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
Hessische Landgesellschaft mbH	0,01%	206.318.491	28.885	153.827.079	21.536	149.182.912	20.886	160.521.923	22.473	151.804.908	21.253	150.902.773	21.126	133.772.536	18.728
Summe			**150.459.350**		**160.708.648**		**158.485.800**		**165.813.766**		**162.934.147**		**164.475.071**		**166.436.334**

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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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
ZV Mittelhessische Wasserwerke -ZWM-	14,71%	32.089.744	4.720.401	35.468.015	5.217.345	37.258.985	5.480.797	42.756.184	6.289.435	47.230.126	6.947.552	46.088.093	6.779.558	41.932.338	6.168.247
Wasserverband Lahn-Ohm	24,75%	893.773	221.209	715.063	176.978	556.610	137.761	543.264	134.458	441.031	109.155	396.969	98.250	275.000	68.063
Summe			**15.125.607**		**14.378.778**		**13.043.189**		**13.700.200**		**14.110.678**		**12.391.951**		**10.879.864**

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
		2019	2020	2020
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	104.541	104.840	78.818
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.248	3.305	3.306
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital (versch. Stiftungen)	1.776	1.775	1.774
	Summe der Rücklagen	**109.565**	**109.920**	**83.898**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versor-gungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	61.481	62.981	64.481
2.2	aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	13.048	13.548	14.048
2.3	aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	873	564	773
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	3.318	3.218	3.118
2.6	für die Sanierung von Altlasten			
2.7	für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	776	776	0
2.8	für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	704	704	704
2.9	für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	1.774	1.929	2.089
	Summe der Rückstellungen	**81.974**	**83.720**	**85.213**

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 Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
1. **Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	160.800	156.390	129.360	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion bis 31.03.2019 250 EUR/mtl. ab 01.04.2019 300 EUR/mtl.	21.600	24.150	18.000	
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	132.240	111.360	
2. **Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen**				
2.1 Fraktion SPD	46.800	44.490	37.560	
2.1.1 Personalkosten 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.2 Fraktion CDU	42.000	39.930	33.720	
2.2.1 Personalkosten 2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.3 Fraktion GRÜNE	25.200	23.970	20.280	
2.3.1 Personalkosten 2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.4 Fraktion Marburger Linke	22.800	21.690	18.360	
2.4.1 Personalkosten 2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.5 Fraktion FDP/MBL	13.200	12.570	10.680	
2.5.1 Personalkosten 2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.6 Fraktion Bürger für Marburg	10.800	10.290	8.760	
2.6.1 Personalkosten 2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.7 Piratenpartei	0	3.450	0	
2.7.1 Personalkosten 2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			

In der Stadtverordnetenversammlung ist die Piratenpartei mit einem Sitz vertreten. Nach § 36a der HGO, nach der Hauptsatzung der Stadt Marburg und nach der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung hätte sie damit keinen Anspruch auf Fraktionsmittel. Der Hessische Städtetag empfiehlt jedoch aus Gründen der Chancengleichheit den Sockelbetrag zuzuwenden.

Art		Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 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 Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 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	156.390	129.360	

Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023

Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Dem beigefügten Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde:

a) Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten ist aufgrund der letzten Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29. November 2019 berechnet. Es ergeben sich folgende Veränderungen:

Ertrags-/Aufwandsart	2021	2022	2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,0 %	+ 5,5 %	+ 5,5 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 1,0 %	- 13,0 %	+ 2,0 %
Grundsteuer B	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %
Grundsteuer A	- 0,5 %	- 0,5 %	- 0,5 %
Gewerbesteuerumlage (Veränderung Vervielfältiger)	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 2,5 %
Heimatumlage	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 2,5 %

b) Die Gewerbesteuererträge sind in den Jahren 2021 bis 2023 unter der Herausrechnung von einmaligen Nachzahlungsbeträgen mit einer Steigerungsrate von 2,5 % berücksichtigt. Die Berechnung dieser Beträge beruht auf der Betrachtung der Gewerbesteuertendenz der letzten Jahre und beinhaltet die Erwartung einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023.

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) Der Berechnung der Schlüsselzuweisungen liegen eine aktuelle Betrachtung der Gewerbesteuerentwicklung sowie die letzten Prognosen und die Orientierungsdaten bezüglich der Entwicklung der Steuerverbundmasse zugrunde. Da das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Marburg weiterhin hoch ist, ist es schwierig, eine verlässliche Prognose zu erstellen. Aufgrund eines erhöhten Gewerbesteueraufkommens im zweiten Halbjahr 2018 kann die Stadt Marburg im Jahr 2020 nur geringe Schlüsselzuweisungen erhalten. Dass überhaupt Schlüsselzuweisungen gezahlt werden, liegt in der Erhöhung des Grundbetrages im Kommunalen Finanzausgleich begründet. Dies ist in der Zeile 540 - 543 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ berücksichtigt.

   Ab dem Jahr 2021 wird wieder mit Schlüsselzuweisungen auf dem bisherigen Niveau gerechnet. 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 ab dem 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.

   Ab dem Jahr 2020 wird 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 wird. Das Land Hessen verteilt die aus dieser Umlage erzielten Beträge 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 jährlich mit rd. 7,7 Mio. € bei der Gewerbesteuerumlage aus. Die an das Land abzuführende Heimatumlage beläuft sich wiederum auf einen Betrag von 5,8 Mio. €. Erträge aus der Heimatumlage werden mit rd. 2,8 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 2019 und 2020 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 der Jahre ab 2020 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 2019 über eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von rd. 105 Mio. €, die im Planungszeitraum auf rd. 79 Mio. € abschmilzt.

Da der Jahresabschluss 2018 noch nicht vorliegt, wurde zur Ermittlung des Kassenbestandes als voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2019 der Bestand aus dem Kassenabschluss zum 31.12.2018 in Höhe von 85.894 T€ zugrunde gelegt. Zum 31.12.2019 wurde der tatsächliche Kassenbestand von 89.120 T€ berücksichtigt.

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
Beträge in T€

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.944	6.315	6.441	6.570	6.701
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.688	17.989	18.849	19.226	19.611
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.660	4.588	4.680	4.774	4.869
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.073	40.910	43.160	45.534	47.355
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.853	10.045	10.296	10.553	11.133
5551	Grundsteuer A	88	88	90	90	90
5552	Grundsteuer B	10.700	10.800	11.016	11.236	11.405
5553	Gewerbesteuer	106.000	106.000	108.650	111.366	114.150
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.419	1.429	1.465	1.502	1.540
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	12.106	10.670	10.777	10.885	10.994
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.332	21.175	41.500	42.800	43.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.282	4.957	5.167	5.270	5.375
53	Sonstige ordentliche Erträge	5.955	9.494	7.358	6.342	6.469
	davon Wertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der ordentlichen Erträge	**254.100**	**244.460**	**269.449**	**276.148**	**282.692**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Aufwendungen					
62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	59.035	63.880	65.158	66.461	67.790
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	8.048	8.566	8.592	8.618	8.644
60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.247	63.521	63.839	64.158	64.479
66	Abschreibungen	14.511	14.683	15.435	16.119	16.779
6672	Einzelwertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.545	42.661	43.088	43.303	43.520
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.475	50.896	51.500	51.650	51.950
72	Transferaufwendungen	24.385	23.443	23.677	23.795	23.914
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	131	132	135	138
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**252.379**	**269.781**	**273.421**	**276.239**	**279.214**
	Verwaltungsergebnis	**1.721**	**-25.321**	**-3.972**	**-91**	**3.478**
56, 57	Finanzerträge	2.918	2.711	2.800	2.800	2.800
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.340	3.412	2.600	2.500	2.500
	Finanzergebnis	**-1.422**	**-701**	**200**	**300**	**300**
	Ordentliches Ergebnis	**299**	**-26.022**	**-3.772**	**209**	**3.778**
59	Außerordentliche Erträge	57	1	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**57**	**1**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**356**	**-26.021**	**-3.772**	**209**	**3.778**

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in T€

Art der Einzahlung/Auszahlung	**Planungszeitraum**				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	16.104	19.255	17.678	18.554	17.616
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	11.040	10.483	7.000	5.000	5.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.020	30	1.000	1.000	1.000
Tilgung von gewährten Krediten	676	1.008	1.400	800	800
Summe der Einzahlungen	**28.840**	**30.776**	**27.078**	**25.354**	**24.416**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	18.690	9.770	9.947	10.133	10.309
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	31.757	27.616	30.078	27.354	26.416
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*1.321*	*2.533*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
Investitionen in Finanzanlagen	2.172	4.614	2.000	2.000	2.000
davon:					
Ausleihungen	*1.947*	*2.920*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
Summe der Auszahlungen	**52.619**	**42.000**	**42.025**	**39.487**	**38.725**
Saldo	**-23.779**	**-11.224**	**-14.947**	**-14.133**	**-14.309**

Entwicklung des Kassenbestandes und der Rücklage der ordentlichen Erträge
Beträge in T€

I. Kassenbestand

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	356	-26.021	-3.772	209	3.778
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens	14.511	14.683	15.435	16.119	16.779
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.282	-4.957	-5.167	-5.270	-5.375
+/- Sonstiges	1.314	-1.117	-500	-500	-500
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.899	-17.412	5.996	10.558	14.682
Finanzmittelfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-23.779	-11.224	-14.947	-14.133	-14.309
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-11.880	-28.636	-8.951	-3.575	373
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	85.894	89.120	60.484	51.533	47.958
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres *)	**89.120**	**60.484**	**51.533**	**47.958**	**48.331**

*) Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2019 beträgt 89.119.985

II. Rücklage aus ordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	104.541	104.840	78.818	75.046	75.255
Zugang/Abgang	299	-26.022	-3.772	209	3.778
Stand am Ende des Haushaltsjahres	**104.840**	**78.818**	**75.046**	**75.255**	**79.033**

III. Rücklage aus außerordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.248	3.305	3.306	3.306	3.306
Zugang/Abgang	57	1	0	0	0
Stand am Ende des Haushaltsjahres	**3.305**	**3.306**	**3.306**	**3.306**	**3.306**

Investitionsprogramm 2019-2023

Produkt-nummer	Aufgabenbereich	2019	2020	2021	2022	2023
000610	**Stabsstelle**	0	0	0	0	0
09 - 13	**Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**	**3.525**	**6.261**	**2.745**	**2.605**	**2.545**
24 - 27 außer 241	**Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport**					
24005	Grundschulen	1.475	2.043	2.568	1.623	4.123
24006	Komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	262	286	754	309	684
24007	Gymnasien	1.831	503	541	131	431
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen	2.072	574	414	484	984
24009	Förderschulen	613	1.014	756	407	807
2401	Gesamtschulen	907	420	119	19	6
24001/24004	Sonstiges	622	670	595	345	345
2420	Förderung des Sports	288	223	338	158	158
243 - 244	VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	39	29	14	14	14
27	Betrieb städtischer Bäder	58	135	50	50	50
	Summe Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	**8.167**	**5.897**	**6.149**	**3.540**	**7.602**
33	**Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz**	**1.652**	**2.446**	**3.520**	**3.225**	**3.500**
55	**Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen**	**400**	**450**	**900**	**900**	**1.400**
51	**Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie**	**2.681**	**1.918**	**4.440**	**4.205**	**1.680**

Produkt-nummer	Aufgabenbereich	2019	2020	2021	2022	2023
66, 161, 46	**Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt**					
660	Bauverwaltung und Vermessung	227	195	91	91	91
1610	Stadtplanung	3.970	5.255	6.853	6.270	3.500
662 - 665	Grundstücksverkehr, Gebäudewirtschaft, Bauaufsicht und Hochbau	2.127	2.147	855	675	675
666	Verkehrsanlagen	8.067	3.716	3.317	4.227	4.127
666	Wasserwirtschaft	500	216	550	2.200	1.900
467	Öffentliche Grün- und Spielflächen	1.013	1.129	1.723	881	881
469	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel	180	210	180	180	180
470	Friedhöfe	497	483	340	240	240
	Summe Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	**16.581**	**13.351**	**13.909**	**14.764**	**11.594**
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
1615, 18	Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung	125	840	320	20	20
000220	Förderung der Gleichberechtigung	0	3	0	0	0
241	Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen	748	984	95	95	75
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0	30	0	0	0
771	Gesunde Stadt	50	50	0	0	0
	Summe Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	**923**	**1.907**	**415**	**115**	**95**
	Investitionen insgesamt	**33.929**	**32.230**	**32.078**	**29.354**	**28.416**

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt-kosten T€		In Vor-jahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
09 - 13	**Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**								
	Ausstattungen, Maschinen und Fahrzeuge		F		73	40	80	80	80
	EDV-Anlage		F		700	853	350	350	350
	Erweiterung Telefonanlage u. Kommunikationsnetz		F		53	80	35	35	35
	EDV-Verkabelungsarbeiten		F		257	101	50	50	50
	Aufbau Internet		F		30	40	30	30	30
	Wohnungsbaudarlehen		F		1.072	1.625	1.000	1.000	1.000
	Darlehen Interkom GmbH	875	F		875	875			
	Beamtenversorgungsrücklage		F		150	150	150	150	150
	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	315	F		315	300	200	60	
	Zuschuss Elektrobus SWMR	100	N			100			
	Ausstattungen, elektronische Tafeln Haltestellen	50	N			50			
	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	4.745	N			865	850	850	850
	Erhöhung Stammkapital Beteiligungen	99	N			99			
	Digitalisierung MSLT		N			83			
	Darlehen GeWoBau		N			1.000			
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**3.525**	**4.064**	**1.895**	**1.755**	**1.695**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**2.197**	**850**	**850**	**850**
	Gesamtsumme:				**3.525**	**6.261**	**2.745**	**2.605**	**2.545**
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport								
24001	**Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)**								
	Lebenswelt Schule		F		235	250	200	100	100

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Ausstattungen und Geräte		F		31	70	30	30	30
	Einbau von Trinkwasserbrunnen in Schulen		F						
24001	Bestell- und Bezahlsystem Schulcafeterien		F		36	15	15	15	15
	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		F		25	25	25	25	25
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**327**	**360**	**270**	**170**	**170**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24004	**Stadtbildstelle/Medienzentrum**								
	Ausstattungen und Geräte/EDV-Anlagen		F		5	10	5	5	5
	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan		F		50	50	50	50	50
	WLAN an Marburger Schulen		F		35		20	20	20
	DigitalPakt		F		40	100	100	100	100
	Breitbandausbau an Marburger Schulen		F		165	150	150		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**295**	**310**	**325**	**175**	**175**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24005	**Grundschulen**								
	Zuschuss an private Schulträger		F		3	3	3	3	3
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		41	20	20	20	20
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule		F		200	235	95		
	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda		F		282	20			
	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule		F		140	40			
	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule		F		19				
	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule		F		250	700	900	900	2.200
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach		F		300	700	700	400	900

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt-kosten T€		In Vor-jahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	490	N			40	350		
	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	2.400	N			100	500	300	1.000
24005	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule		F		240	185			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**1.475**	**1.903**	**1.718**	**1.323**	**3.123**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**140**	**850**	**300**	**1.000**
24006	**Kombinierte Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen**								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		12	21	9	9	9
	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule		F		250	125	395	300	675
	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	1.400	N			140	350		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**262**	**146**	**404**	**309**	**684**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**140**	**350**	**0**	**0**
24007	**Gymnasien**								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		25	29	27	27	27
	Zuschuss an private Schulträger		F		29	4	4	4	4
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum		F		202	85	360		
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule		F		825	250	150	100	400
	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule		F		750	135			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**1.831**	**503**	**541**	**131**	**431**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24008	**Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen**								

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		62	59	54	54	54
	Projektausgaben EFRE		F		30	30	30	30	30
	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule		F		1.830	185			
	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule		F			100	250	300	700
	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen		F		150	200	80	100	200
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**2.072**	**574**	**414**	**484**	**984**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24009	**Förderschulen**								
	Zuschuss an private Schulträger		F		4	4	4	4	4
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		9	2	2	3	3
	Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi		F		600	1.000	500	400	800
	Zuschuss Schule Am Schwanhof		N			8			
	Neubau Mosaikschule		N				250		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**613**	**1.006**	**506**	**407**	**807**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**8**	**250**	**0**	**0**
2401	**Gesamtschulen**								
	Zuschuss an private Schulträger		F		4	4	4	4	4
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		3	16	15	15	2
	Erneuerungsmaßnahmen		F		750	350			
	Löschwasserzisterne	150	F		150	50	100		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**907**	**420**	**119**	**19**	**6**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
2420	**Förderung des Sports**								
	Förderung von vereinseigenen Investitionen		F		145		100	50	50
2420	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten		F		50	90	50	50	50
	Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen		F		63	105	38	38	38
	Sporthallen/Kunstrasenplatz Cappel		F				120		
	Planungskosten für Sportanlagen/Sportstätten-leitplan		F		30	28	30	20	20
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**288**	**223**	**338**	**158**	**158**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
243 - 244	**VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung**								
	Geräte und Ausstattungen/RFID Technik		F		39	29	14	14	14
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**39**	**29**	**14**	**14**	**14**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Betrieb städtischer Bäder**								
	Ausstattungen und Geräte		F		33	90	50	50	50
	Ausbau AquaMar		F			20			
	Errichtung Aufsichtsturm	25	F		25	25			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**58**	**135**	**50**	**50**	**50**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport								

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**8.167**	**5.609**	**4.699**	**3.240**	**6.602**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**288**	**1.450**	**300**	**1.000**
	Gesamtsumme:				**8.167**	**5.897**	**6.149**	**3.540**	**7.602**
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz								
33	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen		F		1.129	1.416	600	645	200
	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	1.100	F		30	150	620		300
	Erneuerung an Feuerwehrhäusern		F		75	480	300	80	200
	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	9.300	F		400	400	2.000	2.500	2.800
	Zuschuss Verein Tierheim		F		18				
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**1.652**	**2.446**	**3.520**	**3.225**	**3.500**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme:				**1.652**	**2.446**	**3.520**	**3.225**	**3.500**
	Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen								
55	Zuschüsse für Wohnraum/Barrierefreies Wohnen		F		400	450	400	400	400
	Sozialer Energiebonus		N				500	500	1.000
	Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**400**	**450**	**400**	**400**	**400**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**500**	**500**	**1.000**
	Gesamtsumme:				**400**	**450**	**900**	**900**	**1.400**
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie								
51	Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte		F		104	119	100	100	100

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt-kosten T€		In Vor-jahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.200	F			100	500	600	100
	Erneuerungsmaßnahmen Kita Am Teich	3.500	F		650	20	30		
	Erweiterungsbau Bildungsstätte Richtsberg		F		30				
51	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald		F		10	10	15	10	
	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen		F		37	59	30	30	30
	Kita Unter dem Gedankenspiel	2.350	F		270	200	1.380	840	
	Kita Oberweg	775	F		520	500	35		
	Kita Geschwister-Scholl-Straße	1.700	F		250	50	600	825	
	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	300	F		300	300			
	Kita Auf der Weide	50	F		30	50			
	Kita Eisenacher Weg	120	F		80	120			
	Kita Elnhausen	215	F		100	210			
	Kita Goldbergstraße Neubau	5.250	F		100	100	1.400	1.600	1.450
	Kita Huteweg	250	F		50		50	200	
	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	205	F		60	50	150		
	Kita Moischt	200	F		40	30	150		
	Kita Cappeler Straße	50	F		50				
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**2.681**	**1.918**	**4.440**	**4.205**	**1.680**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme:				**2.681**	**1.918**	**4.440**	**4.205**	**1.680**
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt-kosten T€		In Vor-jahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
660	**Bauverwaltung und Vermessung**								
außer	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM		F		20	20	10	10	10
660010	Ausstattungen und Geräte, Karten		F		1	5	1	1	1
660	Ausstattung Geo-Informationssystem		F		45	45	30	30	30
außer	Umlegungsverfahren		F		20	20	20	20	20
660010	Erstellung von Orthophotos		F		36				
	Aufbau eines Straßenkatasters/3D-Stadtmodells		F		105	105	30	30	30
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**227**	**195**	**91**	**91**	**91**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1610	**Stadtplanung**								
	Studie Verkehrsentwicklung Marburger Westen	100	F		100				
	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal		F		1.768	2.882	4.550	4.100	2.000
	Dorferneuerungsmaßnahmen/ Dorfentwicklung Innen vor Außen	437	F		335	625	130	120	
	Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse an Sanierungsträger		F		1.717	1.748	2.000	2.000	1.500
	Städtebauliche Machbarkeitsstudie Südbahnhof/ Karl-Theodor-Bleek-Platz		F		50		50	50	
	Zuschuss Sanierung Krummbogen 2		N				123		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**3.970**	**5.255**	**6.730**	**6.270**	**3.500**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**123**	**0**	**0**
662 - 665 und 660010	**Grundstücksverkehr, Bauaufsicht und Hochbau**								
	Ausstattungen, Geräte und Fahrzeuge		F		186	257	150	150	150

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Grunderwerbskosten		F		755	260	100	100	100
	BGH Gisselberg	140	F		70	140			
	Verwaltungsgebäude, Büroerweiterung FD Sport	75	F		75	70			
	Ausbau Parkleitsystem		F		50				
662 - 665	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		55	50	75	75	75
und 660010	Investitionsmaßnahm. bis 50 T€ Gesamtkosten/ Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden		F		570	800	300	300	300
	Installation von PV Anlagen	100	F		100	100	50	50	50
	Einbau von Trinkbrunnen		F		40	40			
	Barrierefreier Zugang u.Toilette Ortenberggemeinde	80	F		80	120			
	Bürgerhaus Elnhausen Erneuerungsmaßnahmen	180	F		40	100	80		
	Bürgerhaus Haddamshausen	13	F		13				
	Rückzahlung Zuschuss	43	F		43				
	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft		F		50	50	50		
	Aufzug Südstadt		N			80			
	Netzwerkverkabelung	130	N			80	50		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**2.127**	**1.987**	**805**	**675**	**675**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**160**	**50**	**0**	**0**
666	**<u>Verkehrsanlagen</u>**								
	Ausstattungen und Geräte		F		27	6	2	2	2
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		25	25	25	25	25
	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	6.600	F	6.534	5	10			
	Brücken- und Ingenieurbau		F		400	360	100	100	100

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt-kosten T€		In Vor-jahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Bau von Fuß- und Radwegen		F		690	215	580	1.300	300
	Straßenneubau kleinere Maßnahmen		F		320	190	200	200	200
	Straßenbeleuchtung		F		120	170	100	100	100
	Verkehrstechnik		F		100	100	100	100	100
	Erneuerung Beltershäuser Straße/Südspange		F		105				
666	Erneuerung Stützmauer Königstraße	350	F		25	25			
	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	6.800	F		3.500	600	100		
	Erneuerung Straße In der Gemoll	650	F		20	400	100	100	
	Sanierung Marburger Straße	2.700	F	950	300				
	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke		F	25	100	100			
	Endausbau Odenwaldstraße		F		20				
	Endausbau Magdeburger Straße	270	F		260	25			
	Instandsetzung Bunsenbrücke	3.000	F		40	50	100	100	2.700
	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer		F		50	10	160		
	Umgestaltung Rudolphsplatz	500	F		600	230			
	Ausbau Deutschhausstraße	1.000	F		50	50	250	700	
	Verkehrsstation Marburg Süd	2.000	F		140	100	100	100	100
	Hangsicherung Marbacher Weg	250	F		20	20	130	100	
	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	65	F		15	15	50		
	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	690	F		435	295	215	200	
	Instandsetzung Trojesteg	450	F		150	130	100	200	
	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	280	F		30	30	150	100	
	Endausbau Auf der Grube	230	F		10		130	100	
	Verschiedene Straßenbaumaßnahmen		N					250	

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt-kosten T€		In Vor-jahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Erneuerung Steg Northamptonpark	100	F		60	80			
	Ausbau Elisabethstraße	880	N				30		
	Ausbau Kugelgasse	700	N				100		
	Erneuerung Heinrich-Schütz-Straße	450	F		20	20	430		
	Endausbau Industriestraße	400	F		400	125			
666	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	20	F		20				
	Beleuchtete Jogging-Strecke	10	F		10				
	Erneuerung Universitätsstraße	1.000	N			25	25	450	500
	Erneuerung Gutenbergstraße	240	N			250	40		
	Rückzahlung eines Zuschusses		N			10			
	Umgestaltung Gewerbefläche Gleis X	150	N			50			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**8.067**	**3.381**	**3.122**	**3.527**	**3.627**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**335**	**195**	**700**	**500**
666	**Wasserwirtschaft**								
	Ausstattungen und Geräte		F			1			
	Deichsanierung		F		100	20	50	50	50
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		50	25	50	50	50
	Wasserkraftanlage Affföller/Affföller Wehr		F		10				
	Wehrdaer Wehr	800	F		150				
	Sanierung Grüner Wehr	4.200	F		50	70	50	2.000	1.800
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F		140	50	50		
	Wasserkraftanlage Lohmühle	500	N			50	350	100	

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**500**	**166**	**200**	**2.100**	**1.900**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**50**	**350**	**100**	**0**
467	**Öffentliche Grün- und Spielflächen**								
	1.000 Bäume für die Innenstadt		F		10				
	Ausstattungen und Geräte		F		2	10	2	2	2
467	Kinderspielplätze/Beteiligungsprojekt/ Außenanlagen Kindergärten		F		561	585	400	400	400
	Bolzplätze		F		125	70	100	100	100
	Planungskosten/Ausgleichsmaßnahmen/ Gutachten		F		50	60	60	60	60
	Zuschüsse Kleingartenwesen		F		9	9	9	9	9
	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen		F		154	175	170	150	150
	Wegesanierung		F		32		32	10	10
	Sonderprogramm BHKW		F		10	70	30	30	30
	Klimaschutz		F		20	100	900	100	100
	Ausstattung Grünanlagen		F		40	50	20	20	20
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**1.013**	**1.129**	**1.723**	**881**	**881**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
469	**Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel**								
	Altlastensanierung		F		50	50	50	50	50
	Grunderwerb		F		30	30	30	30	30
	Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto		F		70	70	70	70	70
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F		30	30	30	30	30

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Zuschuss Naturfreunde Marburg e.V.		N			30			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**30**	**0**	**0**	**0**
470	**Friedhöfe**								
	Ausstattungen und Geräte		F		30	30	30	30	30
	Friedhofserweiterungen usw.		F		127	98	100	100	100
	Planungskosten		F		20	10	10	10	10
470	Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.		F		240	265	200	100	100
	Friedhofskapelle Marbach Überdachung		F		80	80			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**497**	**483**	**340**	**240**	**240**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**16.581**	**12.776**	**13.191**	**13.964**	**11.094**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**575**	**718**	**800**	**500**
	Gesamtsumme:				**16.581**	**13.351**	**13.909**	**14.764**	**11.594**
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur								
1615, 18	**Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung**								
	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung		F		20	20	20	20	20
	Beteiligungsprojekt Bewegung		F		30	30			
	Kapitalanteil Interkom GmbH		F		75				
	Zuschuss interkommunales Gewerbegebiet Interkom GmbH	750	N			750			
	Gesundheitscampus Marburg	600	F				300		

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Machbarkeitsstudie B 3-Tunnelführung		N			40			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**125**	**50**	**320**	**20**	**20**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**790**	**0**	**0**	**0**
000220	**Förderung der Gleichberechtigung**								
	Ausstattungen und Geräte		N			3			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**3**	**0**	**0**	**0**
241	**Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen**								
	Ausstattungen und Geräte		F		193	430	50	50	50
	Erweiterung Spiegelslustturm	200	F		200				
	Umgestaltung Stadthalle		F		220	210	20	20	
	Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u. a.)		F		35	244	25	25	25
	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	50	F		50	50			
	Marburger Gedenkinstallation		F		50	50			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**748**	**984**	**95**	**95**	**75**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752010	**Migration und Flüchtlingshilfe**								
	Fahrzeuge		N			30			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**30**	**0**	**0**	**0**
771	**Gesunde Stadt**								

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt-kosten T€		In Vor-jahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt		F		50	50			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**50**	**50**	**0**	**0**	**0**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**923**	**1.084**	**415**	**115**	**95**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**823**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme:				**923**	**1.907**	**415**	**115**	**95**
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				33.929	28.347	28.560	26.904	25.066
	Summe: Neue Maßnahmen				0	3.883	3.518	2.450	3.350
	Gesamtsumme:				33.929	32.230	32.078	29.354	28.416

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt-kosten T€		In Vor-jahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Zusammenstellung Fortführungsmaßnahmen								
Stabsstelle					0	0	0	0	0
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste					3.525	4.064	1.895	1.755	1.695
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport					8.167	5.609	4.699	3.240	6.602
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					1.652	2.446	3.520	3.225	3.500
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen					400	450	400	400	400
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie					2.681	1.918	4.440	4.205	1.680
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt					16.581	12.776	13.191	13.964	11.094
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					923	1.084	415	115	95
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				33.929	28.347	28.560	26.904	25.066
	Zusammenstellung Neue Maßnahmen								
Stabsstelle					0	0	0	0	0
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste					0	2.197	850	850	850
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport					0	288	1.450	300	1.000
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					0	0	0	0	0
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen					0	0	500	500	1.000
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie					0	0	0	0	0
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt					0	575	718	800	500
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					0	823	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen				0	3.883	3.518	2.450	3.350
	dazu								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				33.929	28.347	28.560	26.904	25.066
	Gesamtsumme				33.929	32.230	32.078	29.354	28.416

Stellenplan 2020

- Besetzung von Leitungsfunktionen
- Stellenübersicht 2019 und 2020
- Teil A Beamt*innen
- Teil B 1 Beschäftigte ohne SuE
- Teil B 2 Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)
- Teil C Zusammenstellung
- Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Produkten

Besetzung von Leitungsfunktionen

Gemäß § 4 Hessisches Beamtengesetz 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 Arbeit, 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 2019		%
Beamte	**113,768**	**10,98**
Beschäftigte gesamt	**921,768**	**89,02**
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	250,109	27,13
Sonstige Beschäftigte	671,660	72,87
Gesamt	**1.035,536**	

Stellenplan 2020		%
Beamte	**116,601**	**11,00**
Beschäftigte gesamt	**943,437**	**89,00**
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	258,963	27,45
Sonstige Beschäftigte	684,474	72,55
Gesamt	**1.060,038**	

Stellenplan 2020
Teil A: Beamt*innen

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**Beamte auf Zeit**				**höherer Dienst**				**gehobener Dienst**					**mittlerer Dienst**								
		B7	**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														2,100	2,100	2,100	
110020	Wahlen						0,100				0,600									0,700	0,700	0,700	
110210	Personaldienstleistungen					0,200	0,400			1,000	5,000		0,512	4,000		0,585				11,697	11,697	8,697	2,000* KW 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen					0,200	0,400			1,000	1,400	1,000								4,000	3,000	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			1,000									2,300	2,300	2,217	
111010	Inform. u. Kommunik.					0,100				0,500	0,833									1,433	1,600	1,600	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon									0,500										0,500	0,500	0,500	
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft					0,200		0,700			2,000	0,585	2,154	1,000						6,639	6,639	5,522	
120030	Kasse, Buchhaltung/ Verwahrung v Wertgegenstän										1,000									1,000	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					0,512			0,512	0,500			2,524	2,524	2,000	
240040	Medienzentrum											1,000								1,000	1,000	1,000	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																0,500			0,500	0,500	0,500	
274010	Betrieb städtischer Bäder									1,000										1,000	1,000	1,000	
332010	Ausländerwesen						0,200				1,000	2,390	5,000	1,000						9,590	9,590	7,444	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe						0,200							1,000						1,200	1,200	1,200	
332310	Verkehrswesen						0,200						1,000							1,200	1,200	1,200	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)						0,200			0,600										0,800	0,800	0,800	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit									0,400		1,000	0,500							1,900	1,900	1,900	0,500* KU A8
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz						0,200	0,800		0,800		2,000	0,500		1,000	5,000	17,300			27,600	27,600	26,600	1,000* KW

Stellenplan 2020
Teil A: Beamt*innen

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**Beamte auf Zeit**				**höherer Dienst**				**gehobener Dienst**					**mittlerer Dienst**								
		B7	**B5**	**B4**	**B3**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13gd**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9m-dZ**	**A9md**	**A8**	**A7**	**A6**				
337020	Gefahrenvorbeugung							0,200		0,200			0,500			1,000	0,700			2,600	2,600	2,600	
469020	Naturschutz											1,000								1,000	1,000	1,000	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste										1,000	1,000	5,000							7,000	7,000	6,982	
550010	Soziale Dienstleistungen									1,000	1,000									2,000	1,000	1,000	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen											1,500	5,125							6,625	6,625	5,533	
555010	Wohnungswesen										1,000	1,000					1,000			3,000	3,000	4,000	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc															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	0,700	0,700	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtsch. v. 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 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			0,500* KU 5,000* KW
Stellenplan 2019			1,000	1,000		2,000	3,000	6,000	1,000	8,000	20,000	12,987	20,803	8,000		6,978	22,000				112,768		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen			1,000	1,000		2,000	3,000	5,780	1,000	8,000	18,687	12,943	18,679	4,000		6,466	22,000					104,556	

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

Stellenplan 2020
Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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	5,769	
000170	Altenplanung			1,000						0,500		1,000						2,500	2,500	3,038	
000220	Förderung der Gleichberechtigung	0,300			1,000							1,025	0,500					2,825	2,825	2,850	
000610	Personalrat								3,000		1,000		1,000					5,000	3,000	3,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung		1,000		1,000			1,000	4,000			1,000	0,494					8,494	8,494	8,494	
110210	Personaldienstleistungen		1,000		1,000	1,000	0,590	2,102	4,769	1,000		1,769						13,230	13,115	12,075	
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen									1,000	1,649							2,649	2,649	1,649	
110510	Archivdienstleistungen									1,000			1,000					2,000	2,000	2,000	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		1,000		1,000		1,000					1,500						4,500	4,500	4,820	
111010	Inform. u. Kommunik.		1,000		8,000	6,000		0,500	1,000	9,500	2,000			0,154	1,000			29,154	27,154	22,626	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon							0,500		0,769	1,000		6,141	1,615	1,308			11,333	11,333	11,333	
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft					2,859		1,000	1,000	3,641	2,000		0,500					11,000	11,000	11,769	
120030	Kasse, Buchhaltung/Verwahrung v Wertgegenstän					1,000			2,000	8,000			3,500					14,500	14,500	14,397	
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	12,980	11,853	
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	5,871	
161510	Statistik und Stadtanalyse	0,150	0,200					0,800					0,192					1,342	1,332	1,242	
161520	Stadtentwicklungsplanung		0,400		0,200			0,200					0,192					0,992	0,982	0,892	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		0,400		0,800								0,577					1,777	1,746	1,477	
240010	Sonstige schulische Aufgaben				1,000	0,769	1,641	2,820				3,988	1,000			0,167		11,385	10,385	10,049	
240040	Medienzentrum			1,000					4,000		1,000		0,500					6,500	5,500	4,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							0,500				6,085	5,981			9,310		21,876	21,656	14,098	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombinierter Grund-/Haupt-/Realschulen											2,808	3,000					5,808	5,808	5,808	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien											5,890	4,500		1,000			11,390	11,225	11,078	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen											6,818	6,000		0,513			13,331	14,331	12,508	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen											3,120	0,857			0,701		4,678	5,678	4,866	

Stellenplan 2020
Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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		0,200	0,563		0,500			0,250					3,213	2,713	3,300	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		0,400		1,000		1,800	0,565		0,500			0,250					4,515	4,015	3,300	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen	0,100			1,000				2,769	2,000	3,000	1,000	2,000		0,500	3,499		15,868	16,664	14,411	
242010	Förderung des Sports				1,000				2,000		1,641	0,500	6,500					11,641	11,641	11,422	
243010	VHS	1,000	3,268		1,000				1,000		4,500					0,468		11,236	11,236	10,667	
244010	Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung				1,000		0,769	2,231		1,000		4,641						9,641	9,641	9,639	
274010	Betrieb städtischer Bäder								1,000	2,000		5,000	9,000	4,217	2,279	8,479		31,975	31,975	28,749	
332010	Ausländerwesen						3,000				5,000							8,000	7,000	6,026	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				1,000				18,821				5,000					24,821	24,821	25,154	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe				0,700		1,000		2,000	1,000		2,000						6,700	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	6,615	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)								0,795	15,914	1,000	1,000	0,500					19,209	19,209	19,618	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit							1,000		8,218								9,218	8,218	6,858	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz								3,000			1,000						4,000	5,000	5,000	
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	2,423			2,000		1,000	0,231	0,757					6,861	6,861	5,857	
467030	Klimaschutz			0,300	2,820							0,538						3,658	2,658	2,466	
469010	Umwelt und fairer Handel				1,231					0,500			0,182					1,913	1,913	1,837	
469020	Naturschutz				4,833					0,500								5,333	4,833	4,487	
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	8,500		1,500	0,500		1,000	2,250					15,850	16,350	14,953	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,100									1,500	2,000	0,641	1,000	1,000	0,141		6,382	6,382	6,164	
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	2,257	

Stellenplan 2020
Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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		0,500		0,500		3,765				9,650	0,779		11,010	0,354	27,258	26,213	25,243	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		0,100						0,303			0,487				1,295	3,274	5,459	5,459	3,355	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		0,300						1,500									1,800	1,300	1,300	
550010	Soziale Dienstleistungen				1,000				0,200			0,400						1,600	1,600	1,561	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfl und soz. Leistungen								0,200			1,200	1,000		0,385			2,785	2,785	2,831	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen						3,000	0,500	8,600	1,000		0,200	0,250					13,550	13,050	10,635	
555010	Wohnungswesen								7,000									7,000	7,000	5,641	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc		0,800		1,000	1,000	3,000		0,500	1,512		1,050	5,500		3,750	72,992		91,104	88,890	75,251	
660020	Allgemeine Bauverwaltung				1,000			0,897		2,000		1,666	0,500					6,063	6,025	6,025	
660030	Vermessung				1,000	1,397	1,000		0,500	1,641			2,859					8,397	9,435	7,448	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaft. v. Grundstücken		0,200						1,500			0,450						2,150	2,150	2,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde		1,000	2,000	5,000		1,000		2,000		1,000	1,000	0,718					13,718	10,718	10,743	
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigeneBauten/Haustechn	1,000		1,000	16,500	1,000		1,000	0,500	1,000	1,000	4,487	13,000		0,500			40,987	39,487	38,948	
666010	Verkehrsanlagen	0,800			7,841	1,000		1,000	1,000	1,800		3,000	0,500					16,941	15,941	12,332	
666030	Wasserwirtschaft	0,200			0,800	1,000		1,000		0,200								3,200	3,200	2,200	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0,150				1,000	2,500	1,000										4,650	5,150	5,022	
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	2,600	
Stellenplan 2020		6,000	18,268	10,872	74,935	25,448	30,500	23,178	89,122	71,360	28,290	72,202	101,610	8,765	11,235	108,062	3,628	684,474			2,256* KU 2,000* KW
Stellenplan 2019		4,000	19,268	8,872	67,435	25,448	30,231	26,832	83,122	67,848	19,290	78,139	111,057	7,765	12,235	105,490	3,428		670,460		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		4,000	17,306	8,513	63,574	20,948	26,920	27,319	79,797	60,448	19,598	74,152	103,772	7,765	12,297	84,140	1,310			611,859	

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

Stellenplan 2020
Teil B 2: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04				
000170	Altenplanung			0,641				1,000						1,641			
000610	Personalrat				1,000									1,000	2,000	2,000	
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		1,743							1,162	33,623		37,128	36,102	34,088	
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	1,538	1,500	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,800						10,300						11,100	11,100	10,722	
515620	Jugendberufshilfe			1,000				1,000						2,000	2,000	2,000	
515630	Jugendbildungswerk	0,200						2,613						2,813	2,608	2,813	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,872		1,897	15,997		7,049							25,815	25,815	23,311	
515810	Kindertagesbetreuung		1,000	6,330		6,718	0,500	3,846	1,000	9,731		117,221	2,144	148,490	143,239	136,519	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	1,000	0,872	0,170			0,769					7,906		10,717	10,717	10,531	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege						1,000	0,500						1,500	1,000	1,000	
550010	Soziale Dienstleistungen							6,221						6,221	5,221	4,151	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfl und soz. Leistungen							0,600						0,600	0,600	0,554	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe							5,000						5,000	5,000	5,000	
771010	Gesunde Stadt	0,769												0,769	0,769	0,769	
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			3,718* KU 0,808* KW
Stellenplan 2019		4,538	1,872	13,755	16,997	5,718	10,318	27,375	2,000	10,731	1,162	153,499	2,144		250,109		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		4,410	1,872	11,502	15,658	4,858	8,653	25,214	2,000	9,424	1,162	150,205	2,144			237,102	

Stellenplan 2020
Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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	5,769	8,269	
000170	Altenplanung		4,141	4,141		2,500	2,500		3,038	3,038	
000220	Förderung der Gleichberechtigung	1,000	2,825	3,825	1,000	2,825	3,825	1,000	2,850	3,850	
000610	Personalrat		6,000	6,000		5,000	5,000		5,000	5,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	3,100	8,494	11,594	3,100	8,494	11,594	2,100	9,494	11,594	
110020	Wahlen	0,700		0,700	0,700		0,700	0,700		0,700	
110210	Personaldienstleistungen	11,697	14,230	25,927	11,697	14,115	25,812	8,697	12,819	21,516	2,000* KW 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	4,000	2,649	6,649	3,000	2,649	5,649	3,000	1,649	4,649	
110510	Archivdienstleistungen	1,100	2,000	3,100	1,100	2,000	3,100	1,100	2,000	3,100	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,100	4,500	4,600	0,100	4,500	4,600	0,100	4,820	4,920	
110800	Beteiligungen	2,300		2,300	2,300		2,300	2,217		2,217	
111010	Inform. u. Kommunik.	1,433	29,154	30,587	1,600	27,154	28,754	1,600	22,626	24,226	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	0,500	11,333	11,833	0,500	11,333	11,833	0,500	11,333	11,833	
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft	6,639	11,000	17,639	6,639	11,000	17,639	5,522	11,769	17,291	
120030	Kasse, Buchhaltung/Verwahrung v Wertgegenstän	1,000	14,500	15,500	1,000	14,500	15,500	1,000	14,397	15,397	
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		12,979	12,979		11,852	11,852	0,769* KU 11 0,500* KU 12
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		5,956	5,956		5,956	5,956		5,872	5,872	0,500* KU 12
161510	Statistik und Stadtanalyse		1,342	1,342		1,332	1,332		1,242	1,242	
161520	Stadtentwicklungsplanung		0,992	0,992		0,982	0,982		0,892	0,892	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		1,777	1,777		1,746	1,746		1,477	1,477	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	2,524	11,785	14,309	2,524	10,785	13,309	2,000	10,449	12,449	
240040	Medienzentrum	1,000	6,500	7,500	1,000	5,500	6,500	1,000	4,500	5,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,500	59,004	59,504	0,500	57,758	58,258	0,500	48,186	48,686	0,308* KW
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombinierter Grund-/Haupt-/ Realschulen		5,808	5,808		5,808	5,808		5,808	5,808	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		11,390	11,390		11,225	11,225		11,078	11,078	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		13,331	13,331		14,331	14,331		12,508	12,508	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen		5,678	5,678		6,678	6,678		5,866	5,866	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		2,838	2,838		2,838	2,838		2,830	2,830	
241010	Kulturelle Förderung		3,213	3,213		2,713	2,713		3,300	3,300	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		4,515	4,515		4,015	4,015		3,300	3,300	

Stellenplan 2020
Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftige	zusammen	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		15,868	15,868		16,664	16,664		14,411	14,411	
242010	Förderung des Sports		11,641	11,641		11,641	11,641		11,422	11,422	
243010	VHS		11,236	11,236		11,236	11,236		10,667	10,667	1,000* KW
244010	Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung		9,641	9,641		9,641	9,641		9,639	9,639	
274010	Betrieb städtischer Bäder	1,000	31,975	32,975	1,000	31,975	32,975	1,000	28,749	29,749	
332010	Ausländerwesen	9,590	8,000	17,590	9,590	7,000	16,590	7,444	6,026	13,470	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung		24,821	24,821		24,821	24,821		25,154	25,154	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	1,200	6,700	7,900	1,200	6,700	7,900	1,200	6,700	7,900	
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	1,200	6,615	7,815	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0,800	19,209	20,009	0,800	19,209	20,009	0,800	19,618	20,418	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit	1,900	9,218	11,118	1,900	8,218	10,118	1,900	6,858	8,758	0,500* KU A8 1,000* KW
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	27,600	4,000	31,600	27,600	5,000	32,600	26,600	5,000	31,600	1,000* KW
337020	Gefahrenvorbeugung	2,600		2,600	2,600		2,600	2,600		2,600	
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün-/ Spielflächen		1,050	1,050		1,050	1,050		1,050	1,050	
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen		6,861	6,861		6,861	6,861		5,857	5,857	
467030	Klimaschutz		3,658	3,658		2,658	2,658		2,466	2,466	
469010	Umwelt und fairer Handel		1,913	1,913		1,913	1,913		1,837	1,837	
469020	Naturschutz	1,000	5,333	6,333	1,000	4,833	5,833	1,000	4,487	5,487	
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		2,088	2,088		2,050	2,050	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	7,000	15,850	22,850	7,000	16,350	23,350	6,982	14,953	21,935	
515610	Kinder- und Jugendförderung		17,482	17,482		17,482	17,482		16,886	16,886	
515620	Jugendberufshilfe		2,200	2,200		2,200	2,200		2,200	2,200	
515630	Jugendbildungswerk		3,913	3,913		3,708	3,708		3,913	3,913	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		28,229	28,229		28,229	28,229		25,568	25,568	
515810	Kindertagesbetreuung		175,748	175,748		169,452	169,452		161,762	161,762	1,000* KU S13 Eingruppierung ist derzeit übertariflich und unter Berücksichtigung Familienzentrum 1,000* KU S10 eingruppierung derzeit übertariflich unter Berücksichtigung Familienzentrum 0,718* KU S10 1,000* KU S13 0,500* KW

Stellenplan 2020
Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		16,176	16,176		16,176	16,176		13,886	13,886	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		3,300	3,300		2,300	2,300		2,300	2,300	
550010	Soziale Dienstleistungen	2,000	7,821	9,821	1,000	6,821	7,821	1,000	5,712	6,712	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfl und soz. Leistungen		3,385	3,385		3,385	3,385		3,385	3,385	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen	6,625	13,550	20,175	6,625	13,050	19,675	5,533	10,635	16,168	
555010	Wohnungswesen	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000	10,000	4,000	5,641	9,641	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc	0,881	91,104	91,985	0,881	88,890	89,771	0,881	75,251	76,132	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,300	6,063	7,363	1,300	6,025	7,325	1,300	6,025	7,325	
660030	Vermessung	1,700	8,397	10,097	0,700	9,435	10,135	0,700	7,448	8,148	
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	13,718	14,718	1,000	10,718	11,718	1,000	10,743	11,743	1,000* KW Einrichtung E 13 Stelle
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigeneBauten/Haustechn		40,987	40,987		39,487	39,487		38,948	38,948	0,487* KU 05
666010	Verkehrsanlagen		16,941	16,941		15,941	15,941		12,332	12,332	
666030	Wasserwirtschaft	1,000	3,200	4,200	1,000	3,200	4,200	1,000	2,200	3,200	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	1,000	9,650	10,650	1,000	10,150	11,150	1,000	10,022	11,022	
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	2,600	3,600	
Insgesamt		116,601	943,437	1060,038	113,768	920,569	1034,337	104,556	849,960	954,516	

Aufstellung der wesentlichen Veränderungen (nur Zugänge und Abgänge) in den einzelnen Produkten

Produkt	Fachdienst	Erläuterung
000170 Altenplanung	17 Altenplanung	Einrichtung einer 1,0 Stelle Sozialpädagogische Fachkraft Einrichtung einer 0,641 Stelle mit kw-Vermerk nach interner Umsetzung
110210 Personal-dienstleistungen	10.2 Personalservice	Aufstockung um 0,115 einer Stelle Lohnbuchhaltung
110310 Zentrale Ver-waltungs- u. Organi-sationsdienstleist.	10.1 Allgemeiner Service	Einrichtung einer 1,0 Stelle Organisation
111010 Information und Kommunikation	11 Technische Dienste	Einrichtung einer 1,0 Stelle Anwendungsbetreuung Wegfall einer 1,0 Altersteilzeitstelle aufgrund Wirksamwerden des kw-Vermerks
111010 Information und Kommunikation	1.1 Koordinierungsstelle Digitale Verwaltung	Einrichtung einer 0,833 Stelle nach interner Umsetzung Einrichtung einer 1,0 Stelle Online-Dienste gem. Onlinezugangsgesetz
161510 Statistik und Stadtanalyse sowie 161520 u. 182010	15 Referat für Stadt-, Regional- u. Wirtschafts-entwicklung	Aufstockung um 0,051 einer Stelle Sekretariat
240010 Sonstige schulische Aufgaben	40 Schule	Wegfall einer bis 31.12.2019 befristet eingerichteten 1,0 Stelle Sonderaufgaben Schulsekretariate
240040 Medien-zentrum	40 Schule	Einrichtung einer 1,0 Stelle Fachinformatiker*in für Systemintegration

Produkt	**Fachdienst**	**Erläuterung**
240050 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	40 Schule	Einrichtung einer 0,385 Stelle Hauswirtschaftskraft Erich-Kästner-Schule Einrichtung einer 0,692 Stelle Pädagogische Fachkraft Aufstockung um 0,026 einer Stelle Pädagogische Fachberatung Einrichtung einer 0,308 Altersteilzeitstelle mit kw-Vermerk
240090 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	40 Schule	Wegfall einer 1,0 Altersteilzeitstelle aufgrund Wirksamwerden des kw-Vermerks
241010 Kulturelle Förderung	41 Kultur	Einrichtung einer bis 31.12.2023 befristeten 1,0 Stelle zur Vertretung
241030 Veranstal-tungsdienstleistungen	45 Erwin-Piscator-Haus	Aufstockung um 0,204 von Stellen Reinigung Wegfall einer 1,0 Altersteilzeitstelle aufgrund Wirksamwerden des kw-Vermerks
332010 Ausländer-wesen	31 Ausländerbehörde	Einrichtung einer 1,0 Stelle Fallmanagement
334010 Personen-standsangelegen-heiten/Namen/Staats-angehörigkeit	34/36 Stadtbüro und Standesamt	Einrichtung einer 1,0 Altersteilzeitstelle mit kw-Vermerk
337010 Gefahrenab-wehr u. Service Brandschutz	37 Brandschutz	Wegfall einer 1,0 Altersteilzeitstelle aufgrund Wirksamwerden des kw-Vermerks
467030 Klimaschutz	69 Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft	Einrichtung einer 1,0 Stelle Klimaschutz/Klimawandel

Produkt	**Fachdienst**	**Erläuterung**
469020 Naturschutz	69 Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft	Einrichtung einer 0,500 Stelle Sachbearbeitung Untere Naturschutzbehörde
515010 Freie Träger/ Soz. Stadt/Leistungs- und Organisationsent-wicklung	51 Zentrale Jugendhilfe-dienste	Aufstockung um 0,231 Sozialpädagogische Fachkraft Frühe Hilfen
515110 Zentrale Jugendhilfedienste	51 Zentrale Jugendhilfe-dienste	Wegfall einer 0,5 Stelle Wirtschaftliche Jugendhilfe
515630 Jugendbil-dungswerk	56 Jugendförderung	Aufstockung um 0,205 einer Stelle Teamleitung Jugendbildungswerk
515810 Kindertages-betreuung	58 Kinderbetreuung	Einrichtung einer 0,5 Stelle Sekretariat Einrichtung einer 1,0 Stelle Sachbearbeitung Einrichtung einer 1,0 Stelle Fachberatung Ausbau Kindergartenplätze Einrichtung einer 0,500 Stelle Fachberatung Kindertagespflege Einrichtung von insg. 1,051 Stellen Pädagogische Fachkräfte Kindergarten Michelbach Einrichtung von insg. 2,700 Stellen Pädagogische Fachkräfte Kindergarten Goldbergstraße Aufstockung um 0,102 einer Stelle Küchenhilfe Kindergarten Erfurter Straße Aufstockung um 0,179 einer Stelle Küchenhilfe Kindergarten Cappel Goldbergstraße Aufstockung um 0,064 einer Stelle Köchin Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße Einrichtung einer 0,500 Altersteilzeitstelle mit kw-Vermerk

Produkt	**Fachdienst**	**Erläuterung**
550010 Soziale Dienstleistungen	50 Soziale Leistungen	Einrichtung einer 1,0 Stelle Leitung des Fachdienstes Soziale Leistungen Einrichtung einer 1,0 Stelle Sozialpädagogische Fachkraft für Gemeinwesenarbeit
660010 Verwaltung/ Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	Aufstockung um 1,740 der Sammelstelle Reinigung Aufstockung um 0,500 der Sammelstelle Service Einrichtung einer 0,512 Stelle Sachbearbeitung Mietverträge Wegfall einer 0,538 Altersteilzeitstelle aufgrund Wirksamwerden des kw-Vermerks
663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	63 Bauaufsicht	Einrichtung einer 1,0 Stelle Sachbearbeitung höherer Dienst Einrichtung von 2,0 Stellen Technische Sachbearbeitung Ingenieur*innen
665010 Planen / Bauen / Unterhaltung stadteigener Bauten u. Haustechnik	65 Hochbau	Einrichtung einer 0,500 Stelle Ingenieur*in Bauplanung Einrichtung einer 1,0 Stelle Ingenieur*in Bauleitung Einrichtung einer 1,0 Stelle Elektriker*in Wegfall einer 1,0 Altersteilzeitstelle aufgrund Wirksamwerden des kw-Vermerks
666010 Verkehrs-anlagen	66 Tiefbau	Einrichtung einer 1,0 Stelle Kontrolleur*in zur laufenden Beobachtung nach DIN von Bauwerken Einrichtung einer 1,0 Stelle Radverkehrsplanung Wegfall einer 1,0 Stelle aufgrund Wirksamwerden kw-Vermerk