



MARBURG

Die Universitätsstadt

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Band I

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsübersicht	Seite
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht	11 - 80
Organisationsübersicht nach Produkten	81 - 84
Verpflichtungsermächtigungen Zusammenstellung	85 - 88
Regeln für die Budgetierung	89 - 100
Budgetübersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (komsumtiv)	101 - 110
Zusammenstellung der Zuschussbudgets	111
Zusammenstellung der Sonderbudgets	112
Zuschuss Sonderbudget Personal	113 - 114
Zweckbindungsringe	115 - 120
Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)	121 - 132
Finanzstatusbericht	133 - 148
Ergebnishaushalt (Übersicht)	149 - 174
Finanzhaushalt (Übersicht)	175 - 192
Teilhaushalte	193 - 194
Dezernat I	195 - 196
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	197 - 248
Fachbereich 2 – Finanzen	249 - 270
Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	271 - 324
Fachdienste / Stabsstellen im Dezernat I	325 - 360
Dezernat II	361 - 362
Fachbereich 5 – Kinder, Jugend, Familie	363 - 400
Fachbereich 10 – Kinderbetreuung, Schule & Bildung	401 - 454
Fachdienste im Dezernat II	455 - 472
Dezernat III	473 - 474
Fachbereich 4 – Soziales & Wohnen	475 - 508
Fachbereich 7 – Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung	509 - 538

Fachbereich 9 – Sport, Bäder & Gesundheit	539 - 554
Dezernat IV	555 - 556
Fachbereich 6 – Planen & Bauen	557 - 596
Fachbereich 8 – Immobilien & Freianlagen	597 - 626
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	627 - 629
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	630 - 631
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	632
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	633 - 638
Mittelfristige Finanzplanung	639 - 644
Investitionsprogramm	645 - 654
Stellenplan	655 - 666

Erläuterung der Haushaltsdaten

Die Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind im Band II zum Haushaltsplan 2026 dargestellt.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Die neuesten Wirtschaftspläne sowie Jahresrechnungen der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind im Band III zum Haushaltsplan 2026 abgedruckt.

Die Seiten 667 - 749 und 929 - 999 sind nicht besetzt.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), hat die Stadtverordnetenversammlung am 19.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	374.380.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	359.149.400 €
mit einem Saldo von	15.231.100 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	48.400 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	48.400 €

mit einem Überschuss von 15.279.500 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 30.001.100 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.287.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.775.700 €
mit einem Saldo von	- 30.488.600 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.900.000 €
mit einem Saldo von	18.100.000 €

mit einem Finanzmittelüberschuss von 17.612.500 €

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B bzw. aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von 4.000.000 € enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2026 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 36.096.000 € festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	210 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v. H.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

§ 9 Sperren

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

Die Freigabe erfolgt durch den Magistrat.

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

Die bisher erteilten Freigaben aus den Vorjahren behalten ihre Gültigkeit.

§ 10 Auftragsvergabe an den DBM

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

Marburg, 19.12.2025
Der Magistrat

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2026

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der jährliche Haushaltsplan als zentrales Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Marburg ist ein systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen künftiger Jahre. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Stadt.

Gemäß § 95 HGO ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Stadt im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2025 und 2024 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2025-2029) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen und des Eckwertebeschlusses im Rahmen der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2026 auf 15.279.500 €. Gegenüber dem aufgrund des Nachtragshaushaltes 2025 geänderten Plan des Vorjahres in Höhe von -110.139.500 € ergibt sich damit eine Verbesserung von 125.419.000 €.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital um 15.279.500 €.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes erhöht die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um 17.612.500 €.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 unter Berücksichtigung des Haushaltsnachtrags 2025 und zum vorläufigen Ergebnis des Haushaltsjahres 2024. In 2026 verbessert sich das Jahresergebnis um 125.419.000 € auf insgesamt -15.279.500 €. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

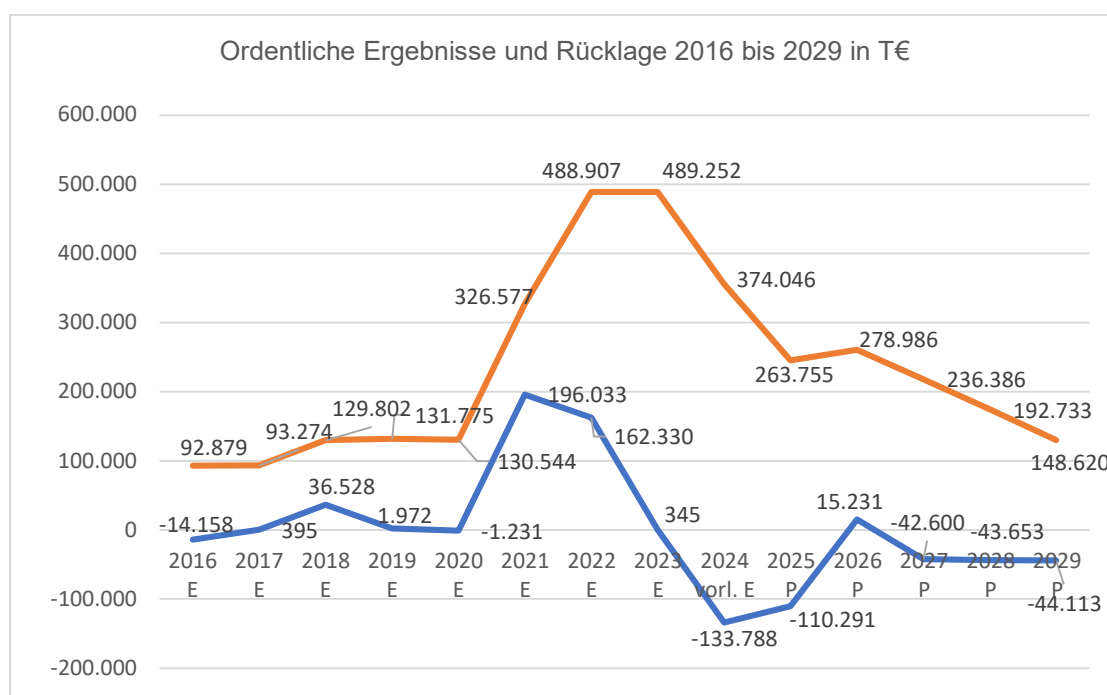
Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024 *
10	Ordentliche Erträge	370.359.000	250.007.400	197.122.285
19	Ordentliche Aufwendungen	356.370.400	367.030.700	332.861.920
20	Verwaltungsergebnis	13.988.600	-117.023.300	-135.739.636
21	Finanzerträge	4.021.500	9.922.500	3.559.966
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.779.000	3.190.200	1.608.249
23	Finanzergebnis	1.242.500	6.732.300	1.951.717
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	374.380.500	259.929.900	200.682.250
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	359.149.400	370.220.900	334.470.169
26	Ordentliches Ergebnis	15.231.100	-110.291.000	-133.787.918
27	Außerordentliche Erträge	48.400	151.500	55.344
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.819
29	Außerordentliches Ergebnis	48.400	151.500	36.525
30	Jahresergebnis	15.279.500	-110.139.500	-133.751.393

* In den Bänden I–II des Haushaltsplans 2026 können die ausgewiesenen Zahlen zum vorläufigen Ergebnis 2024 variieren, da zum Zeitpunkt der Erstellung noch Korrektur- und Jahresabschlussbuchungen vorgenommen wurden.



Der Jahresverlauf zeigt unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung folgende Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse mit den Auswirkungen auf die Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen und somit auf den Haushaltsausgleich:



Die Stadt verfügt zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 planmäßig über eine Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis von rund 264 Mio. €. Diese Rücklage hatte mit den Rekordgewerbesteuereinnahmen 2021 und 2022 ihren historischen Höhepunkt von 489 Mio. € erreicht. Die Defizite der Jahre 2024 und 2025 aufgrund der Gewerbesteuerbrüche lassen die Rücklage jedoch rasch abschmelzen.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird in den Jahren ab 2027 durch die wegbrechenden Einnahmen und damit negativen Ergebnisse der Haushaltsausgleich ausschließlich über die Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses möglich sein, so dass diese kontinuierlich abschmelzen wird. Lediglich im Jahr 2026 wird die Stadt noch den Haushaltsausgleich erster Klasse aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen erreichen. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Einmaleffekt, der auf der Rückzahlung bereits erhaltener Gewerbesteuern in 2024 beruht.

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024
Hebesatz Grundsteuer A	210	210	280
Hebesatz Grundsteuer B	490	450	390
Hebesatz Gewerbesteuer	420	380	357

Der Hebesatz der Grundsteuer B folgte im Jahr 2025 gerundet den Empfehlungen des Landes aufgrund der Neuberechnung zur Grundsteuerreform. Im Jahr 2026 wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine Erhöhung auf 490 v.H. beschlossen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer orientierte sich mit 380 v.H. in 2025 am Nivellierungshebesatz des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs. Auch er wurde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2026 auf 420 v.H. erhöht.

2.2 Liquiditätssicherung

Gemäß § 106 HGO soll zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2023	459.609.922
Vorl. Ergebnis 2024	370.088.153
Ansatz 2025	347.796.200

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	392.498.092 €
davon 2 Prozent	7.849.962 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Aus der folgenden Übersicht ist ersichtlich, dass diese Vorgabe in den Jahren 2024 und 2025 nicht erfüllt werden konnte, während das Jahr 2026 aufgrund der einmalig erhöhten Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich der Vorgabe gerecht wird. Ein Haushaltssicherungskonzept aufgrund der negativen mittelfristigen Finanzplanung ist noch nicht erforderlich, da die Stadt noch über ausreichend freie Liquidität verfügt. Außerdem wurde inzwischen ein Konsolidierungsprozess für den Haushalt eingeleitet.

Deckung nach § 3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	30.001.100	-96.324.100	-179.654.062
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	11.900.000	11.932.000	11.153.954
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	477.000	477.000	476.862
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	18.578.100	-107.779.100	-190.331.154

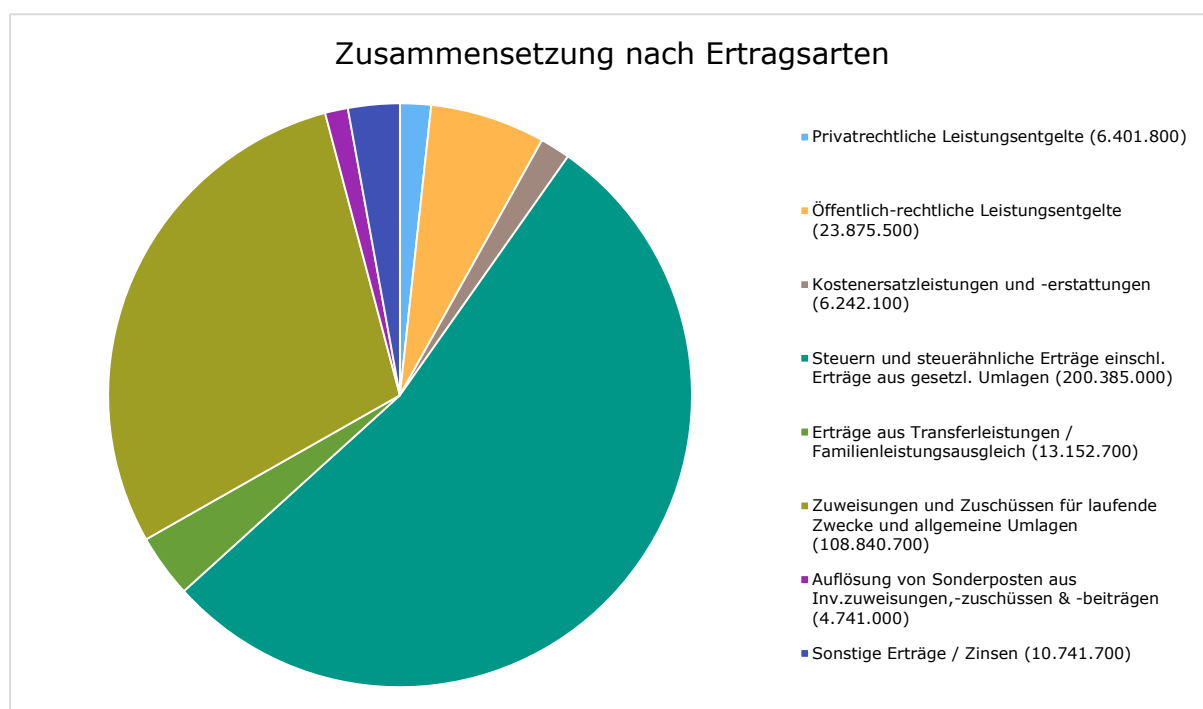
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 374.428.900 € veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.401.800	1,71
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.875.500	6,38
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.242.100	1,67
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	200.385.000	53,52
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	13.152.700	3,51
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	108.840.700	29,07
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	4.741.000	1,27
Sonstige ordentliche Erträge	6.720.200	1,79
Ordentliche Erträge	370.359.000	98,91
Finanzerträge	4.021.500	1,07
Außerordentliche Erträge	48.400	0,01
Summe	374.428.900	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

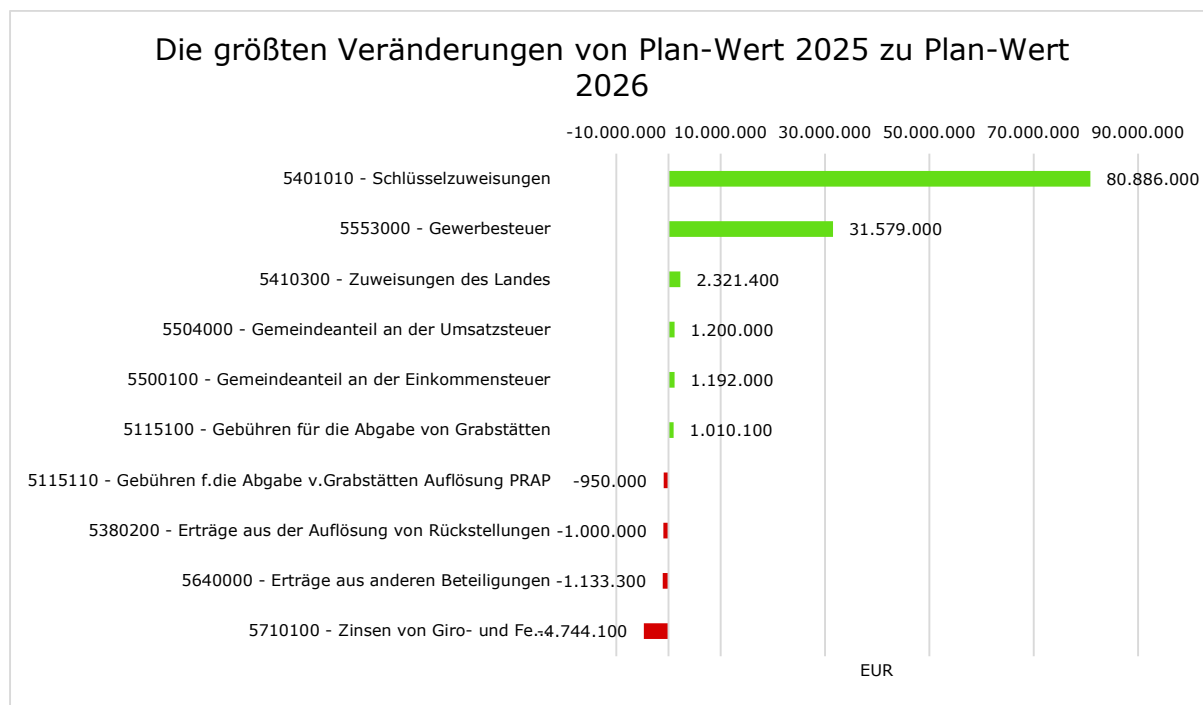
In 2025 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 260.081.400 €. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Gesamterträge um 114.347.500 € auf 374.428.900 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.401.500	6.033.400	358.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.875.500	22.490.000	1.385.500
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.242.100	6.300.500	-58.400
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	200.385.000	164.957.000	35.428.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	13.152.700	13.151.500	1.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	108.840.700	25.200.600	83.640.100
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	4.741.000	4.509.300	231.700
Sonstige ordentliche Erträge	6.720.200	7.365.100	-644.900
Ordentliche Erträge	370.359.000	250.007.400	120.351.600
Finanzerträge	4.021.500	9.922.500	-5.901.000
Außerordentliche Erträge	48.400	151.500	-103.100
Summe	374.428.900	260.081.400	114.347.500

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

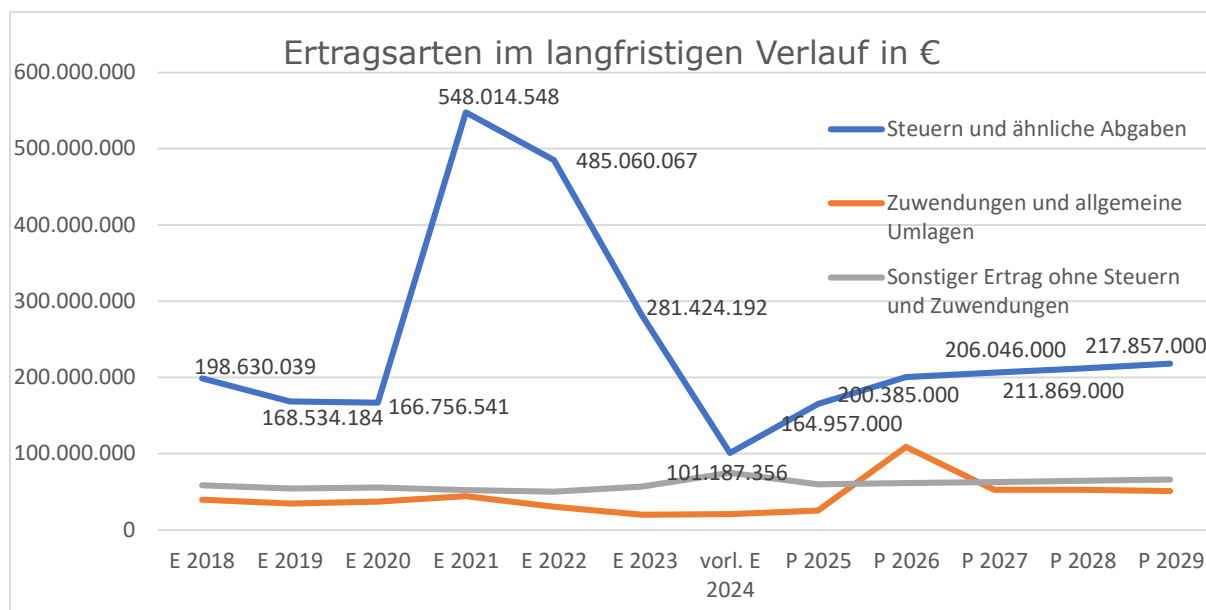


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.218.094	6.033.400	6.401.800	6.530.000	6.661.000	6.794.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.967.419	22.490.000	23.875.500	24.591.000	25.206.000	25.836.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.065.439	6.300.500	6.242.100	6.398.000	6.558.000	6.722.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	101.187.356	164.957.000	200.385.000	206.046.000	211.869.000	217.857.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	14.682.043	13.151.500	13.152.700	13.482.000	13.819.000	14.164.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.799.500	25.200.600	108.840.700	52.705.000	52.705.000	50.705.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	4.610.582	4.509.300	4.741.000	4.931.000	5.128.000	5.333.000
Sonstige ordentliche Erträge	23.591.850	7.365.100	6.720.200	6.854.000	6.991.000	7.131.000
Ordentliche Erträge	197.122.285	250.007.400	370.359.000	321.537.000	328.937.000	334.542.000
Finanzerträge	3.559.966	9.922.500	4.021.500	3.217.000	2.574.000	2.059.000
Außerordentliche Erträge	55.344	151.500	48.400	200.000	200.000	200.000
Summe	200.737.594	260.081.400	374.428.900	324.954.000	331.711.000	336.801.000

In der Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

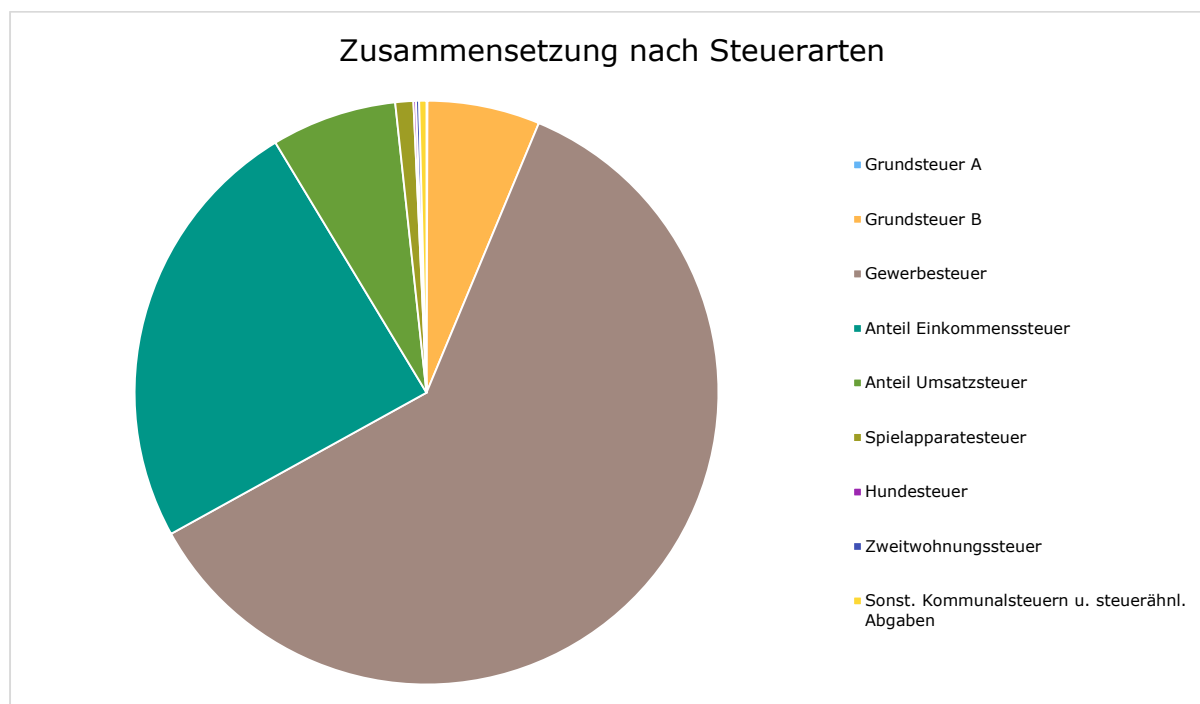
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz von 200.385.000 € kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

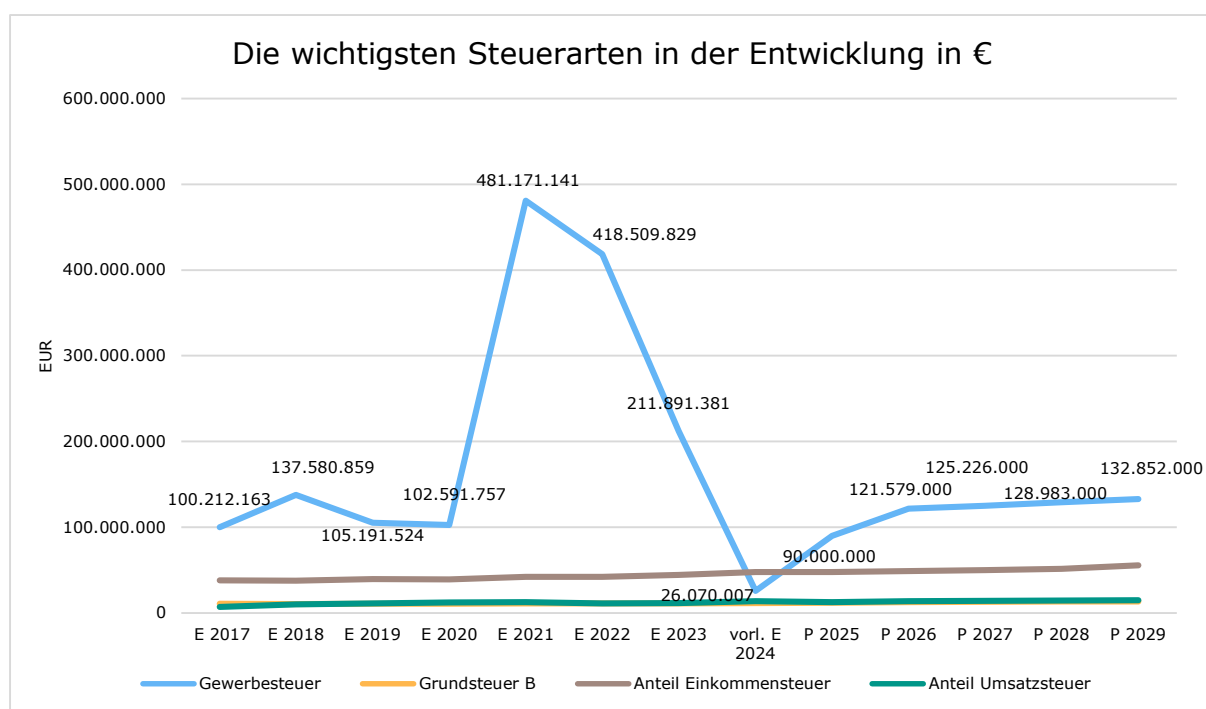
	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	88.003	90.000	91.000	91.000	92.000	92.000
Grundsteuer B	11.453.214	12.000.000	12.522.000	12.898.000	13.285.000	13.684.000
Gewerbesteuer	26.070.007	90.000.000	121.579.000	125.226.000	128.983.000	132.852.000
Anteil Einkommensteuer	47.738.040	47.663.000	48.855.000	50.076.000	51.328.000	52.611.000
Anteil Umsatzsteuer	13.823.155	12.700.000	13.900.000	14.248.000	14.604.000	14.969.000
Spielapparatesteuer	1.543.982	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.081.000	2.122.000
Hundesteuer	185.712	190.000	285.000	291.000	297.000	302.000
Zweitwohnungsteuer	283.812	310.000	341.000	348.000	355.000	363.000
Steuer auf Vergnügen bes. Art	1.430	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Tourismusbeitrag	0	0	808.000	824.000	840.000	858.000
Summe	101.187.356	164.957.000	200.385.000	206.046.000	211.869.000	217.857.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Die **Gewerbsteuererträge** sind insbesondere anhand der jüngsten Entwicklungen zum Aufkommen und unter dem Eindruck des Haushaltsnachtrags 2025 geschätzt. Nach den historischen Gewerbesteuerrekorderträgen der Jahre 2021 und 2022 konnte auch 2023 noch herausragende Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen. In 2024 wurde aufgrund der Anpassung von Vorauszahlungen und anstehender Rückzahlungen bereits erhaltener Gewerbesteuern ein Haushaltsnachtrag erforderlich. Nachdem zunächst von Gewerbsteuererträgen von 158 Mio. € ausgegangen wurde, mussten diese im 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 auf einen Betrag von 96 Mio. € reduziert werden. Durch weitere Rückzahlungen an Gewerbesteuern brachen diese Einnahmen im IV. Quartal 2024 nochmals ein, so dass vom Magistrat eine Haushaltssperre nach § 107 HGO beschlossen wurde. Der tatsächliche Ertrag belief sich nach weiteren Rückzahlungen bereits erhaltener Beträge schließlich auf 26 Mio. €. Auch das geplante Gewerbesteuersoll 2025 von 119 Mio. € konnte nicht erreicht werden. Aufgrund von Änderungsmitteilungen der Finanzverwaltung musste dieses auf 90 Mio. € korrigiert werden, so dass ein Nachtragshaushalt 2025 erstellt werden musste.

Für 2026 wird aufgrund der Branchenmischung der Gewerbesteuerzahlenden sowie der veröffentlichten Jahresabschlüsse der Unternehmen in Marburg von einem Gewerbesteueraufkommen unter Anwendung des neuen Hebesatzes von 420 v.H. von 122 Mio. € ausgegangen.

Ausgehend von den Rekordeinnahmen 2021 wurde der Gewerbesteuerhebesatz durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in 2022 von 400 % auf 357 % gesenkt. Damit entsprach der Hebesatz der Stadt dem Nivellierungshebesatz, der bei der Berechnung der Umlagefinanzierung im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) zugrunde gelegt wird. Nach den Verlautbarungen des Landes sollte der Nivellierungshebesatz ab dem Jahr 2025 ausgehend vom durchschnittlichen Hebesatz aller Kommunen in Hessen auf 380 % erhöht werden. Um im KFA nicht über Gebühr belastet zu werden, passte die Stadt daher ihren Hebesatz bei der Gewerbesteuer ebenfalls auf den neuen Nivellierungshebesatz von 380 % an. Die endgültige Erhöhung des Nivellierungshebesatzes des Landes erfolgte schließlich für das Jahr 2026.

Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 380 % auf 420 % erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde von bisher 450 % auf 490 % angehoben sowie der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer von 10 % auf 12 % der Nettokaltmiete erhöht. Weitere Einnahmeverbesserungspotentiale wurden mit der Erhöhung der Hundesteuer, insbesondere der Sätze für gefährliche Hunde, und der Einführung eines Tourismusbeitrags von 2 € pro Person und Aufenthaltstag ausgeschöpft. Bei den Sätzen der Hundesteuer wurde sich an den Durchschnittswerten der hessischen Sonderstatusstädte orientiert. Die Einführung des Tourismusbeitrags folgt der Anerkennung der Universitätsstadt Marburg als Tourismusort im Oktober 2025.

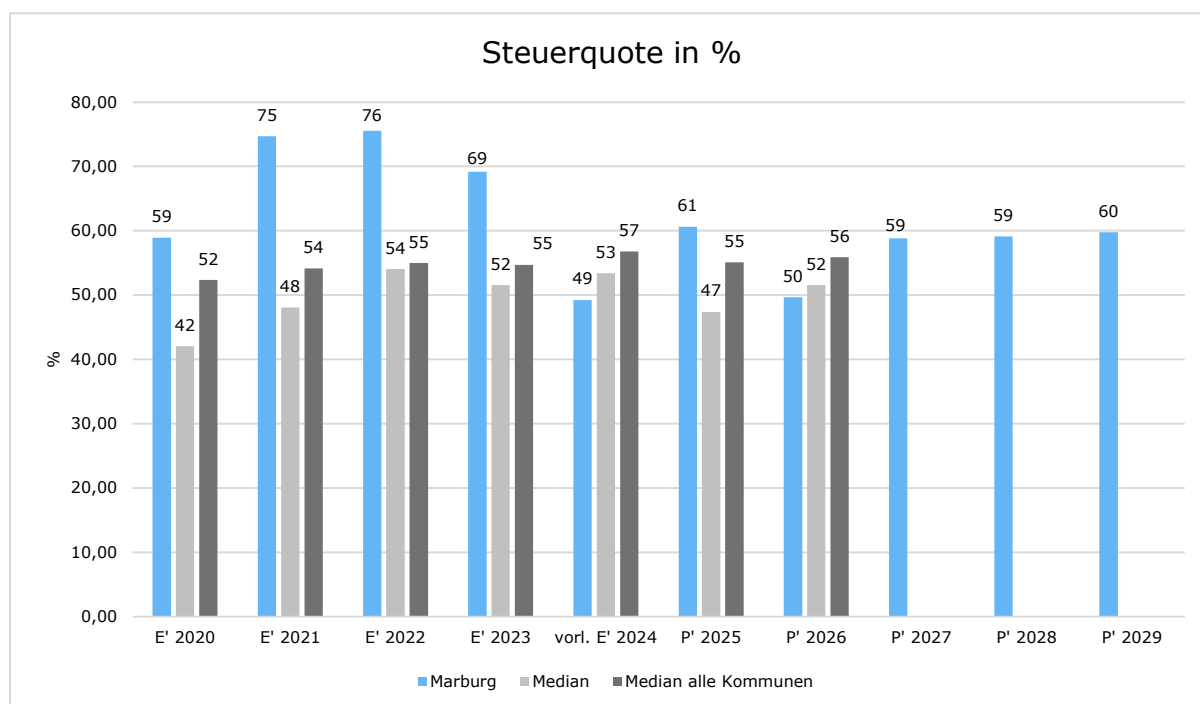
Inwieweit das inzwischen in geänderter Fassung beschlossene Wachstumschancengesetz Einfluss auf die Steuereinnahmen der Stadt haben wird, bleibt abzuwarten. In der ursprünglichen Fassung war der Deutsche Städtetag durch die geplanten Steuerrechtsänderungen von hohen Steuerausfällen auf kommunaler Ebene ausgegangen. Bei vielen gewinnträchtigen Unternehmen mit hohen Verlustvorträgen könnten die Steuerzahlungen in den nächsten Jahren bis 2027 reduziert werden. Diese Ausweitung von Verlustvorträgen ist deshalb problematisch, weil sich oftmals hohe steuerliche Verlustvorträge bei einzelnen Unternehmen konzentrieren. Die resultierenden Steuerausfälle werden daher ebenfalls einzelne Städte in besonderer Weise treffen. Dieses Risiko ist auch für Marburg nicht auszuschließen. Das Land beabsichtigt, die Ausfälle für die Kommunen bei der Einkommensteuer mit einem höheren Umsatzsteueranteil zu kompensieren.

Die Anteile an der **Einkommen-** sowie an der **Umsatzsteuer** werden ausgehend von den Ergebnissen 2025 und ebenso mit entsprechenden Steigerungsraten in den Folgejahren auf Basis der Verlautbarungen des Landes geplant.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

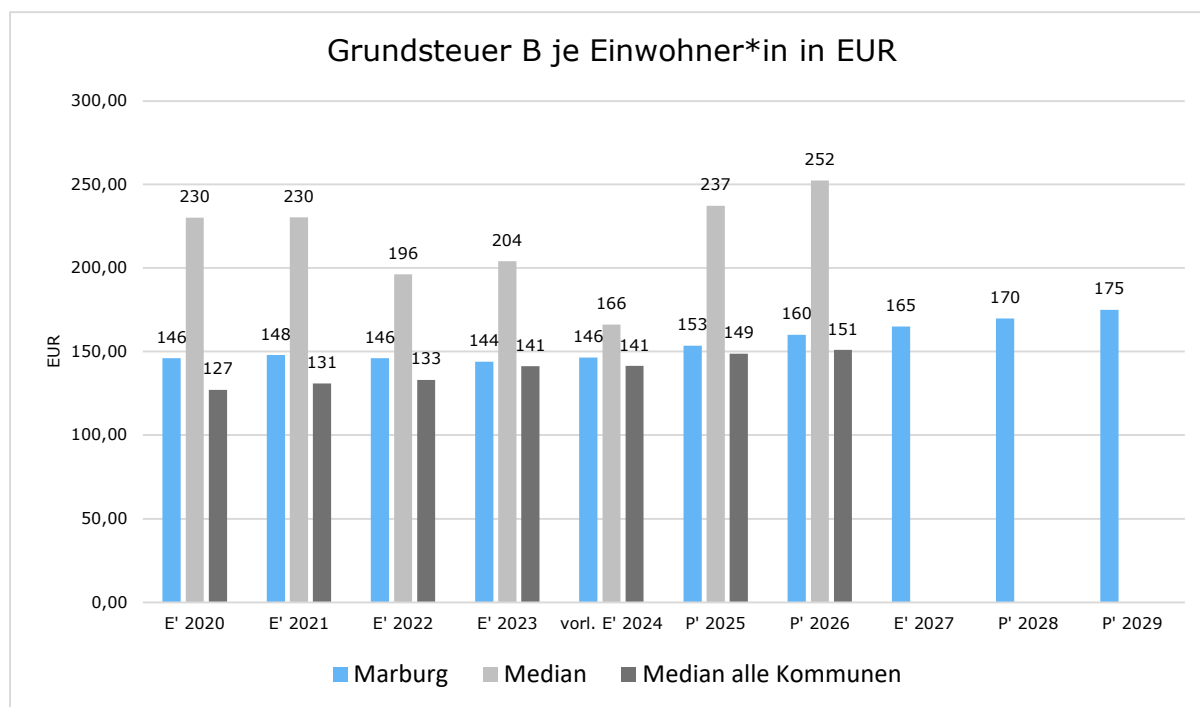
Steuerquote

Die Steuerquote zeigt die örtliche Steuerertragskraft an. Sie bildet den prozentualen Anteil der Steuererträge abzüglich Gewerbesteuer- und Heimatumlage an den ordentlichen Erträgen ab. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs. Die grauen Säulen weisen den Median der hessischen Sonderstatusstädte aus, die dunkelgrauen Säulen den aller Städte:



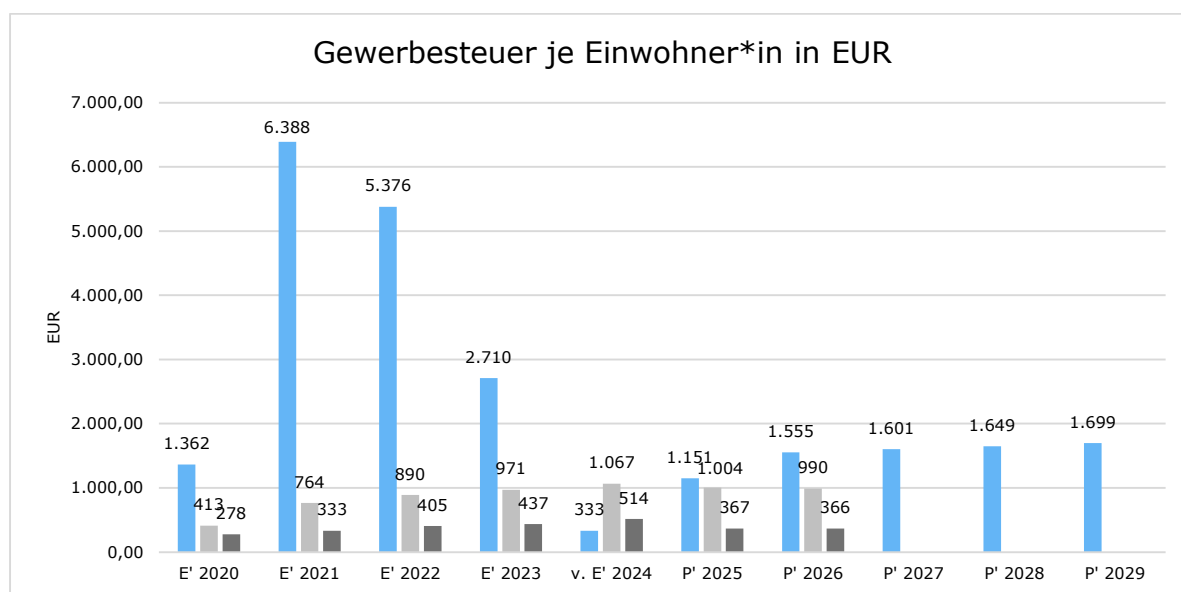
Grundsteuer B je Einwohner*in

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



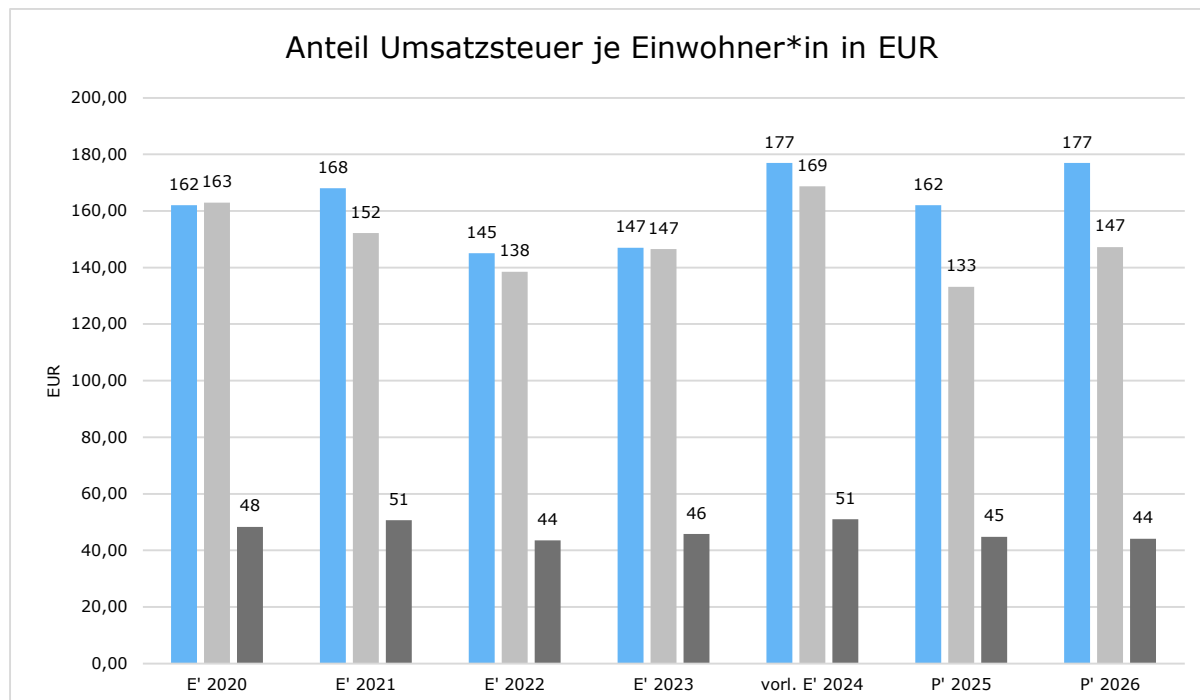
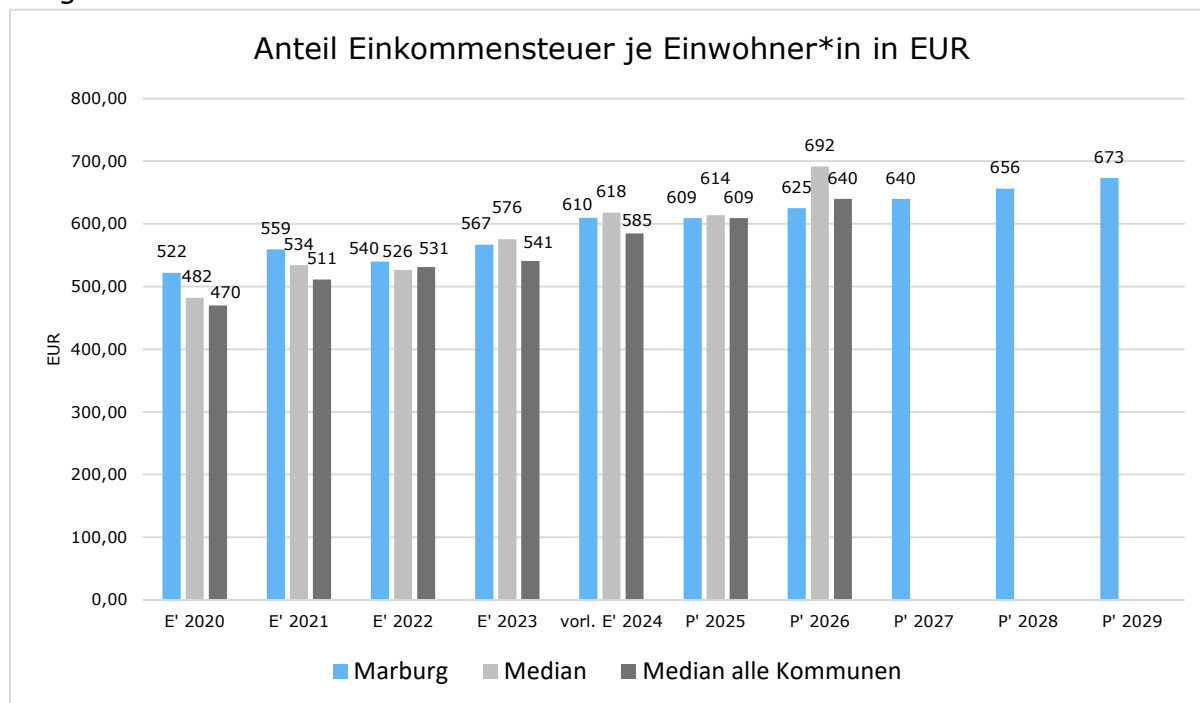
Gewerbsteuer je Einwohner*in

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, werden nachfolgend jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 80.886.000 € steigenden Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen, die aus der nachgelagerten Berücksichtigung des Gewerbesteuer einbruchs im Jahr 2024 resultieren. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Einmaleffekt. Aufgrund der historisch niedrigen Gewerbesteuern 2024 werden die Schlüsselzuweisungen wegen deren Abhängigkeit von der Finanzkraft im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) entsprechend hoch ausfallen, sich ab 2027 jedoch wieder auf ein normales Maß einpendeln. Zu bedenken ist hier auch der Verlust an Einwohner*innen aus dem Zensus 2022, in dem Marburg rd. 6.000 Einwohner*innen verloren hat. Sollte die Klage der Stadt gegen die Berechnungsmodalitäten nicht erfolgreich sein, werden die deutlich geringeren Einwohnerzahlen die Basis für die Berechnung der künftigen Schlüsselzuweisungen ab 2027 sein.

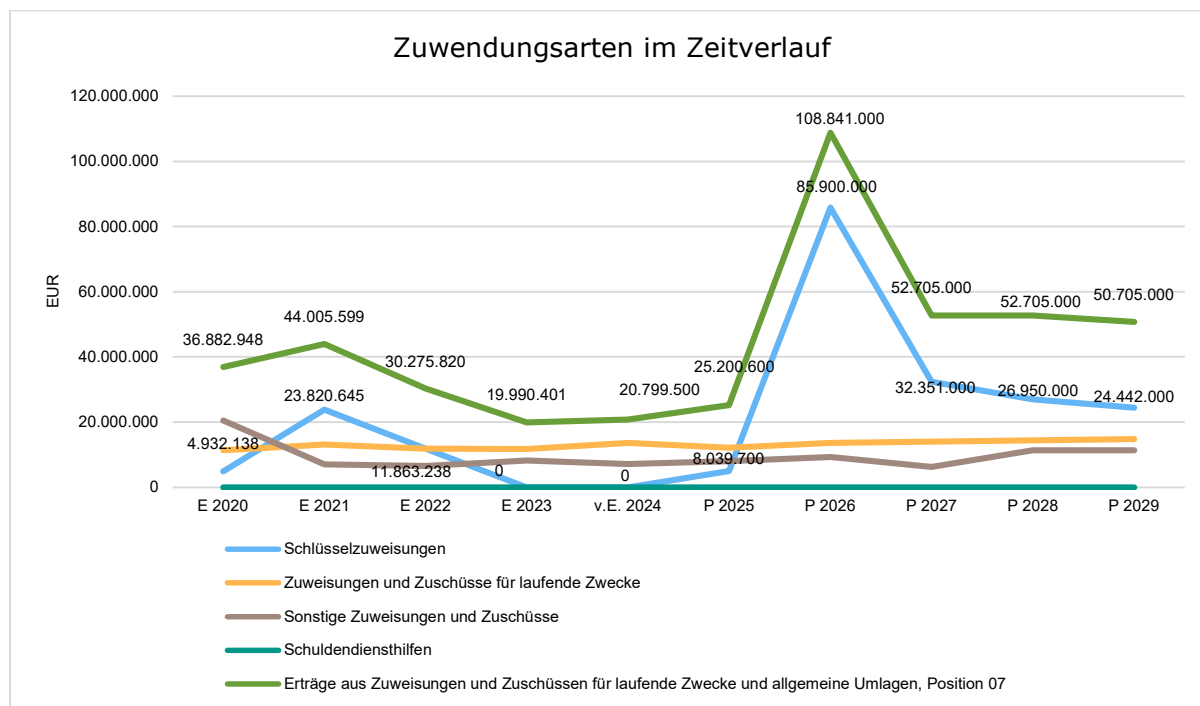
Die Schlüsselzuweisungen sind in der Position „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ berücksichtigt.

In 2026 ist auch wieder eine Zahlung von 4,8 Mio. € für die Benachteiligung der Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft im KFA berücksichtigt. Diese Zahlung aus dem Landesausgleichsstock resultiert aus der zu hohen Kreisumlageverpflichtung für die Städte Marburg, Rüsselsheim, Hanau, Gießen und Fulda für die Zeit bis zur Umsetzung einheitlicher Kreisumlagehebesätze. Der Betrag wird auf dem Sachkonto „Bedarfszuweisungen des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock“ geplant.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten der Position 07 und 08 der Ergebnisplanung abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	113.581.700	29.709.900	25.410.082
davon Schlüsselzuweisungen	85.900.000	5.014.000	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.657.600	12.127.700	13.714.132
davon Schuldendiensthilfen	20.000	19.200	20.026
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.263.000	8.039.700	7.065.342
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen Pos. 08	4.741.000	4.509.300	4.610.582



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.218.094	6.033.400	6.401.800	6.530.000	6.661.000	6.794.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.967.419	22.490.000	23.875.500	24.591.000	25.206.000	25.836.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.065.439	6.300.500	6.242.100	6.398.000	6.558.000	6.722.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	14.682.043	13.151.500	13.152.700	13.482.000	13.819.000	14.164.000
Sonstige ordentliche Erträge	23.591.850	7.365.100	6.720.200	6.854.000	6.991.000	7.131.000
Finanzerträge	3.559.966	9.922.500	4.021.500	3.217.000	2.574.000	2.059.000
Außerordentliche Erträge	55.344	151.500	48.400	200.000	200.000	200.000
Summe sonstige Ertragsarten	74.140.155	65.414.500	60.462.200	61.272.000	62.009.000	62.906.000

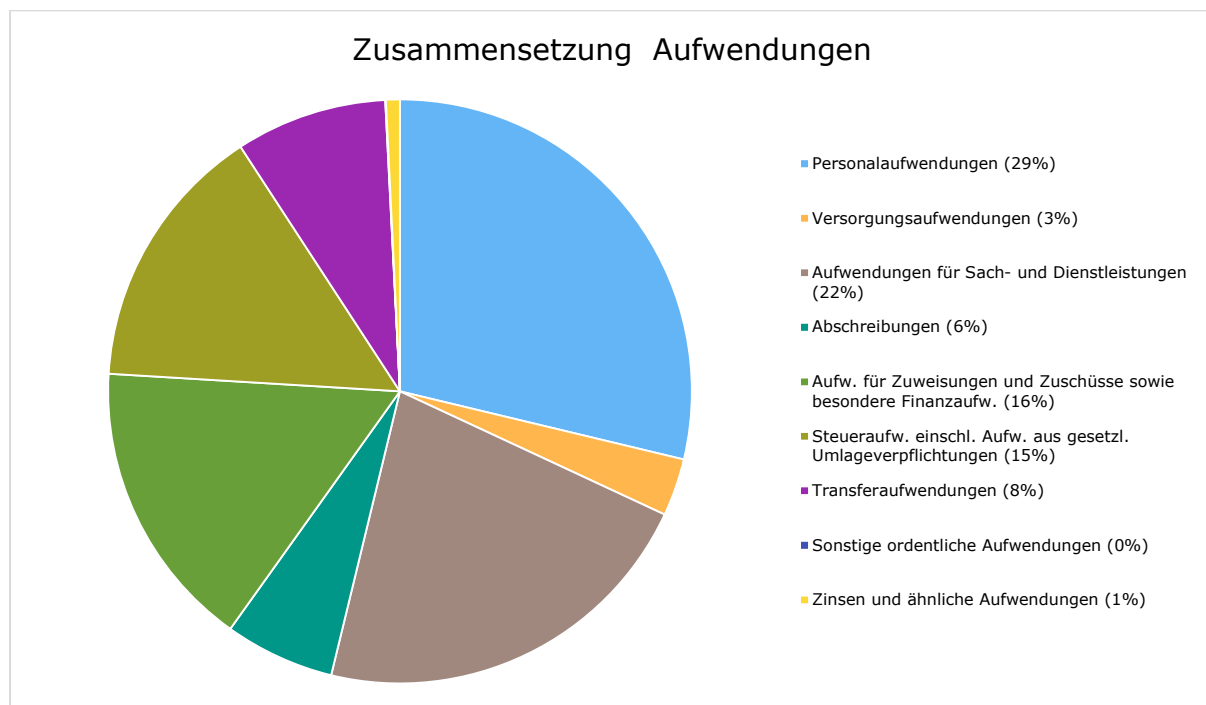
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 359.149.400 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	103.231.100	28,74
Versorgungsaufwendungen	11.479.200	3,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.470.800	21,85
Abschreibungen	21.885.000	6,09
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	57.758.300	16,08
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.294.600	14,84
Transferaufwendungen	30.124.300	8,39
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.100	0,04
Ordentliche Aufwendungen	356.370.400	99,23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.779.000	0,77
Summe	359.149.400	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den in 2025 geplanten Aufwendungen von 370.220.900 € reduzieren sich diese in 2026 um -11.071.500 € auf 359.149.400 €. Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	103.231.100	96.600.000	6.631.100
Versorgungsaufwendungen	11.479.200	11.145.900	333.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.470.800	83.948.050	-5.477.250
Abschreibungen	21.885.000	21.545.100	339.900
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	57.758.300	62.688.200	-4.929.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.294.600	59.945.000	-6.650.400
Transferaufwendungen	30.124.300	31.024.100	-899.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.100	134.350	-7.250
Ordentliche Aufwendungen	356.370.400	367.030.700	-10.660.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.779.000	3.190.200	-411.200
Summe	359.149.400	370.220.900	-11.071.500

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Die Steigerung der **Personalaufwendungen** um 6,6 Mio. € bzw. 6,9 % berücksichtigt die deutliche Tarifsteigerung und die bereits im Stellenplan 2025

eingesetzten Stellen. Für 2026 wurde der Stellenplan nach Maßgabe der Haushaltskonsolidierung eingefroren. Bei den Beschäftigtenentgelten wurden unter Berücksichtigung der verbindlichen Mindestbeträge ab dem 01.01.2026 linear 4 % Tarifsteigerung in der Hochrechnung berücksichtigt.

Die Personalkosten der Beschäftigten der Sparte Grün des DBM, die zum 01.01.2024 zur Stadt Marburg wechselten, werden bereits seit dem Jahr 2024 mit rd. 5,5 Mio. € bei den Produkten 467010 Stadtgrün und 470010 Friedhöfe angesetzt. Diese Erhöhung der Personalkosten korrespondierte mit einer Minderung der Sach- und Dienstleistungen beim Sachkonto 6102000 Dienstleistungen DBM, da die Aufwendungen in dieser Position der Ergebnisplanung entfallen.

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. Weitere Personalkostenerstattungen sind der Budgetübersicht „Zuschuss-Sonderbudget Personal“ zu entnehmen.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung durch laufende Erträge zu erwirtschaften. Dem jährlichen Zuführungsbetrag liegt eine Prognoseberechnung der Beamtenversorgungskasse Kassel zugrunde. Bereits in den vergangenen Jahren wurden der Pensionsrückstellung Beträge über die gesetzliche Verpflichtung hinaus zugeführt. Es bestehen Bestrebungen auf Landesseite durch eine Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung die Verpflichtung zur Rückstellungsbildung für Pensionen bei einer Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse aufzuheben.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** erfahren in 2026 nach den Vorgaben der Budgetkürzungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine Minderung um 5,5 Mio. € bzw. um 6,5 % im Vergleich zum Ansatz 2025. Zu beachten ist hierbei, dass in 2024 durch den Übergang des aus der Sparte Grün des DBM überführte Personal und der daraus resultierenden Erhöhung der Personalaufwendungen eine gleichzeitige Minderung der Sach- und Dienstleistungen von 6,8 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2023 einherging. Die Leistungen des Bereichs Grün werden seitdem nicht mehr als Dienstleistungen in Rechnung gestellt, sondern sind originäre Personalaufwendungen der Stadt. Im Jahr 2025 war dieser Effekt jedoch bereits durch Kostensteigerungen aufgeholt worden. Die Minderung des Ansatzes in 2026 um 5,5 Mio. € ist hier allein der von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Konsolidierungsstrategie beschlossenen Vorgabe der Ergebnisplanung nach den Ist-Beträgen 2024 geschuldet, die über alle Produktbudgets verpflichtend anzuwenden ist.

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. Die

mittelfristige Finanzplanung übernimmt diese Werte dahingehend, dass eine durchschnittliche Abschreibungsdauer der beschafften und bezuschussten Gegenstände des Anlagevermögens von rd. 33 Jahren zugrunde gelegt wird.

Die Belastungen aus den Abschreibungen, die sich aufgrund der in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen ergeben, haben sich deutlich erhöht. Betrug die Abschreibungen im Jahr 2012 noch 8,6 Mio. € haben sich diese inzwischen auf 21,9 Mio. € nahezu verdreifacht. Die Erhöhung des Ansatzes ist auch der Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung insbesondere in Bezug auf Anlagen im Bau geschuldet.

Insgesamt vermindern sich die **ordentlichen Aufwendungen** des Jahres 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 Mio. € trotz der Erhöhung der Personalaufwendungen um 6,6 Mio. €. Dieser Effekt resultiert nach den Vorgaben der Konsolidierungsstrategie aus den geringeren Sach- und Dienstleistungen von 5,5 Mio. €, reduzierten Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse um 5 Mio. € und geringeren Steueraufwendungen von 6,7 Mio. €. Die Steueraufwendungen berücksichtigen neben der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage die vom Landkreis Marburg-Biedenkopf beschlossene Erhöhung der Kreisumlage um 3,1 Prozentpunkte auf einen Kreisumlagesatz von 37,48 %.

Aufgrund des Einbruchs der Gewerbesteuern in 2024 werden aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2026 historisch hohe **Schlüsselzuweisungen** von 85,9 Mio. € erwartet. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Einmaleffekt, der nicht über den Konsolidierungsbedarf des Haushalts der Stadt hinwegtäuschen darf. Die Beträge werden sich ab dem Jahr 2027 wieder relativieren und voraussichtlich bei 25 Mio. € einpendeln. Wie sich die geringeren Einwohnerzahlen des **Zensus 2022** auf den KFA ab 2027 auswirken werden, ist noch ungewiss. Marburg hat - wie auch die anderen Sonderstatusstädte - deutlich an Einwohnern verloren. Ob die inzwischen eingereichte Klage gegen das Verfahren der Einwohnerzählung des Statistischen Landesamtes Erfolg haben wird, ist unsicher. Es besteht jedoch für die Stadt das Risiko, dass die Schlüsselzuweisungen der nächsten Jahre geringer ausfallen werden. Die Auswirkungen der Evaluation des KFA, die in 2025 abgeschlossen wurde, sind ebenfalls noch unklar. Den Besonderheiten der Sonderstatusstädte wurde im Rahmen der Evaluation von den Leipziger Gutachtern auch nach Auffassung des Hessischen Städtetages nicht ausreichend Rechnung getragen. Zudem ist noch unklar, wie sich die Auskreisung der Stadt Hanau auf den hessischen KFA auswirken wird.

Da sich bei der Berechnung der **Kreisumlage** die Finanzkraft der Stadt Marburg aus den Gewerbesteuererträgen auswirkt, sinkt die Belastung aus der Kreisumlage 2025 von 46,5 Mio. € auf 36,9 Mio. € für 2026. Berücksichtigt wurde dabei der aktuelle Kreisumlagehebesatz von 37,48 %.

Die **Gewerbsteuerumlage** folgt unmittelbar der Gewerbesteuer. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 121,6 Mio. € bei einem Hebesatz von 420 % ergibt sich unter Anwendung des reduzierten Vervielfältigers von 35 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 10,1 Mio. € und damit ein höherer Betrag als das im Haushaltsnachtrag abgesenkte Vorjahresniveau von 8,3 Mio. €.

Seit 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 2019 befristet war. Durch das Hessische Innenministerium wurde jedoch mit dem Gesetz „Starke Heimat“ eine Anschlussregelung getroffen. Danach ist die sog. **Heimatumlage** als eine Umlage unter Anwendung eines Vervielfältigers von 21,75 % zu zahlen. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 121,6 Mio. € bei einem Hebesatz von 420 % ergibt sich unter Anwendung des Vervielfältigers von 21,75 % insgesamt ein Ansatz von 6,3 Mio. € (im Vorjahr 5,2 Mio. € nach Haushaltsnachtrag) für die Heimatumlage.

Teile der Heimatumlage fließen den Gemeinden nach Maßgabe der Landesvorgaben für spezifische Zwecke wieder zu, da das Land diese Mittel mit entsprechender Zweckbindung an die Kommunen verteilt. Ein weiterer Anteil fließt in die allgemeine Finanzausgleichsmasse. Ein Wegfall des erhöhten Vervielfältigers um 29 Prozentpunkte hätte sich bei der Stadt deutlich höher ausgewirkt als Erträge aus Mitteln der Heimatumlage geplant werden können.

Der Ergebnishaushalt schließt aufgrund der außergewöhnlich hohen Schlüsselzuweisungen trotz des Einbruchs der Gewerbesteuer mit einem Überschuss von 15,2 Mio. € im ordentlichen Ergebnis ab und kann somit planmäßig einen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften.

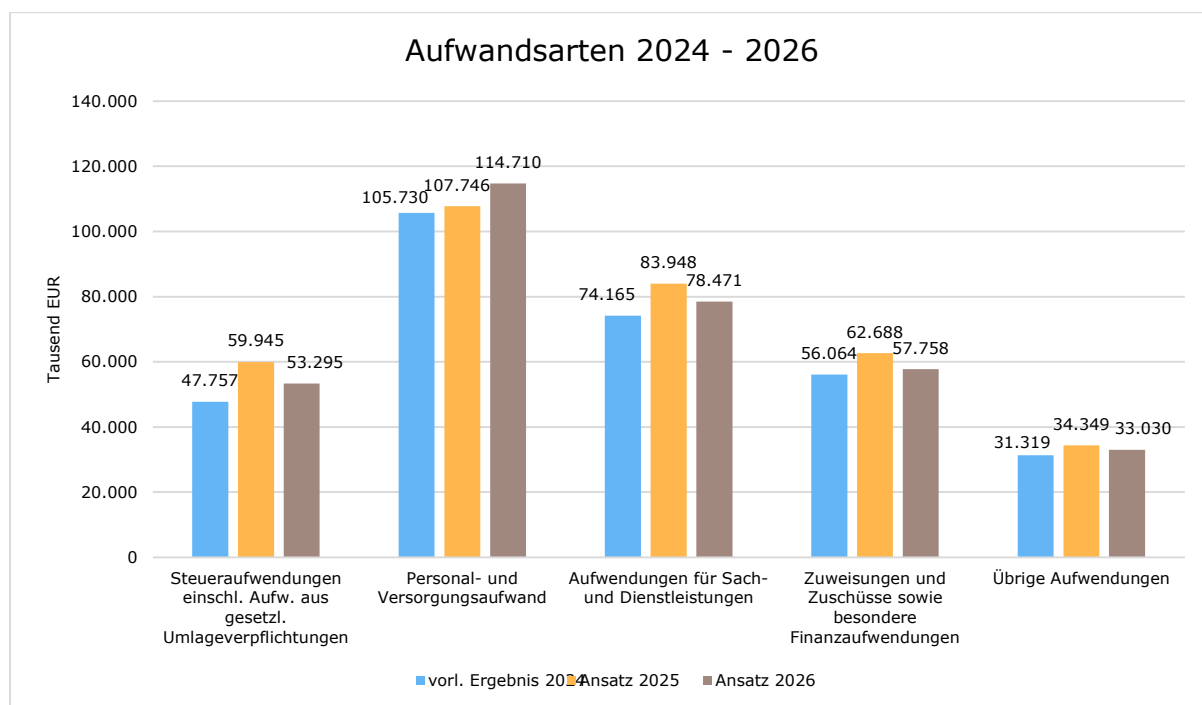
Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt beträgt 30 Mio. €, so dass daraus die Beträge für die ordentliche Tilgung in 2026 von 11,9 Mio. € geleistet werden können. Der periodenbezogene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO kann damit erreicht werden. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit entsteht im Jahr 2026 ein Zahlungsmittelüberschuss von 17,6 Mio. €.

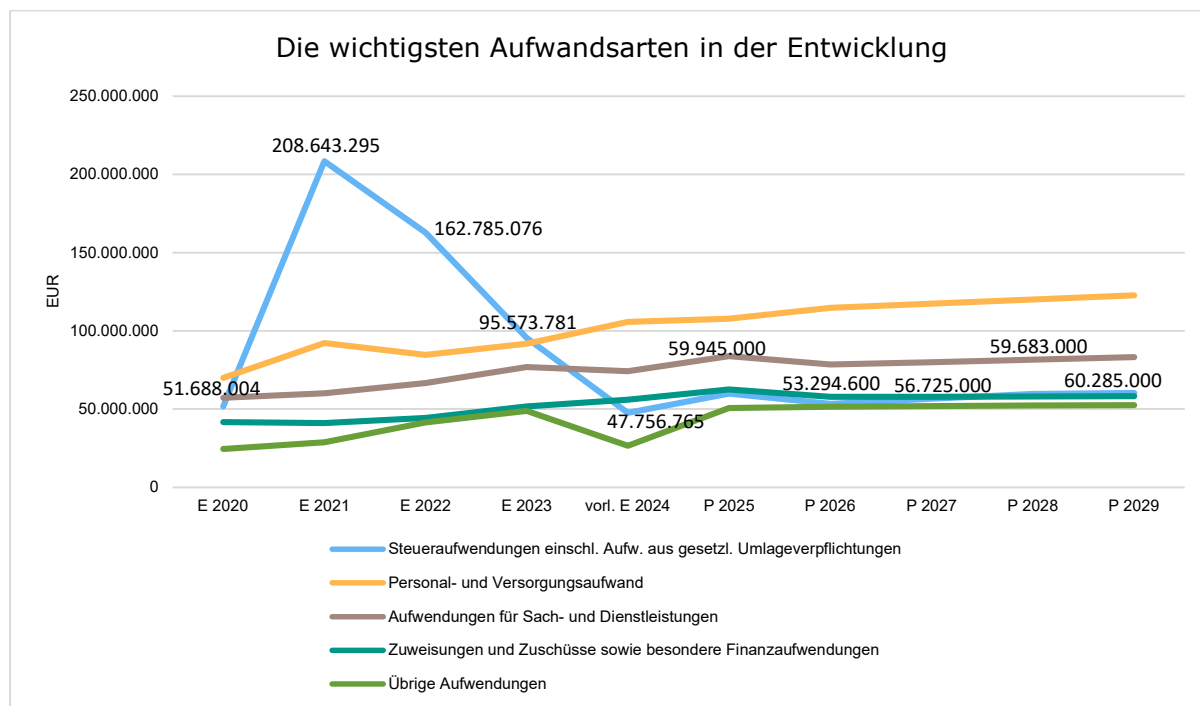
Den **Zinsaufwendungen** und **Zinserträgen** liegen die Kreditaufnahmen vergangener Jahre zugrunde. In der mittelfristigen Planung sind im Hinblick auf die Rahmeninvestitionsplanung bis zum Jahr 2030 wieder Kreditaufnahmen vorgesehen, um die Finanzierung der Investitionsplanung langfristig sicherzustellen. Die Anlage der liquiden Mittel der Stadt analog der beschlossenen Anlagerichtlinie in einem sogenannten Spezialfonds mit drei Segmenten ist Ende Mai 2023 erfolgt. Die Entnahmen aus dem Fonds erfolgen nach Bedarf. Das Fondsvermögen hat sich aufgrund des hohen Finanzbedarfs in 2024 und 2025 deutlich reduziert und ist von ursprünglich 350 Mio. € zum 01.07.2025 auf 117 Mio. € abgeschmolzen.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	92.207.885	96.600.000	103.231.100	105.812.000	108.457.000	111.168.000
Versorgungsaufwendungen	13.522.506	11.145.900	11.479.200	11.536.000	11.594.000	11.652.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.165.418	83.948.050	78.470.800	80.040.000	81.641.000	83.274.000
Abschreibungen	19.453.735	21.545.100	21.885.000	22.198.000	22.393.000	22.585.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	56.064.010	62.688.200	57.758.300	57.931.000	58.105.000	58.279.000
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	47.756.765	59.945.000	53.294.600	56.725.000	59.683.000	60.285.000
Transferaufwendungen	29.527.433	31.024.100	30.124.300	30.275.000	30.426.000	30.578.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.168	134.350	127.100	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	332.861.920	367.030.700	356.370.400	364.547.000	372.329.000	377.851.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.608.249	3.190.200	2.779.000	2.807.000	2.835.000	2.863.000
Außerordentliche Aufwendungen	18.819	0	0	0	0	0
Summe	334.488.987	370.220.900	359.149.400	367.354.000	375.164.000	380.714.000





4.1 Personalaufwand

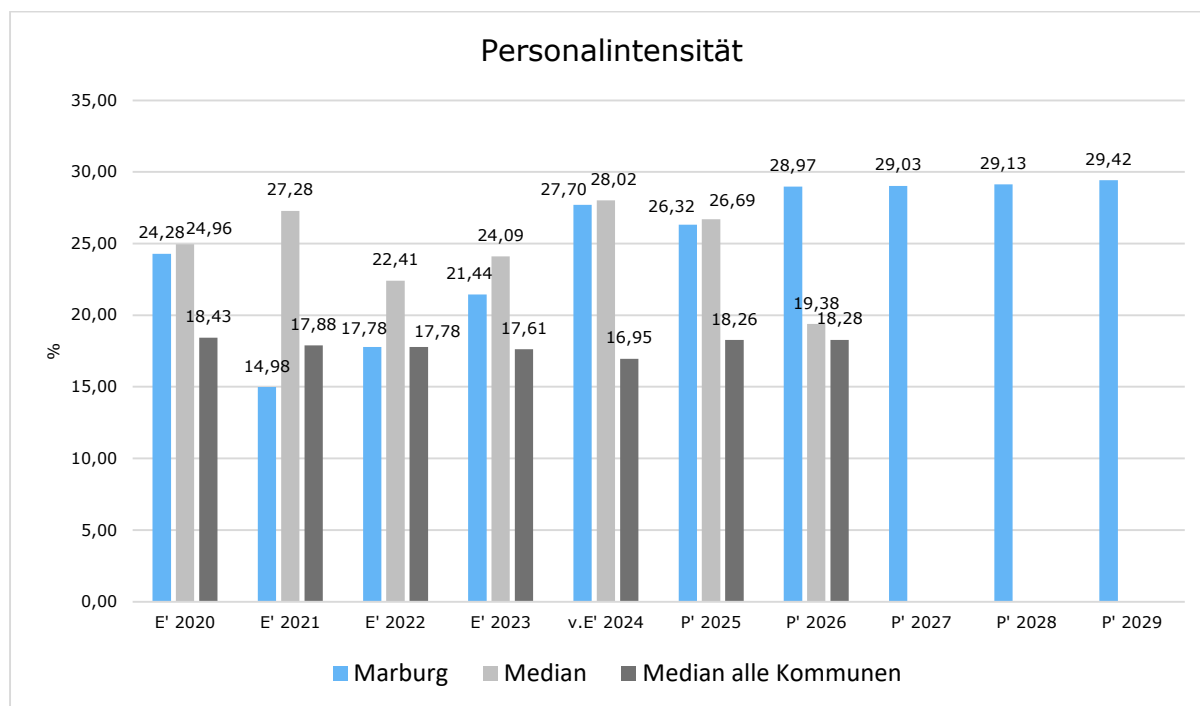
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgelte Arbeitnehmer	69.256.950	71.850.200	75.909.200	77.807.000	79.752.000	81.746.000
Bezüge Beamte	7.513.643	7.406.500	8.648.000	8.864.000	9.042.000	9.222.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	14.550.991	16.477.300	18.338.900	18.706.000	19.173.000	19.653.000
Sonstige Personalaufwendungen	886.301	866.000	335.000	435.000	490.000	547.000
Summe Personalaufwendungen	92.207.885	96.600.000	103.231.100	105.812.000	108.457.000	111.168.000
Versorgungsaufwendungen	13.522.506	11.145.900	11.479.200	11.536.000	11.594.000	11.652.000

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben. Die geringen Werte der Jahre 2021 und 2022 resultieren aus den hohen Belastungen durch die Umlagen, die sich auf die ordentlichen Aufwendungen auswirken.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 5.477.250 € sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

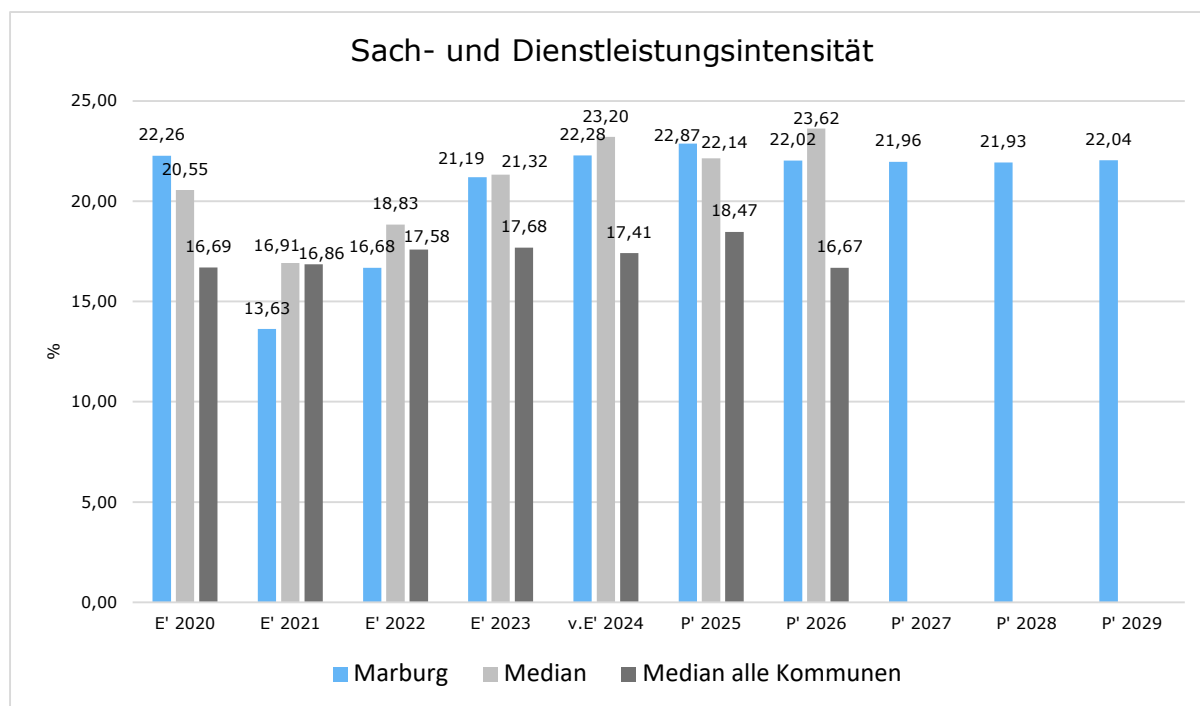
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.165.418	83.948.050	78.470.800	80.040.000	81.641.000	83.274.000

Bei den Sach- und Dienstleistungen wirkt sich insbesondere die politische Eckwertvorgabe im Rahmen der Konsolidierungsstrategie für die Produktbudgets aus, nach der diese das Ist 2024 grundsätzlich nicht übersteigen dürfen. Wegen weiterer Details und Begründungen wird auf Band II Erläuterungen zum Haushalt 2026 verwiesen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

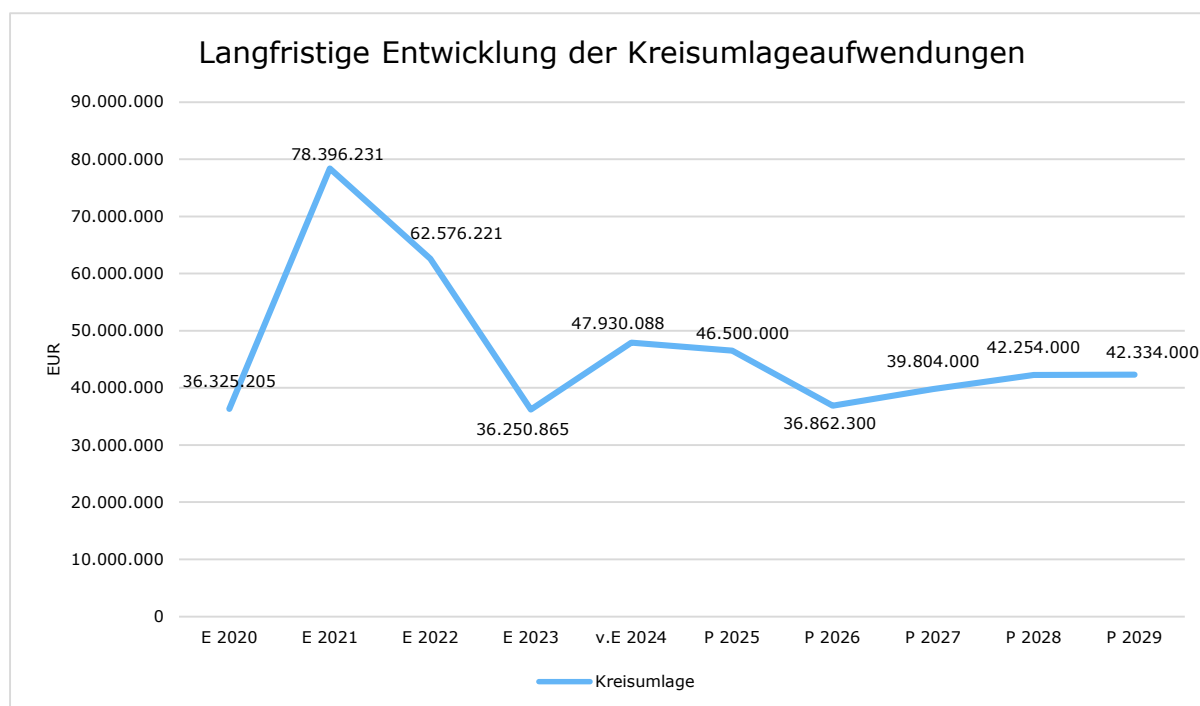
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.756.765	59.945.000	53.294.600	56.725.000	59.683.000	60.285.000
davon Solidaritätsumlage	26.384.396	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entnahme Rückstellung Solidaritätsumlage	-30.664.000	0	0	0	0	0
davon Kreisumlage	59.267.688	46.500.000	36.862.300	39.804.000	42.254.000	42.334.000
Entnahme Rückstellung Kreisumlage	-11.337.600	0	0	0	0	0
davon Gewerbesteuerumlage	2.529.633	8.289.000	10.131.600	10.436.000	10.749.000	11.071.000
davon Heimatumlage	1.571.986	5.151.000	6.296.000	6.485.000	6.680.000	6.880.000

*Summe differiert in 2024 bis 2026 u.a. um die Umlage an den Hess. Verwaltungsschulverband



4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.064.010	62.688.200	57.758.300	57.931.000	58.105.000	58.279.000
Transferaufwendungen	29.527.433	31.024.100	30.124.300	30.275.000	30.426.000	30.578.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 sind nachfolgend dargestellt:



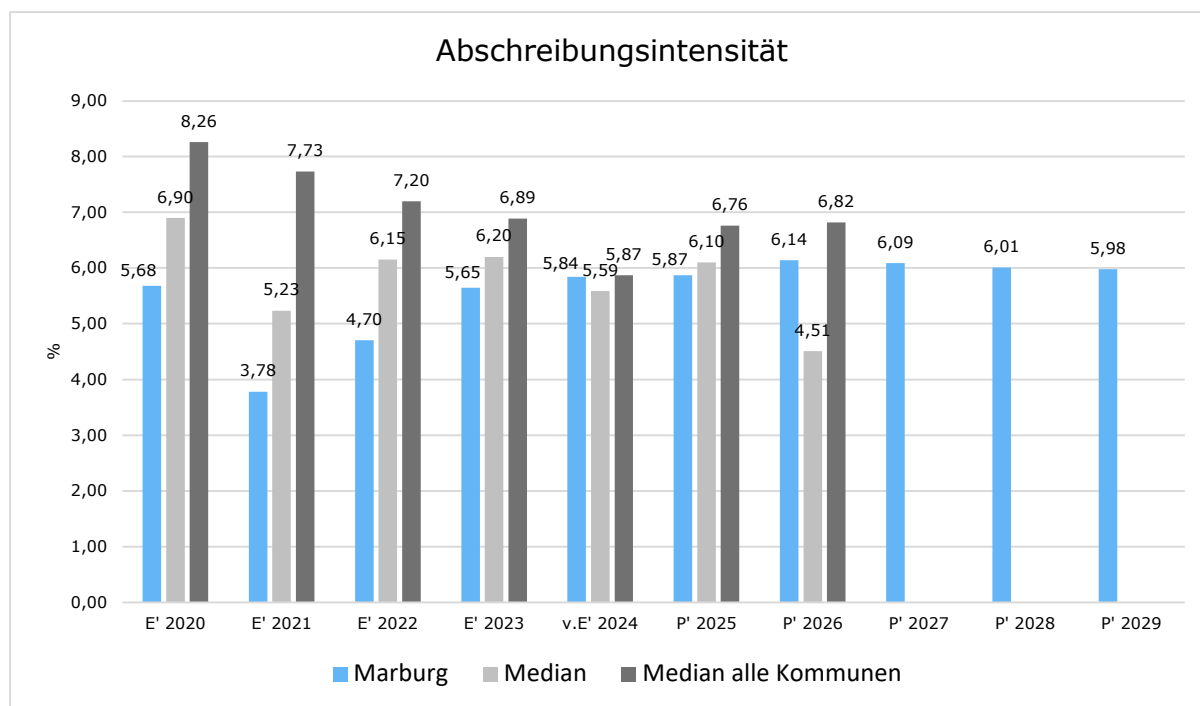
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.110.958	1.984.800	1.995.800	2.026.000	2.056.000	2.088.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.216.501	14.734.600	15.034.500	15.306.000	15.446.000	15.578.000
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	219.313	214.200	214.200	216.000	219.000	222.000
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.791.357	2.550.500	2.580.500	2.600.000	2.622.000	2.646.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	60.129	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sonstige Abschreibungen inkl. GWG	55.477	61.000	60.000	50.000	50.000	51.000
Abschreibungen	19.453.735	21.545.100	21.885.000	22.198.000	22.393.000	22.585.000

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

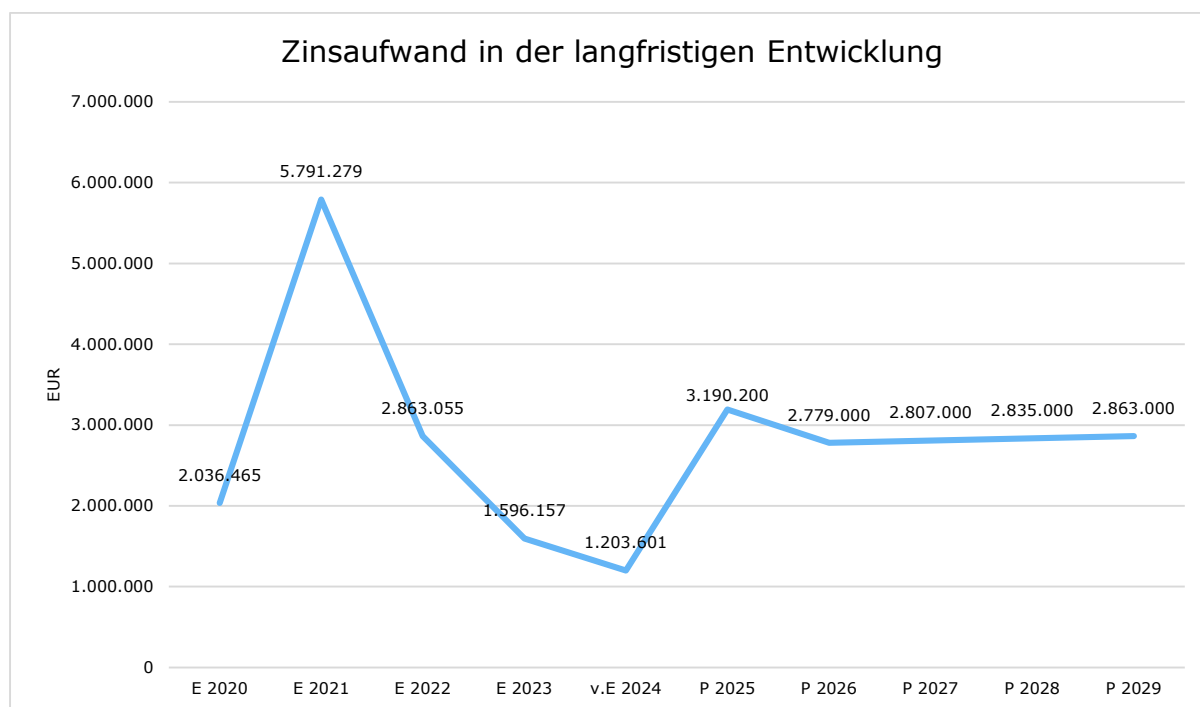


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

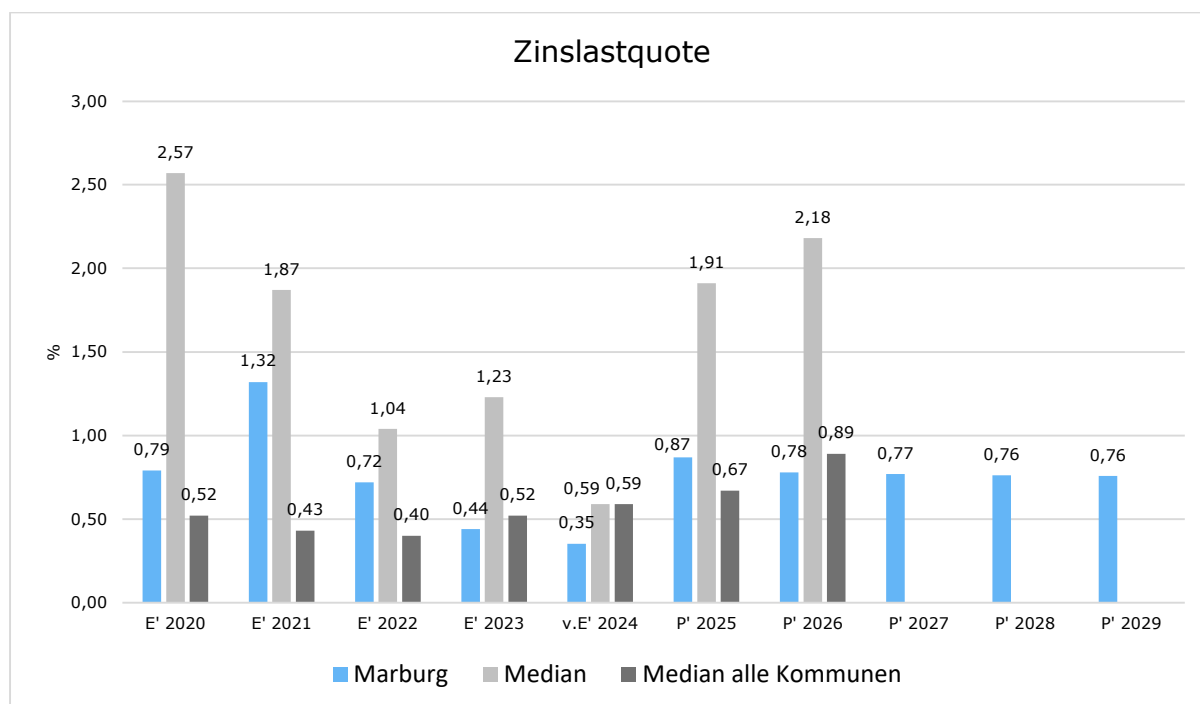
Zinsaufwand

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.779.000	3.190.200	-411.200



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den vorherigen dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	13.988.600	-117.023.300	131.011.900
Finanzergebnis	1.242.500	6.732.300	-5.489.800
Ordentliches Ergebnis	15.231.100	-110.291.000	125.522.100
Außerordentliches Ergebnis	48.400	151.500	-103.100
Jahresergebnis	15.279.500	-110.139.500	125.419.000

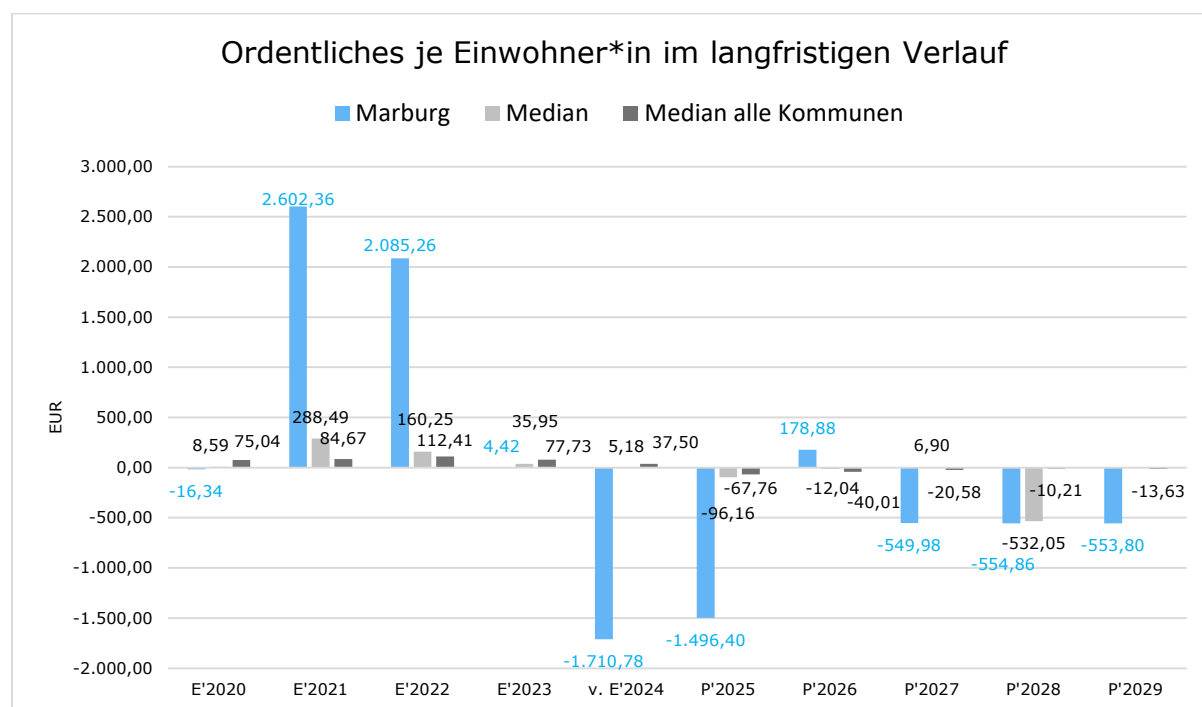
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	-135.739.636	-117.023.000	13.988.600	-43.010.000	-43.392.000	-43.309.000
Finanzergebnis	1.951.717	6.732.300	1.242.500	410.000	-261.000	-804.000
Ordentliches Ergebnis	-133.787.918	-110.291.000	15.231.100	-42.600.000	-43.653.000	-44.113.000
Außerordentliches Ergebnis	36.525	151.500	48.400	200.000	200.000	200.000
Jahresergebnis	-133.751.393	-110.139.500	15.279.500	-42.400.000	-43.453.000	-43.913.000

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.665.500	251.472.100	190.434.091
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.664.400	347.796.200	370.088.153
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.001.100	-96.324.100	-179.654.062
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.287.100	13.454.100	8.021.866
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.775.700	72.623.800	75.756.484
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.488.600	-59.169.700	-67.734.618
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-487.500	-155.493.800	-247.388.679
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000.000	22.000.000	15.171.752
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.900.000	11.932.000	11.153.954
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.100.000	10.068.000	4.017.798
34	Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	17.612.500	-145.425.800	-243.370.882
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen			70.530.753
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen			59.450.678
37	Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge			11.080.075
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	17.612.500	-145.425.800	-232.290.806

Der Haushalt ist gemäß § 92 Abs. 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 wird dieses Ziel lediglich im Jahr 2026 aufgrund der außergewöhnlich hohen Schlüsselzuweisungen erreicht. Die anderen Jahre errei-

chen dieses Ziel nicht. Der positive Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026 kann die Zahlungsverpflichtungen für die ordentliche Tilgung jedoch mehr als decken. Für die Jahre ab 2023 haben sich zunächst aufgrund der hohen Umlagebelastung in der Folge der Gewerbesteuerrekorderträge und schließlich ab 2025 aufgrund des strukturellen Defizits des Ergebnishaushaltes Zahlungsmittelfehlbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie negative Jahresergebnisse ergeben. Für diese Jahre ist der Haushaltsausgleich nur durch Entnahmen aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich.

Die Stadt Marburg verfügt mit Ablauf des Jahres 2024 planmäßig über eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 374 Mio. €, die im Planungszeitraum auf rd. 148 Mio. € abschmelzen wird. Als voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2025 wurde der tatsächliche Kassenbestand am 31.12.2024 als Bestand der Flüssigen Mittel in Höhe von 199.284 T€ zugrunde gelegt.

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

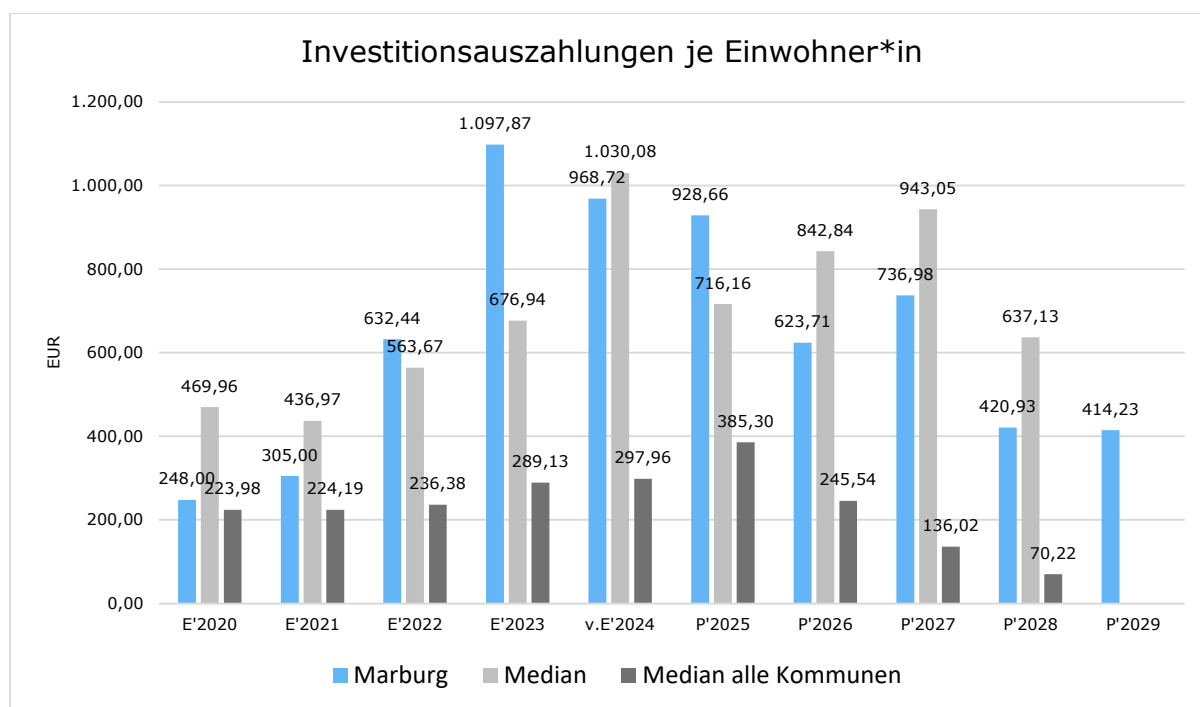
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.412.996	12.663.900	16.566.700	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	32.855	20.000	1.042.400	4.000.000	3.000.000	500.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	576.016	770.200	678.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.021.866	13.454.100	18.287.100	22.000.000	21.000.000	18.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.741.992	5.454.800	4.726.300	1.000.000	400.000	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.844.593	42.545.000	32.345.100	41.650.000	28.930.000	28.928.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.935.941	18.537.000	11.257.800	9.512.000	3.114.000	2.592.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	2.233.959	6.087.000	446.500	5.472.000	474.000	474.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.756.484	72.623.800	48.775.700	57.634.000	32.918.000	32.394.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-67.734.618	-59.169.700	-30.488.600	-35.634.000	-11.918.000	-13.894.000

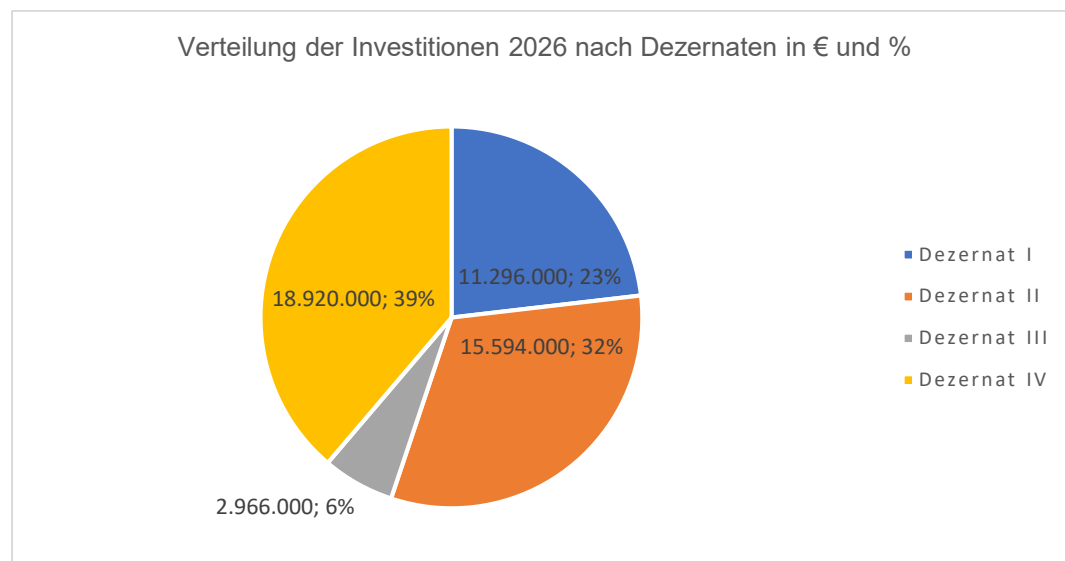
Der Finanzplanung (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen) liegen die Finanzhaushalte 2025 und 2026 sowie das Investitionsprogramm zugrunde. Basis des Investitionsprogramms ist der Rahmeninvestitionsplan 2023 bis 2030 (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung VO/1098/2023). Der Rahmeninvestitionsplan ist aufgrund des Konsolidierungsprozesses an die finanziellen Rahmenvorgaben anzupassen und zu aktualisieren.

Investitionsauszahlungen je Einwohner*in

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die Investitionen verteilen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt auf die Dezer-nate:



Die Höhe der Investitionen hat sich wie folgt entwickelt:

Haushalts-jahr	Haushalts-ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigung in T€	Gesamt in T€	Differenz zum Vorjahr in T€	Differenz zum Vorjahr in %
2020	33.030	38.446	71.476		
2021	33.740	36.072	69.812	-1.664	-2,3
2022	88.448	43.110	131.558	61.746	88,4
2023	84.397	48.208	132.605	1.047	0,8
2024	97.452	38.850	136.302	3.697	2,8
2025	72.624	47.385	120.009	-16.293	-12,0
2026	48.776	36.096	84.872	-35.137	-29,3

6.2 Finanzierung der strategischen Ziele der Universitätsstadt Marburg

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 27.01.2023 (VO/1098/2023) beschlossene Rahmeninvestitionsplan 2023 bis 2030 führt zu den strategischen Zielen der Stadt aus:

1. Marburg will die erste klimaneutrale Stadt Deutschlands werden und damit zeigen, wie Kommunen ihrer globalen Verantwortung gerecht werden können. Dazu sind erhebliche Investitionen erforderlich, sowohl in allen eigenen Baumaßnahmen als auch durch Fördermaßnahmen, die mit hohem Wirkungsgrad Klimaschutzinvestitionen Dritter anstoßen (VO/6829/2019 Beschluss Klimanotstand und VO/7430/2020 Klima-Aktionsplan 2030).
2. Marburg wird ausreichend bezahlbaren Wohnraum schaffen, die Rolle der Stadt auf dem Wohnungsmarkt deutlich verstärken, ein Bodenbevorratungsprogramm starten und damit substantiellen Einfluss auf Bodenpreise und Mietenentwicklung in Marburg gewinnen (VO/1255/2023 Grundsatzbeschluss zur Boden- und Liegenschaftspolitik).
3. Durch Investitionen in beste Bildung und Betreuung, Digitalisierung der Schulen und Sportanlagen wird unsere hervorragende Bildungslandschaft für Jahrzehnte zukunftsfest gemacht und gerechte Zukunftschancen für alle Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt geschaffen (Beschlüsse zu BiBap II VO/0704/2022, Sportentwicklungsplanung VO/1185/2023).
4. Sozialer Ausgleich und Zusammenhalt sind die Grundlage jedes guten Gemeinwesens. Mit Investitionen in Quartierszentren, Treffpunkte und Bürgerhäuser in den Quartieren und Stadtteilen, einer menschenwürdigen, modernen Obdachlosenhilfe und anderen, zeitgemäßen Orten, an denen Hilfe und Unterstützung für sozial Benachteiligte stattfindet und zugleich Nachhaltigkeit gelebt wird, wie Tafel, Kleiderkammer und anderen sozialen Einrichtungen, wird der investive Rahmen für Teilhabe für alle geschaffen (VO/7806/2021 Sozialpolitisches Leitbild).
5. Die Umsetzung der Mobilitätswende bedeutet insbesondere Motivation zum Umstieg auf dem Umweltverbund, aber auch Ordnungsmaßnahmen. Investiv wird dies durch den Ausbau des ÖPNV einschließlich der Elektrifizierung, durch Straßensanierung sowie Rad- und Fußwegebau flankiert (Beschlüsse zu Move35).
6. Eine Anpassung der Stadtgestaltung an die Folgen des Klimawandels wird ebenfalls zusätzliche Investitionen in Hitzevermeidung und Hochwasserschutz erfordern (VO/0982/2022 Ergebnisse der Stadtklimaanalyse und der Niederschlags-Abflusssimulation: Klimaanpassungskonzept).

7. Der Bau eines eigenen Theaters, ein gemeinsamer Museumsstandort mit Land und Universität und die Entwicklung des Landgrafenschlosses als Wiege des Landes Hessen schaffen ganz neue Möglichkeiten für den Kulturstandort Marburg.
8. Die Zentralisierung und Zusammenfassung von Verwaltungsstandorten ist zum einen energetisch sinnvoll, zum anderen ermöglicht sie einen deutlich verbesserten Bürgerservice, genauso wie die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und Schaffung von Infrastruktur auf dem Weg zur Smart City.
9. Eine lebendige Innenstadt ist Lebensqualität und Wirtschaftsfaktor zugleich, wie sie mit dem Programm Lebendige Zentren (bspw. der Kerner / Haus der Nachhaltigkeit und ein barrierefreier Zugang zur Oberstadt etc.) verfolgt werden.
10. Marburg ist ein exzellenter Standort der Impfstoff- und Biotechnologie und soll sich in die internationale Spitzengruppe einreihen. Und Marburg wird zeigen, wie eine nachhaltigkeitsorientierte kommunale Wirtschaftsentwicklung gestaltet werden kann.

Für diese Ziele sollen in den Aufgabenfeldern folgende Beträge in den Jahren 2023 bis 2030 zur Verfügung gestellt werden:

Ziele	Beschreibung	Mio. € 2023 -2030
1 und 6	Klima- und Naturschutz Förderprogramme Förderung energetische Sanierung Gebäude Dritter, Klimafolgenanpassung und Flächenentsiegelung Innenstadt / Grünflächen / Naturschutz, vollständige Solar Eigenstromversorgung	75
2 und 4	Bezahlbarer Wohnraum und sozialer Zusammenhalt Eigenkapital GeWoBau für Wohnungen, Sozialer Wohnungsbau Boden-Bevorratungsprogramm Stadt und SEG, Soziale Stadt, Sozial- und Quartierszentren, Sanierung Bürgerhäuser, Obdachlosenunterkunft	90
3	Bildung, Betreuung und Sportanlagen BiBap II, Medienentwicklungsplan, Ganztagsbetreuung, Kita-Bauprogramm KiBap, Sportanlagenentwicklung	135
5	Mobilität Radwegesbau, ÖPNV / BOB investiv, Sanierungsprogramm Straßen, Brücken und Wege, Quartiersparkhäuser	50

7	Kultur Museen und Kultureinrichtungen, Schlossparkbühne, Schlosssanierung, Theaterneubau	45
8	Städtische Kernaufgaben Brandschutz FeuBEP, Verwaltungsgebäude Stadt und DBM, IT intern, Sanierungen	70
9 und 10	Wirtschaft und Innenstadtentwicklung investiv Gründerzentren, Innovation Hub Lifescience, Smart City, Innenstadtbelebung, Kooperative Universität, Gewerbeflächen SEG	25
	Personalmehraufwand Umsetzung	26
Summe gesamt		516

Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2029 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (Auszahlung > 100 T€ in 2026)

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Gesamthaushalt	75.756.484	72.623.800	48.775.700	57.634.000	32.918.000	32.394.000
Klima- und Naturschutz Förderprogramme						
I650.00423 - Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen I PV	57.799	720.000	285.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
I650.00623 - Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen III Heizungstechnik	0	700.000	1.425.000	1.000.000	500.000	500.000
I650.00723 - Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.IV Lüftung	259.042	500.000	950.000	300.000	300.000	300.000
I650.00324 - Baul. Maßn. Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I	0	700.000	475.000	500.000	0	0
I671.0124 Fahrzeuge	27.690	625.000	471.000	395.000	185.000	185.000
I673.002.9 Altlastensanierung	0	0	855.000	50.000	50.000	50.000
I674.001.1 - Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	0	130.000	123.000	100.000	100.000	100.000
I677.002.7 - Klimaschutz	255.646	350.000	332.000	200.000	200.000	200.000
I677.00222 - Sozialer Energiebonus	0	350.000	190.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I662.001.1 - Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0	30.000	114.000	80.000	30.000	30.000
I662.00226 – Multifunktionale Retentionsfläche	0	0	104.000	0	0	0
I662.00326 – Mindestwasserberechnung Mühlgraben	0	0	114.000	0	0	0
I662.00426 – Erstellung aller Deichbücher	0	0	143.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Bezahlbarer Wohnraum und sozialer Zusammenhalt						
I200.001.9 - Wohnungsbaudarlehen	550.000	420.000	285.000	300.000	300.000	300.000
I108.00123 - Zuweisung an städtische Gesellschaften	1.500.000	1.080.000	523.000	0	500.000	500.000
I501.00125 Zuschuss Marburger Tafel	0	500.000	475.000	0	0	0
Bildung, Betreuung und Sportanlagen						
I401.001.0 - Lebenswelt Schule	171.804	350.000	152.000	300.000	300.000	300.000
I402.002.9 - Ausstattungen und Geräte	1.267.025	1.000.000	653.600	800.000	750.000	722.000
I420.001.8 Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gassmann-Stadion	30.000	200.000	114.000	150.000	50.000	50.000
I420.001.9 - Zuschüsse an Sportvereine	168.326	770.000	902.000	750.000	650.000	500.000
I740.001.0 Ausstattungen und Geräte	73.605	335.300	123.000	100.000	100.000	100.000
I650.00121 - Erneuerungsmaßnahmen Aqua-Mar	360.551	445.000	846.000	100.000	100.000	100.000
I581.004.9 - Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	1.851.483	100.000	171.000	225.000	250.000	250.000
I650.001.6 - Familienzentrum Unter dem Gedankenpiel	19.399	475.000	380.000	4.100.000	1.500.000	0
I650.001.0 Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	3.900	470.000	380.000	70.000	0	0
I650.001.2 - Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubelohde-Schule	188.799	215.000	190.000	1.250.000	2.000.000	2.000.000
I650.002.5 - Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	1.340.984	2.290.000	143.000	4.000.000	750.000	700.000
I650.004.0 - Erneuerungsmaßn. Erich Kästner-Schule	1.876.248	2.900.000	5.510.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000
I650.00422 - Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	8.111	145.000	285.000	750.000	500.000	500.000
I650.015.9 - Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	7.762	340.000	285.000	1.500.000	700.000	500.000
I650.005.9 - Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	4.661.929	790.000	627.000	150.000	0	0
I650.008.9 - Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	226.891	950.000	1.387.000	3.000.000	1.000.000	500.000
I650.011.9 - Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	19.084	800.000	285.000	500.000	3.000.000	3.000.000
I650.01122 - Sonderinvestitionspauschale Schulen	23.284	950.000	237.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I650.018.9 - Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	849.034	4.920.000	760.000	5.900.000	400.000	1.400.000
I650.00519 - Kita Goldbergstraße Neubau	6.297	1.940.000	475.000	0	0	0
I650.00521 - Kita Berliner Straße	0	380.000	333.000	0	0	0
Mobilität						
I661.001.7 - Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	363.058	600.000	475.000	600.000	600.000	600.000
I661.00225 - Straßenausbau Südviertel	0	1.150.000	1.805.000	500.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I661.00323 - Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)	214.393	250.000	380.000	500.000	500.000	500.000
I661.010.9 - Brücken- und Ingenieurbau	132.228	780.000	328.000	360.000	345.000	500.000
I661.016.9 - Bau von Fuß- und Radwegen	246.586	300.000	1.216.000	300.000	300.000	300.000
I661.017.9 - Straßenneubau kleinere Maßnahmen	80.751	400.000	200.000	180.000	180.000	180.000
I661.018.9 - Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	83.380	310.000	237.000	200.000	200.000	200.000
Kultur						
I411.001.0 - Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	28.341	178.000	190.000	80.000	80.000	80.000
I411.001.5 - Zuschuss Zeiteninsel	0	250.000	136.000	10.000	0	0
I411.00319 - Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	76.337	162.000	106.000	100.000	100.000	100.000
I650.006.0 - Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	902.497	445.000	285.000	100.000	100.000	100.000
Städtische Kernaufgaben						
I102.002.9 - Beamtenversorgungsrücklage	183.959	167.000	162.000	172.000	174.000	174.000
I111.003.9 - Hardware	394.533	614.000	233.300	450.000	450.000	450.000
I111.004.9 - Software	436.070	435.000	641.300	350.000	350.000	350.000
I322.001.9 - Ausstattungen und Geräte	0	200.000	427.500	0	0	0
I323.00123 - Ausstattungen und Geräte	0	330.000	323.000	200.000	0	0
I371.002.9 - Ausstattungen und Geräte	177.598	405.000	113.100	557.000	200.000	200.000
I371.004.9 - Fahrzeuge	895.029	3.543.000	3.011.500	1.006.000	800.000	800.000
I650.005.5 - Erneuerung an Feuerwehrhäusern	520.971	634.000	275.000	100.000	100.000	100.000
I650.001.4 - Beseitigung brandschutztechn. Mängel in Gebäuden	19.955	450.000	380.000	100.000	100.000	100.000
I650.013.8 Verwaltungsgebäude	19.441	250.000	713.000	0	0	0
I650.014.8 – Umbau Forum Neue Kasseler Str. 62	113.248	0	380.000	0	0	0
I650.00326 Baul. Maßnahmen Gebäudeautomation / LED	0	0	475.000	0	0	0
Wirtschaft und Innenstadtentwicklung investiv						
I612.00122 - Lebendige Zentren	146.919	825.000	1.473.000	2.000.000	550.000	550.000
I612.003.3 - Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	2.011.981	550.000	1.168.000	500.000	0	0
I612.004.9 - Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	150.000	2.865.000	2.945.000	0	0	0
I621.002.5 - Grunderwerbskosten		5.150.000	665.000	500.000	500.000	500.000

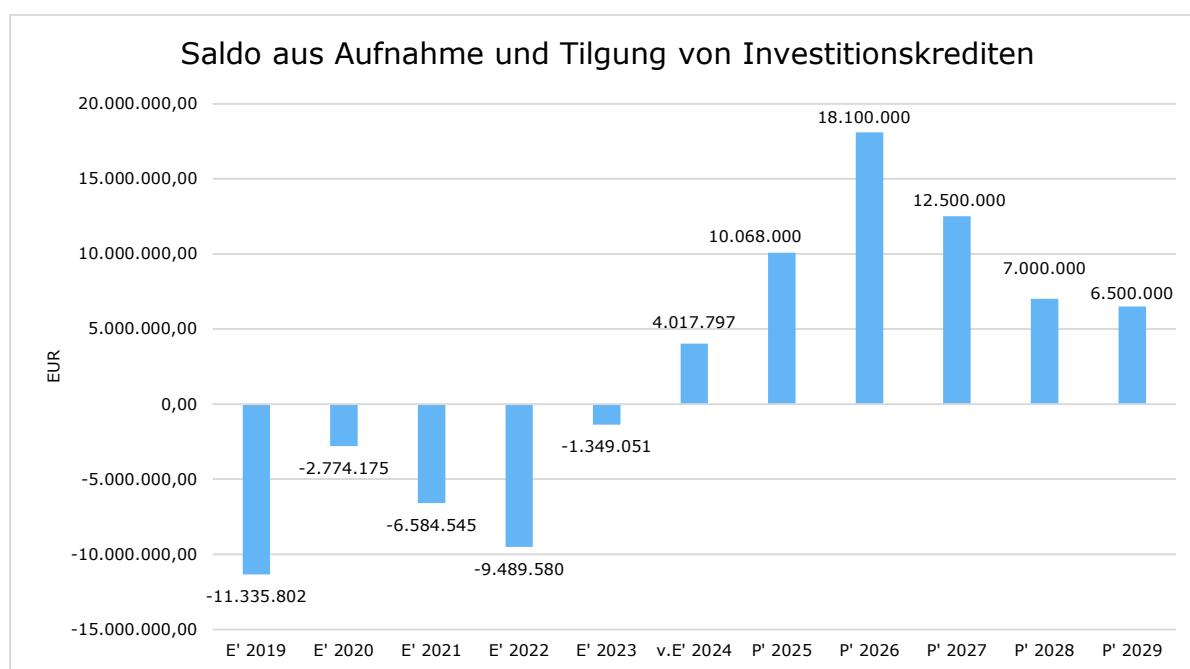
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

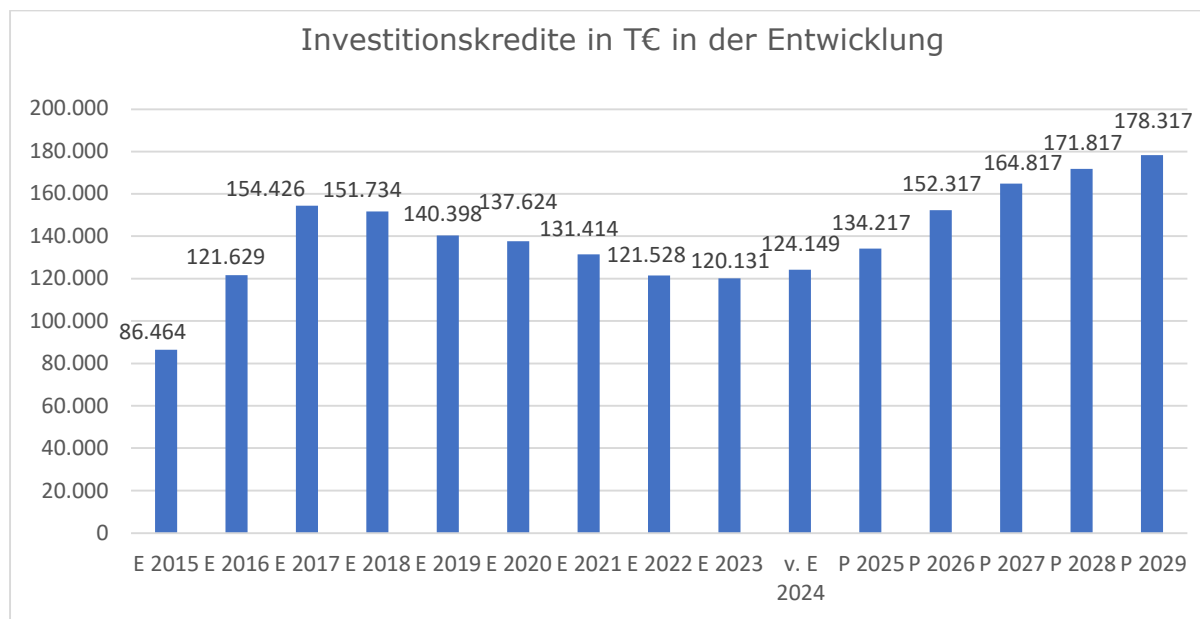
Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vorl. Ergebnis 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000.000	22.000.000	15.171.752
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	11.900.000	11.932.000	11.153.954
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	18.100.000	10.068.000	4.017.798

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Ausgehend davon ergibt sich folgende Entwicklung der Investitionskredite:



7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

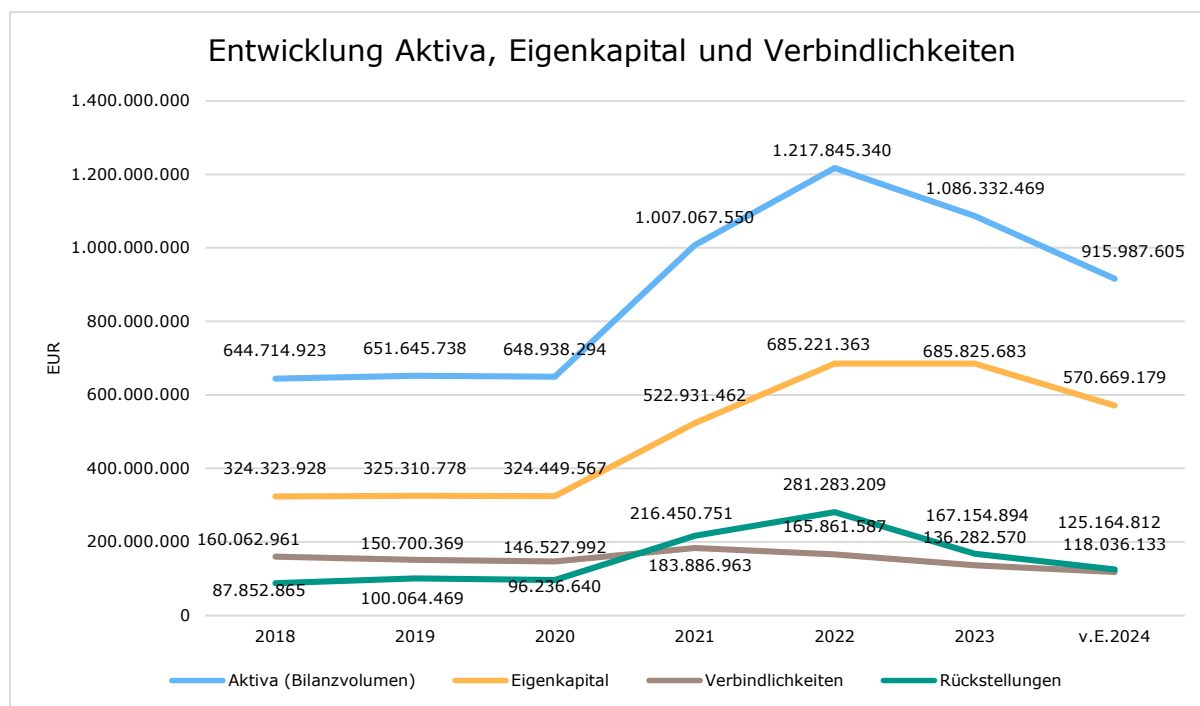
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	Vorl. E. 2024
Bilanzvolumen / Aktiva	1.007.067.550	1.217.845.340	1.086.332.469	915.987.605
1 - Eigenkapital	522.931.462	685.221.363	685.825.683	
1.1 - davon Nettoposition	188.882.933	188.882.933	188.882.933	188.882.933
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	137.819.333	334.047.301	496.337.215	
1.3 - davon Ergebnisverwendung	196.229.196	162.291.130	605.535	
2 - Sonderposten	74.030.736	76.884.633	83.998.723	90.985.464
3 - Rückstellungen	216.450.751	281.283.209	167.154.894	125.164.812
4 - Verbindlichkeiten	183.886.963	165.861.587	136.282.570	118.036.132
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.433.021	10.707.753	10.945.932	11.140.286

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Vermögensentwicklung Stand am Ende des Haushaltsjahres

Bilanzpositionen / Euro	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Finanzanlagevermögen	110.502.326	118.849.106	121.548.886
1.1 - davon Anteile an verbundenen Unternehmen	57.806.102	61.806.102	61.806.102
1.2 - davon Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	23.542.887	27.987.187	28.795.187
1.3 - davon Beteiligungen	19.445.066	19.445.066	19.445.066
1.4 - davon Wertpapiere des Anlagevermögens	2.305.693	2.472.693	2.642.693
1.5 - davon Sonstige Finanzanlagen	7.402.578	7.138.058	6.873.538
2 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	51.308.088	51.308.088	51.308.088
3 - Langfristige Verbindlichkeiten	124.196.641	134.264.641	152.364.641
3.1 – davon Kredite vom Kapitalmarkt	99.580.061	107.580.061	124.180.061
3.2 – davon Kredite bei Gebietskörperschaften	24.616.580	26.684.580	28.184.580

Entwicklung der Rücklagen Stand am Ende des Haushaltsjahres

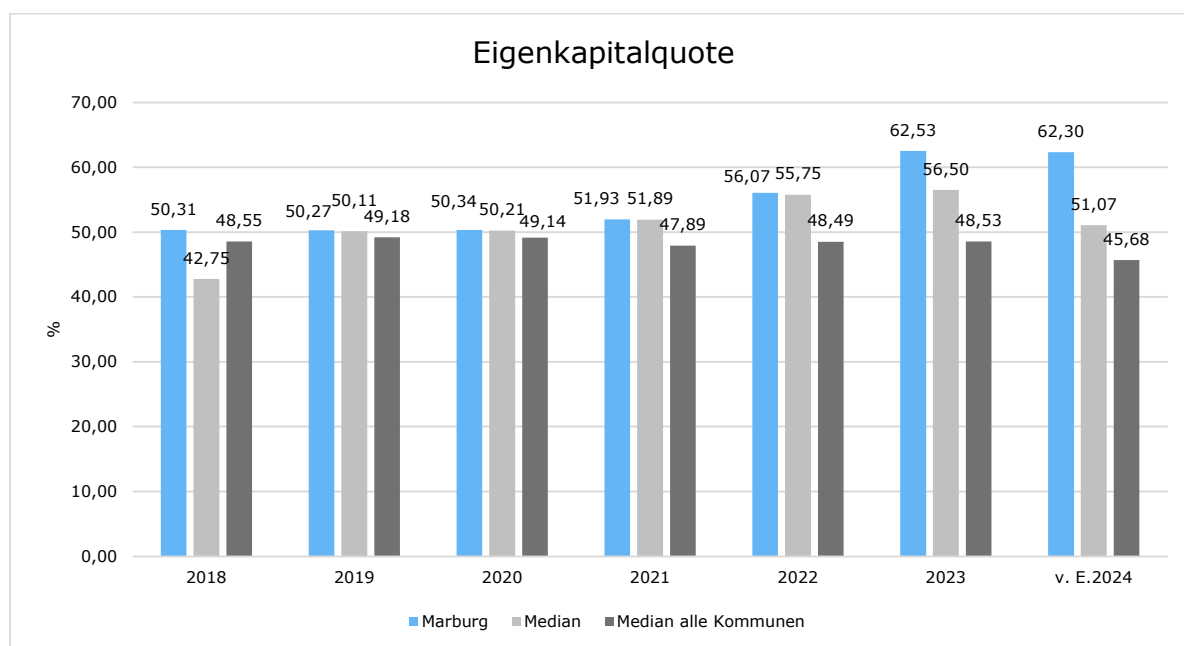
Bilanzpositionen / Euro	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ergebnisrücklagen	380.003.931	269.864.431	285.143.831
davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	374.046.000	263.755.000	278.986.000
davon Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.957.931	6.109.431	6.157.831

Entwicklung der Bürgschaften

Für das Jahr 2026 ist keine Ausreichung von Bürgschaften geplant. Zum 31.12.2024 beläuft sich die Summe der Bürgschaften auf 21.304.717 €.

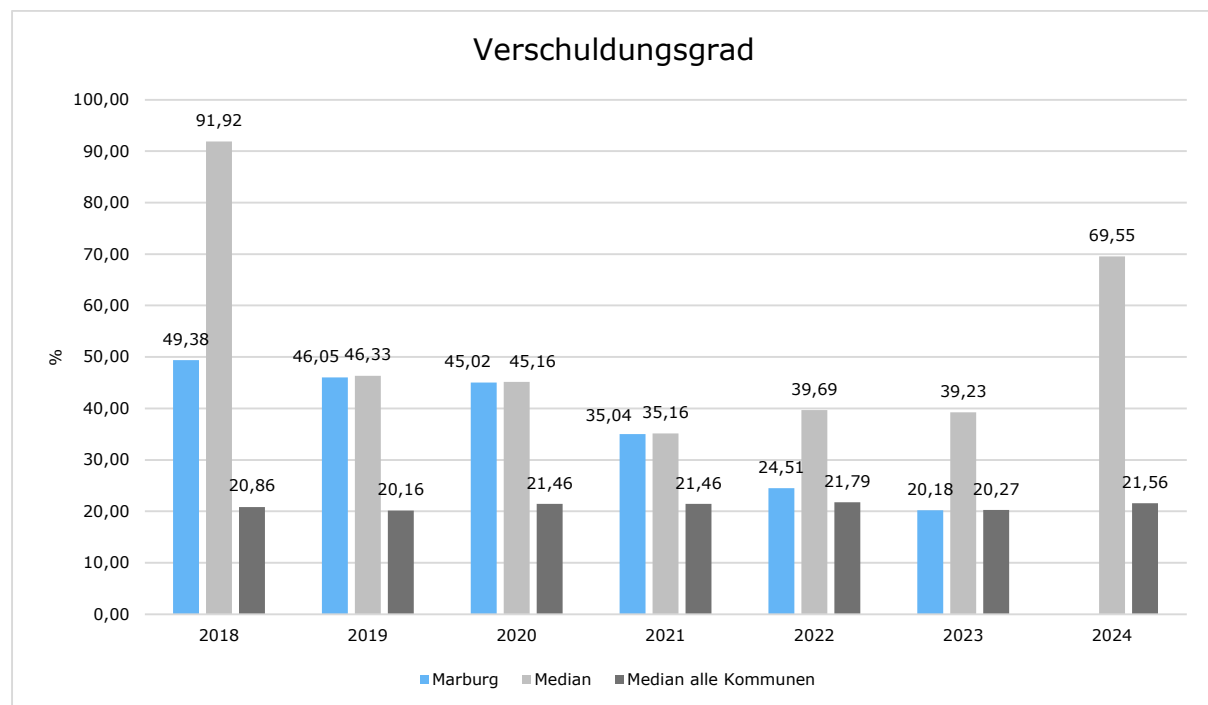
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder, Jugendliche und Senior*innen.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt von städtischer Seite beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer zurückgehenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl der Personen, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig geringer werden, während der Anteil der Bevölkerung, der auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen ist, steigen wird. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der städtischen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

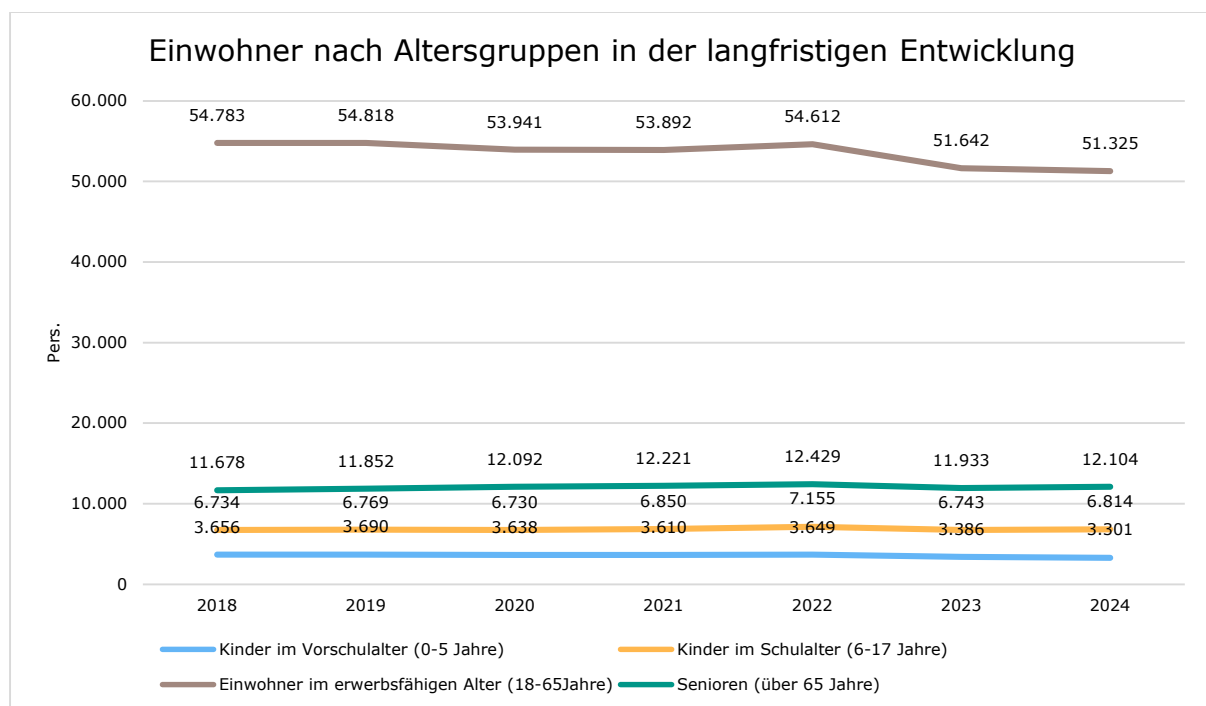
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, wobei die Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes hinsichtlich der Einwohner*innen insgesamt von den Zahlen der Stadt Marburg abweichen.

Einwohner*innen gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner*innen gesamt	76.401	76.571	77.845	73.704	73.544
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	3.638	3.610	3.649	3.386	3.301
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.798	1.794	1.844	1.664	1.620
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.840	1.816	1.805	1.722	1.681
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	6.730	6.850	7.155	6.743	6.814
Einwohner*innen im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	53.941	53.892	54.612	51.642	51.325
Senior*innen (über 65 Jahre)	12.092	12.221	12.429	11.933	12.104

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



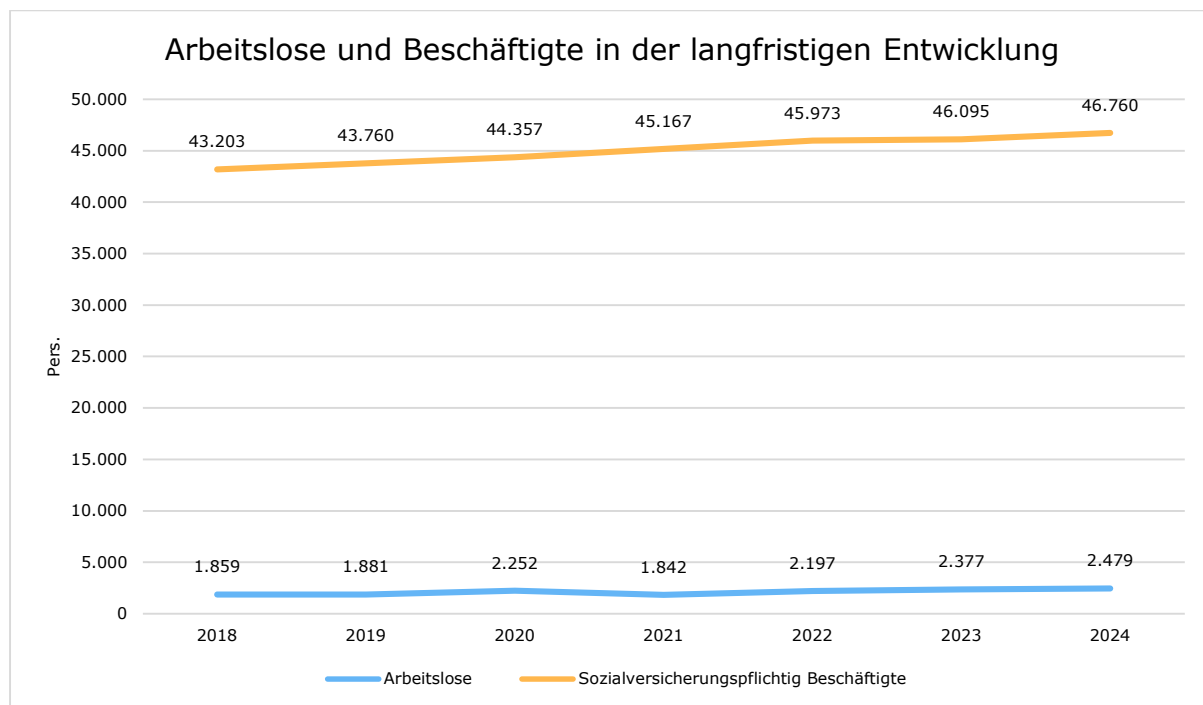
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

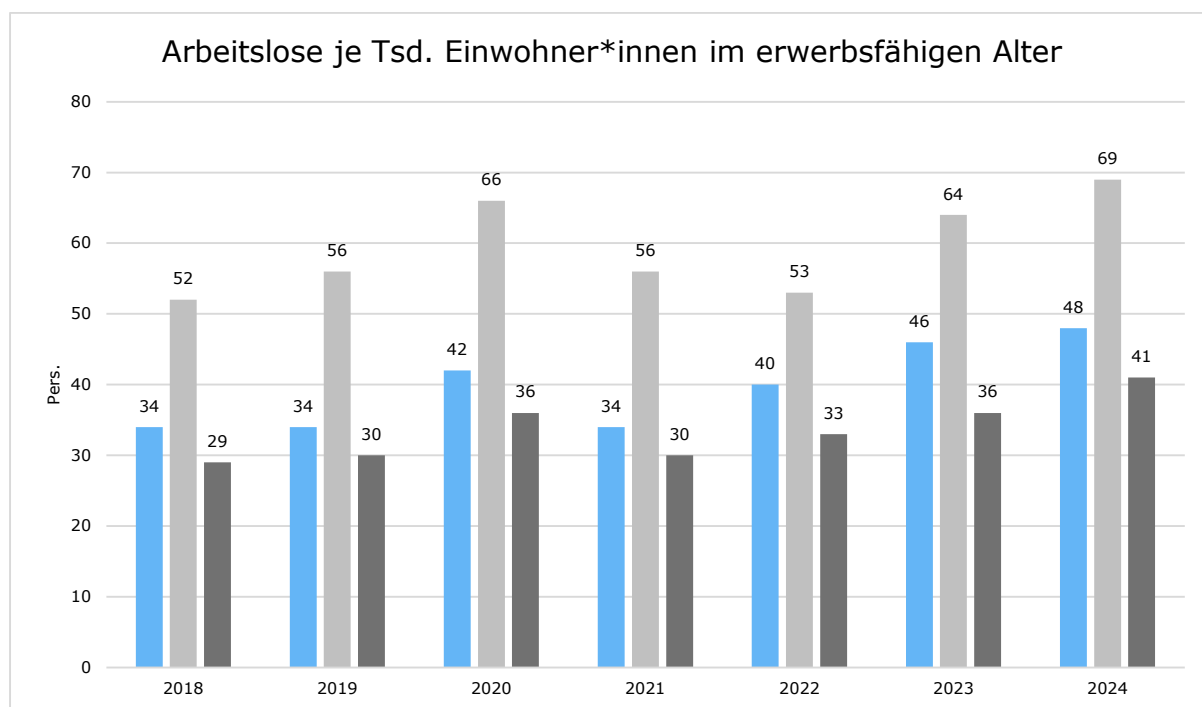
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	2.252	1.842	2.197	2.377	2.479
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	269	131	219	255	230
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	353	282	353	398	435
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	44.357	45.167	45.973	46.095	46.760

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



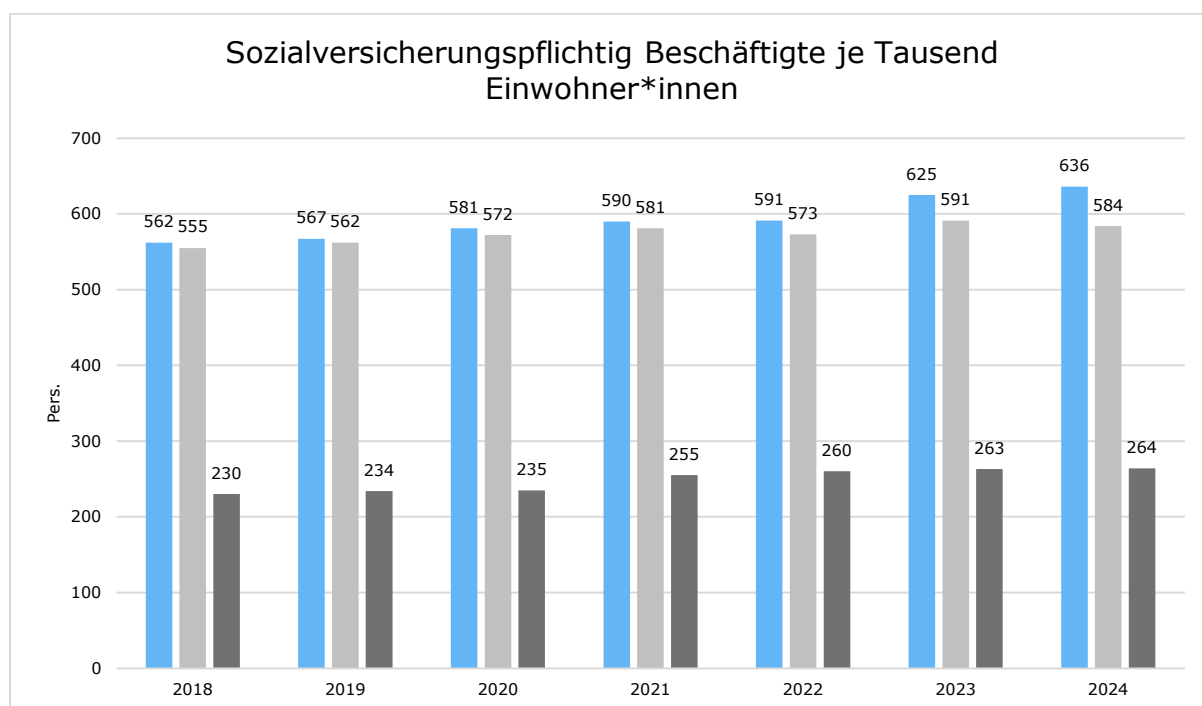
Arbeitslose je Tausend Einwohner*innen im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner*innen

Auch die Stadt Marburg hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



8.3 Flächen des Stadtgebiets

Stand: 31. Dezember 2020

	insgesamt ha	Eigentum der Stadt 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

9 Sustainable Development Goals

9.1 Allgemeines

Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen die Agenda 2030 mit den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) verabschiedet. Die folgenden SDGs sind nicht nur für die nationale und die regionale, sondern auch für die lokale Ebene relevant.



Die Zielsetzung des Vorhabens „SDG-Indikatoren für Kommunen“ besteht darin, geeignete Indikatoren zur Abbildung der SDG-Umsetzung vor Ort zu identifizieren und die dazugehörigen Daten, -wenn möglich- im SDG Portal bereitzustellen.

Die Universitätsstadt Marburg ist mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.2019 (VO/7082/2019) der Allianz für Entwicklung und Klima beigetreten. Die Allianz für Entwicklung und Klima wurde im Herbst 2018 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) eingerichtet. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, einen wesentlichen Beitrag zu einer positiven globalen Entwicklung im Sinne einer Förderung der Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) sowie zur Minderung des globalen Klimawandels zu leisten. Dies soll insbesondere geschehen durch die Förderung globaler, hochwertiger CO₂-Kompensationsmaßnahmen in Nicht-Industrieländern, die zugleich als Zusatznutzen umfangreiche Beiträge zu den SDGs leisten. Auch ist der derzeitige Oberbürgermeister der Universitätsstadt Marburg bereits seit 2019 Mitglied des Oberbürgermeisterdialogs beim Deutschen Nachhaltigkeitsrat ist, unter dessen Mitwirkung Kriterien für eine Kommunale Nachhaltigkeitsberichterstattung entwickelt wurden.

9.2 Zuordnung der SDGs zu den Produktbereichen

Nachfolgend wird die Zuordnung der städtischen Produkte zu den finanzstatistischen Produktbereichen des Landes Hessen nach dem Schwerpunktprinzip und deren Zuordnung zu den einzelnen SDGs dargestellt. Weiterhin werden Indikatoren der Bertelsmann Stiftung zur Abbildung der SDG-Umsetzung in der Stadt Marburg ergänzt. Diese Darstellung befindet sich derzeit in Aufbau und wird weiter optimiert.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Produkt	Bezeichnung
000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten
000220	Förderung der Gleichberechtigung
000610	Personalrat
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
110210	Personaldienstleistungen
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen
110510	Archivdienstleistungen
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111010	Information und Kommunikation
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken
665010	Hochbau

Indikatoren

Frauenanteil im Stadtrat

Anteil der Mandate in der Stadtverordnetenversammlung, die von Frauen besetzt sind, im Verhältnis zur Anzahl aller Mandate

42,4 %

Frauenanteil in Führungspositionen der Stadtverwaltung

Anteil der Frauen in Führungspositionen der Stadtverwaltung im Verhältnis zu der Anzahl aller Führungskräfte

64,7 %

Fairtrade-Town

Stand der Auszeichnung(en) der Kommune als Fairtrade-Town

Am 20.09.2009 erhielt Marburg als vierte Stadt in Deutschland und als erste Stadt in Hessen die Auszeichnung zur „Fairtrade Stadt“.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Produkt	Bezeichnung
110020	Wahlen
332010	Aufenthaltsrecht
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe
332310	Verkehrswesen
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz
337020	Gefahrenvorbeugung

Indikatoren

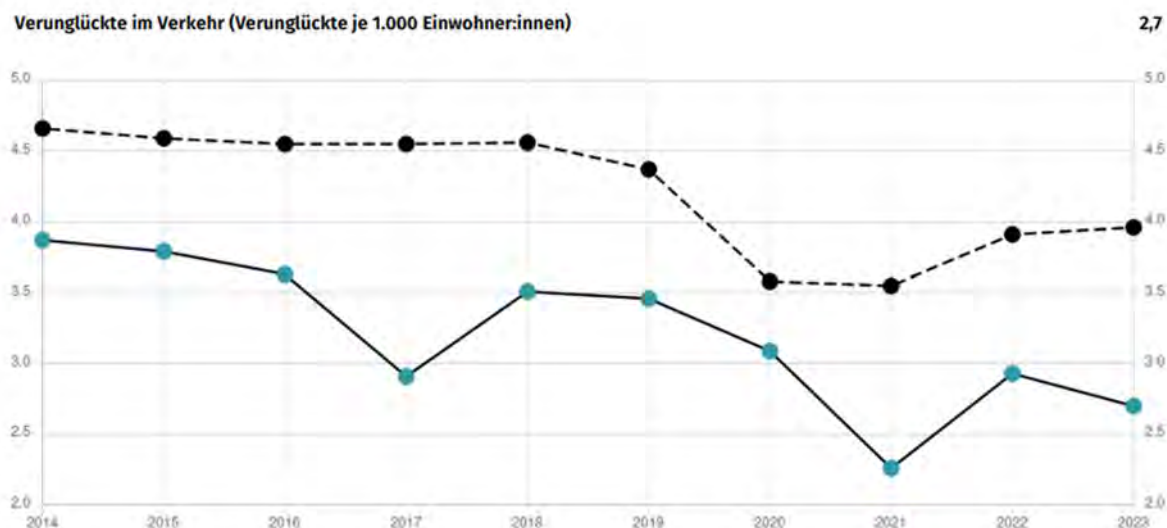
Beteiligung an Kommunalwahlen

Anteil der Wähler*innen an Wahlberechtigten einer Stadt

55,08 % (Kommunalwahl 2021)

Verunglückte im Verkehr

Anzahl der verletzten oder getöteten Personen bei Verkehrsunfällen je 1.000 Einwohner*innen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Produkt	Bezeichnung
240010	Sonstige schulische Aufgaben
240040	Medienzentrum
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen
240070	Bereitstellung und Betrieb Gymnasien
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
240090	Bereitstellung und Betrieb Förderschulen
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
515820	Ganztag und Schulbetreuung

Indikatoren

Wohnungsnähe Grundversorgung - Grundschule

Einwohner*innengewichtete Luftliniendistanz in m zur nächsten Grundschule

724 m

Produktbereich 05 Soziale Leistungen



Produkt	Bezeichnung
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen
000170	Altenplanung
550010	Soziale Dienstleistungen
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen
752010	Migration und Flüchtlingshilfe

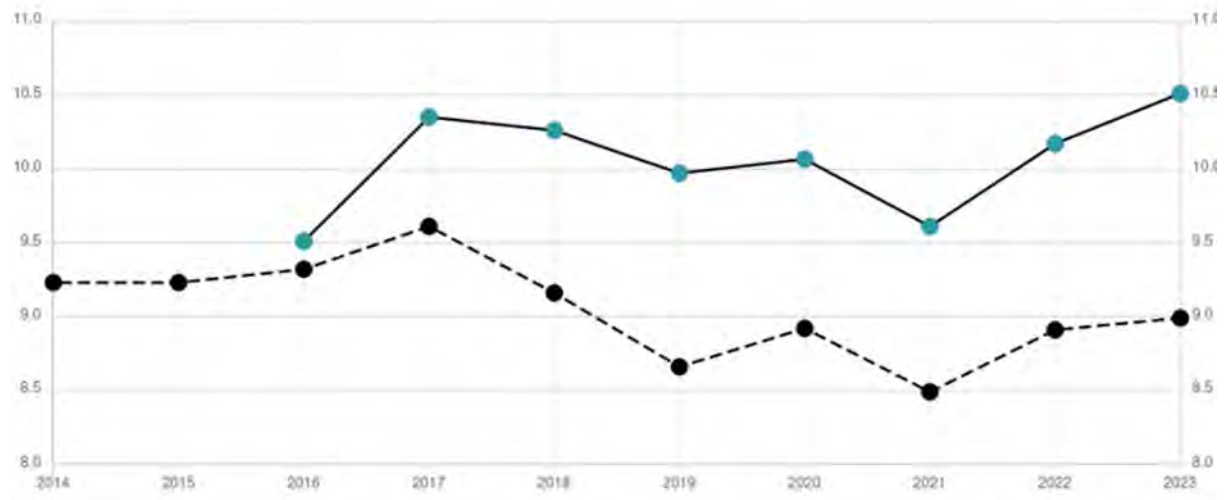
Indikatoren

SGB II-/SGB XII-Quote

Anteil der Leistungsberechtigten nach dem SGB II oder SGB XII an der Gesamtbevölkerung

SGB II- / SGB XII-Quote (%)

10,51



Armut - Kinderarmut

Anteil der unter 15-Jährigen, die von Armut betroffen sind, an der Anzahl aller unter 15-Jährigen

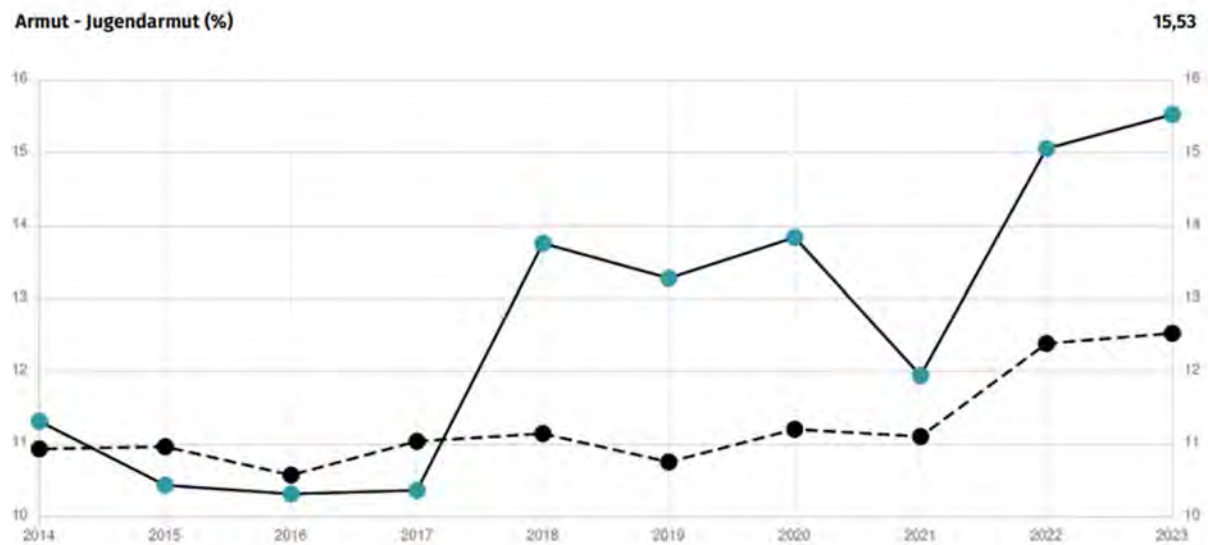
Armut - Kinderarmut (%)

17,89



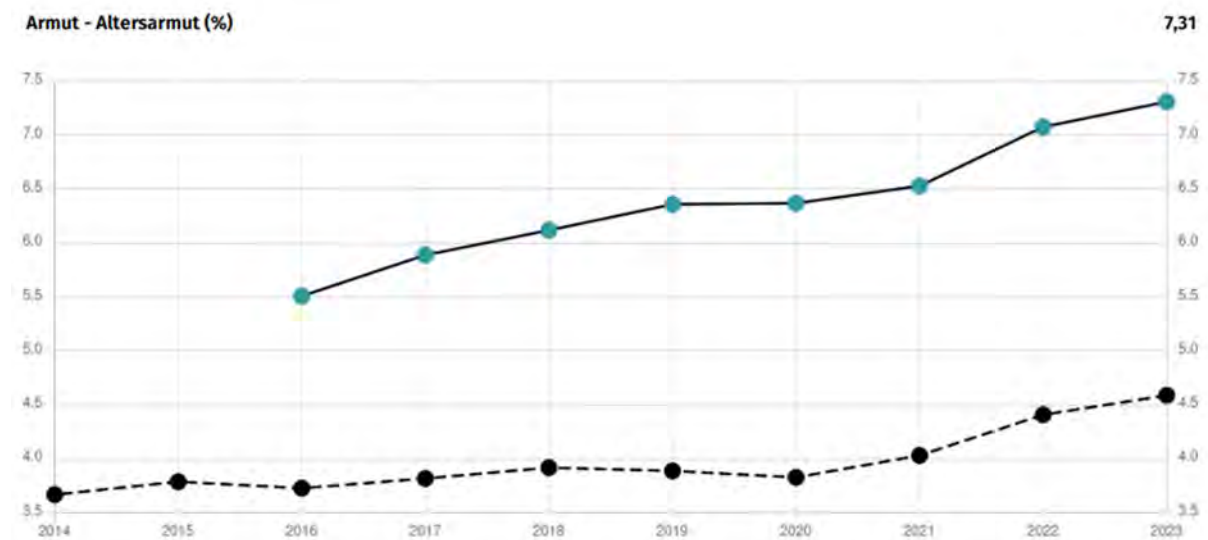
Armut - Jugendarmut

Anteil der 15- bis 17-Jährigen, die von Armut betroffen sind, an der Anzahl aller 15- bis 17-Jährigen



Armut - Altersarmut

Anteil der über 65-Jährigen, die von Armut betroffen sind, an der Anzahl aller über 65-Jährigen



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

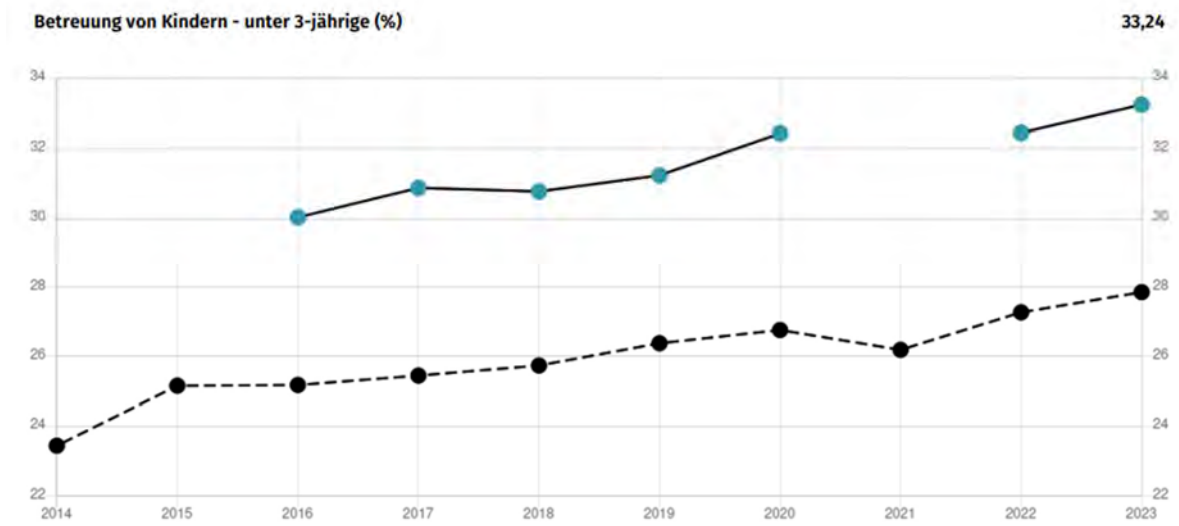


Produkt	Bezeichnung
363100	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
515620	Jugendberufshilfe
515010	Freie Träger/Soziale Stadt, Leistungs- und Organisationsentwicklung
515110	Zentrale Jugendhilfedienste
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien
515810	Kindertagesbetreuung
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege
515610	Kinder- und Jugendförderung

Indikatoren

Betreuung von Kindern (unter 3-jährige)

Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die in Kindertageseinrichtungen betreut werden, an der Anzahl aller Kinder unter 3 Jahren



Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

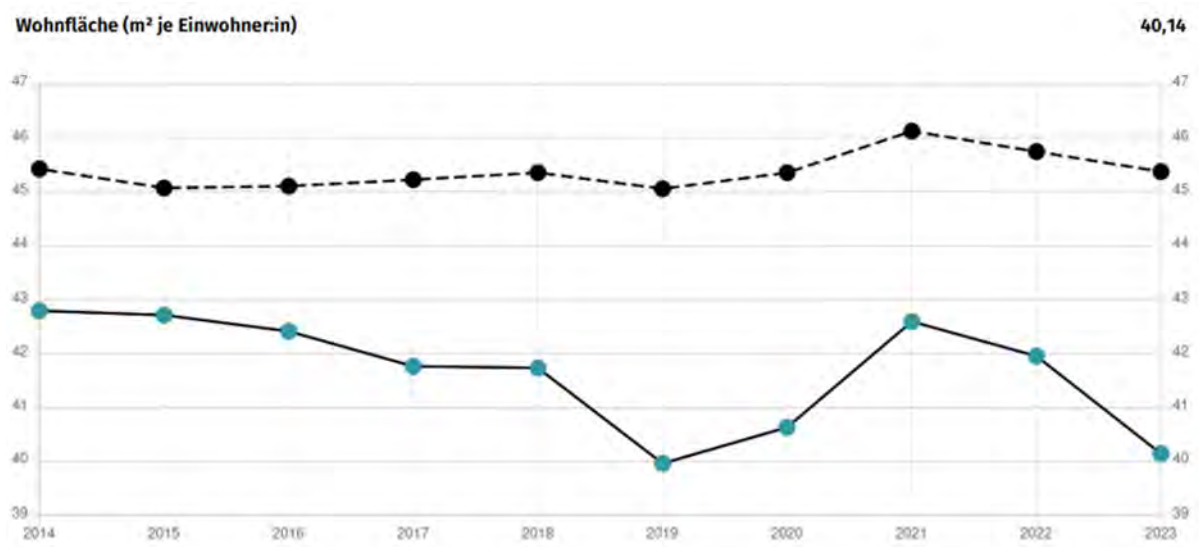


Produkt	Bezeichnung
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit
161520	Stadtentwicklungsplanung
660030	Vermessung

Indikatoren

Wohnfläche

Verfügbare Wohnfläche in m² je Einwohner*in



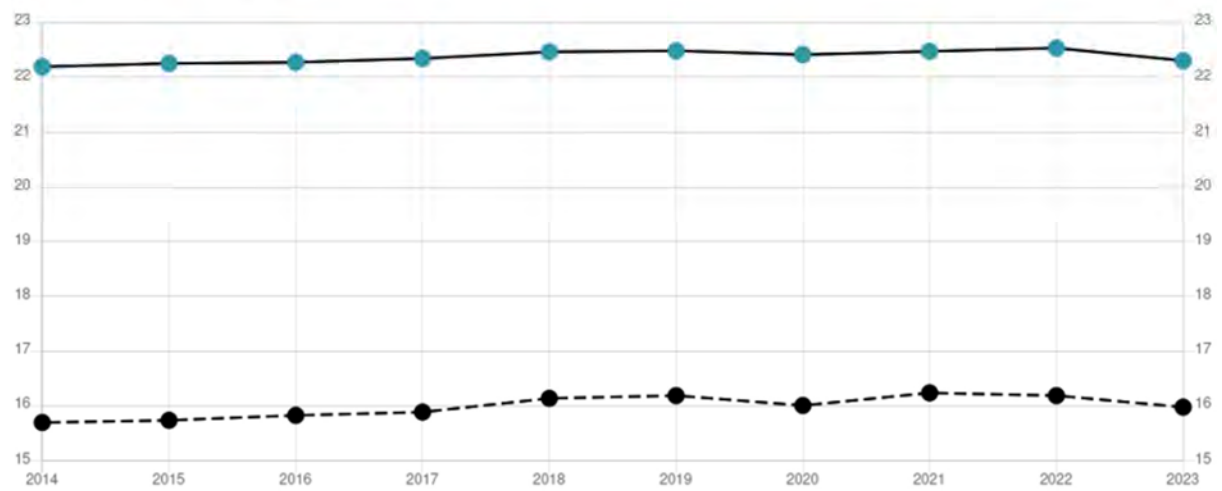
Wohnungsnähe Grundversorgung - Supermarkt

Einwohner*innengewichtete Luftliniendistanz in m zum nächsten Supermarkt oder Discounter

785 m

Flächeninanspruchnahme

Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche

Flächeninanspruchnahme (%)**22,3****Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Produkt	Bezeichnung
660020	Allgemeine Bauverwaltung
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde
555010	Wohnungswesen
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz

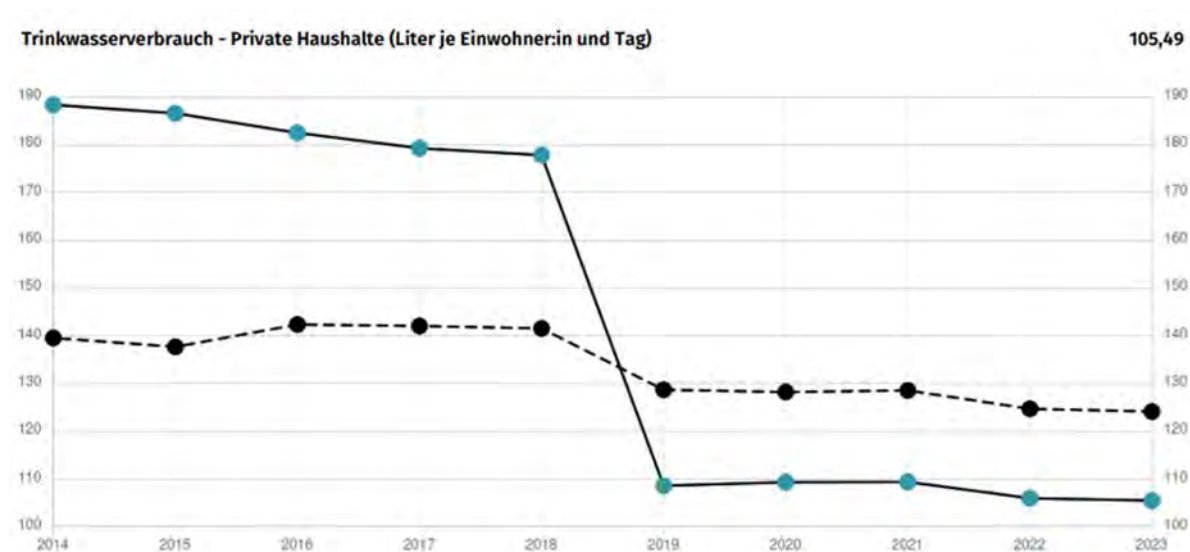
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt	Bezeichnung
469030	Abfallwirtschaft

Indikator

Trinkwasserverbrauch - Private Haushalte

Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe) je Einwohner*in und Tag



Abfallmenge

Aufkommen an Haushaltsabfällen (ohne Elektroaltgeräte) in t je Einwohner*in

0,12 t/a (Restmüll)

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

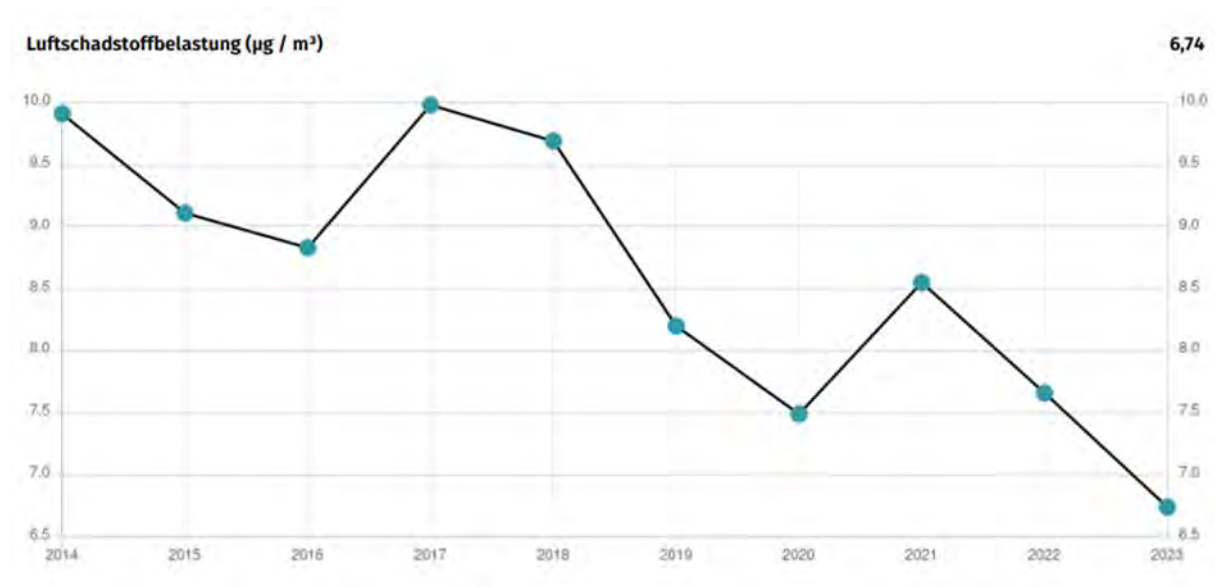


Produkt	Bezeichnung
666010	Verkehrsanlagen
332140	Straßenreinigung
662030	Parkieranlagen
110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Indikatoren

Luftschadstoffbelastung

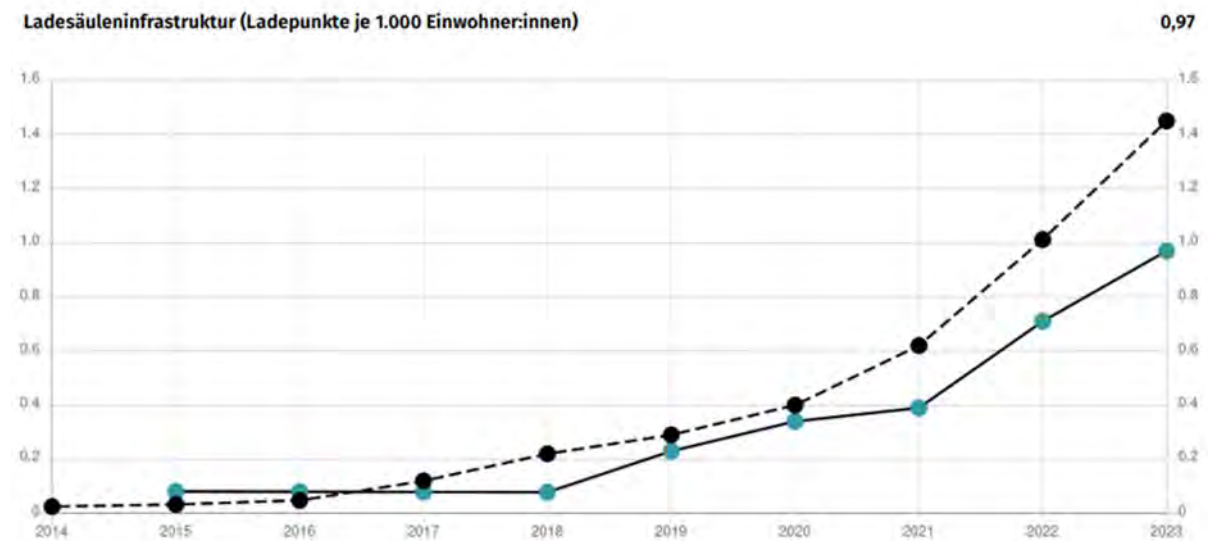
Jahresmittelwert der Feinstaubbelastung in $\mu\text{g PM}_{10}$ je m^3



" $\mu\text{g PM}_{10} \text{ je m}^3$ " ist eine Einheit zur Messung von Feinstaub in der Luft, die die Masse von PM_{10} (Partikel kleiner als 10 Mikrometer) pro Kubikmeter Luft angibt.

Ladesäuleninfrastruktur

Anzahl der öffentlichen Normal- und Schnellladepunkte ab 3,7 kW je Einwohner*in



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

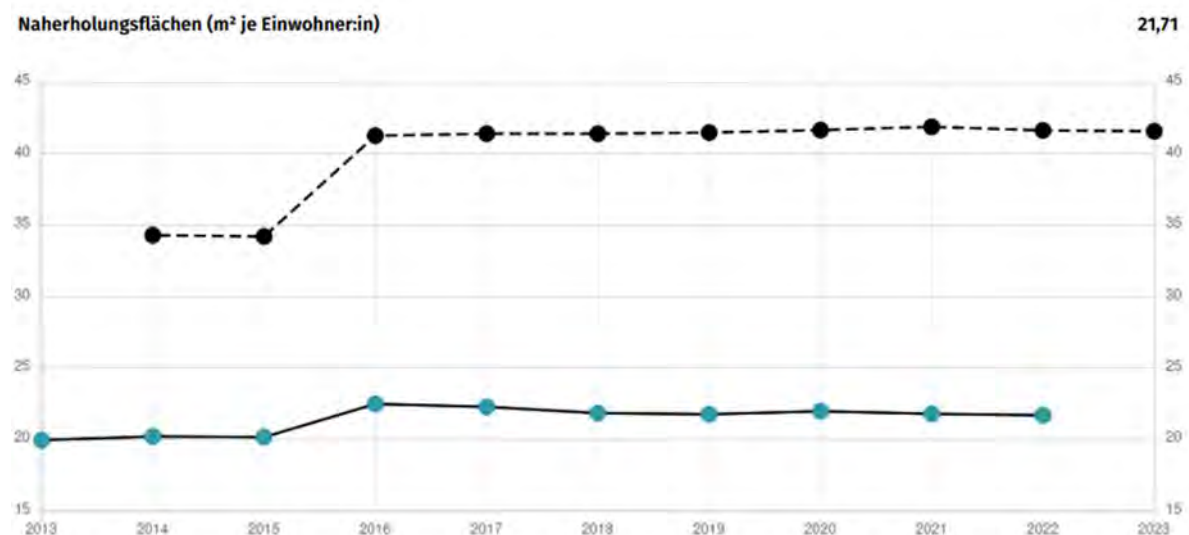


Produkt	Bezeichnung
467010	Stadtgrün
666030	Wasserwirtschaft
470010	Friedhöfe
469020	Naturschutz

Indikatoren

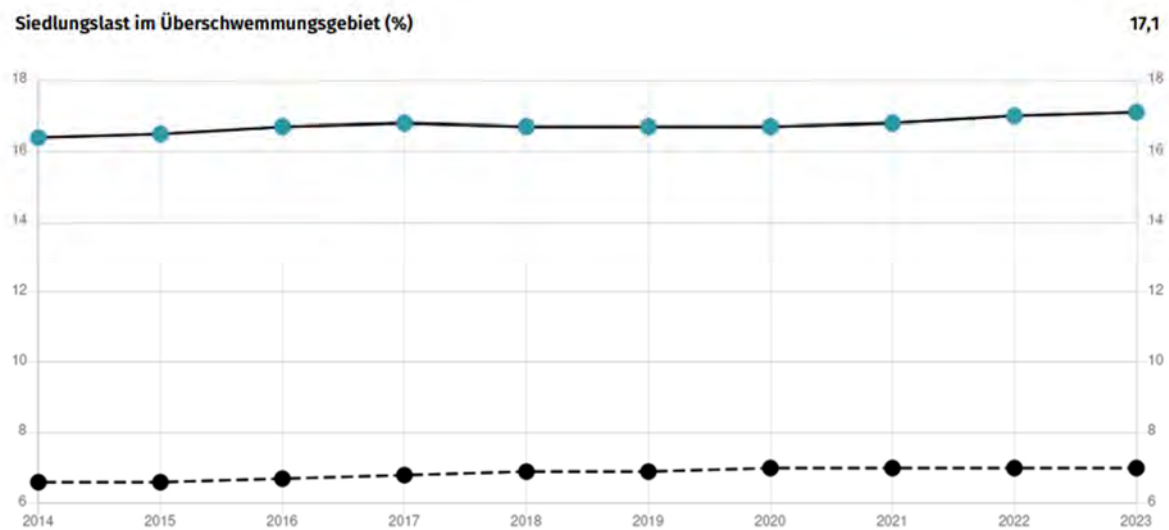
Naherholungsflächen

Erholungsfläche je Einwohner*in



Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet

Anteil der baulich geprägten Siedlungs- und Verkehrsfläche im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet an der Fläche des festgesetzten Überschwemmungsgebietes in der Gebietseinheit



Produktbereich 14 Umweltschutz



Produkt	Bezeichnung
469010	Umwelt und fairer Handel
467030	Klimaschutz

Indikatoren

Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet
s. unter Produktbereich 13

Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

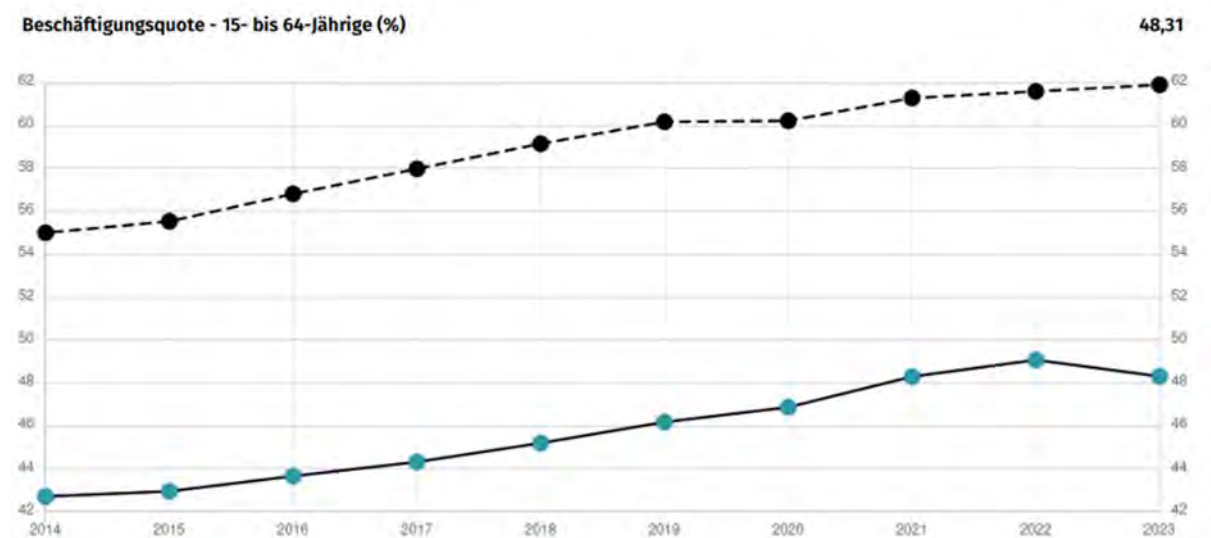


Produkt	Bezeichnung
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung
241030	Veranstaltungsdienstleistungen
110800	Beteiligungen

Indikatoren

Beschäftigungsquote - 15- bis 64-jährige

Anteil der 15- bis 64-jährigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an allen 15- bis 64-jährigen Einwohner*innen



Beschäftigungsquote - 55- bis 64-jährige

Anteil der 55- bis 64-jährigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an allen 55- bis 64-jährigen Einwohner*innen

Beschäftigungsquote - 55- bis 64-jährige (%)**54,84**

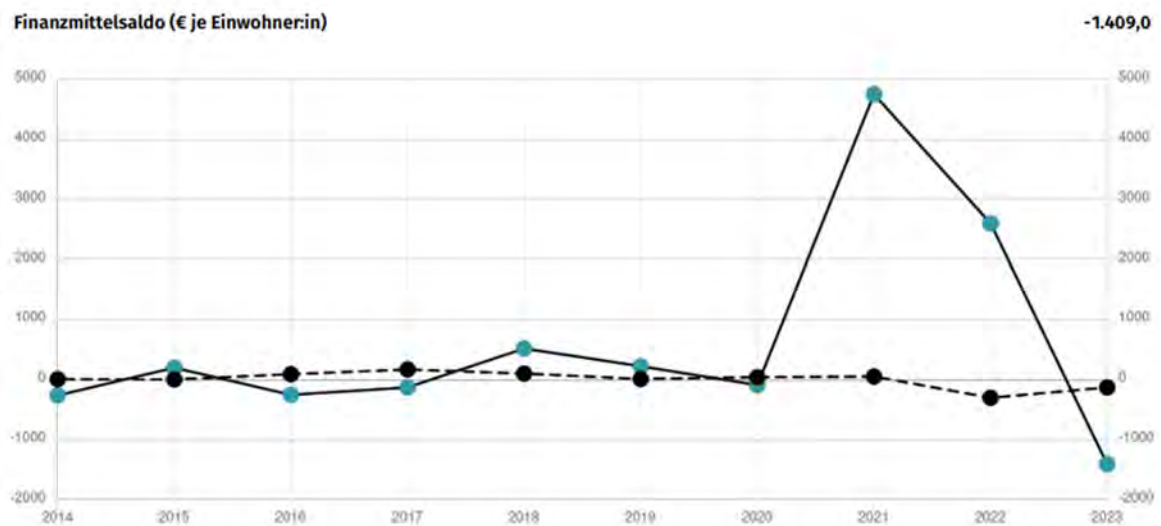
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Produkt	Bezeichnung
120000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,

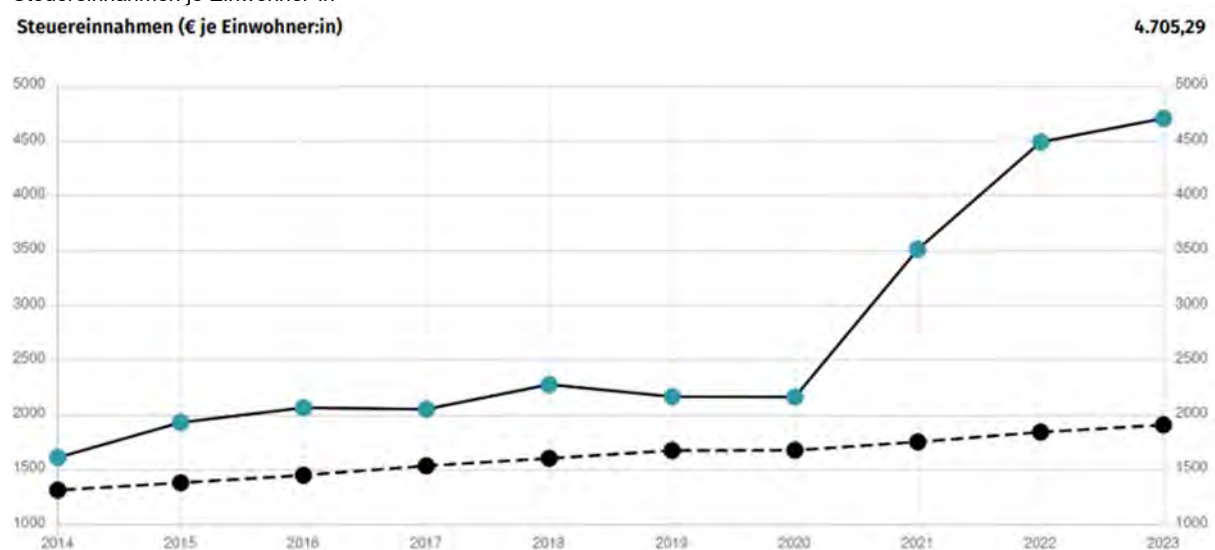
Finanzmittelsaldo

Haushaltsüberschuss bzw. -defizit je Einwohner*in



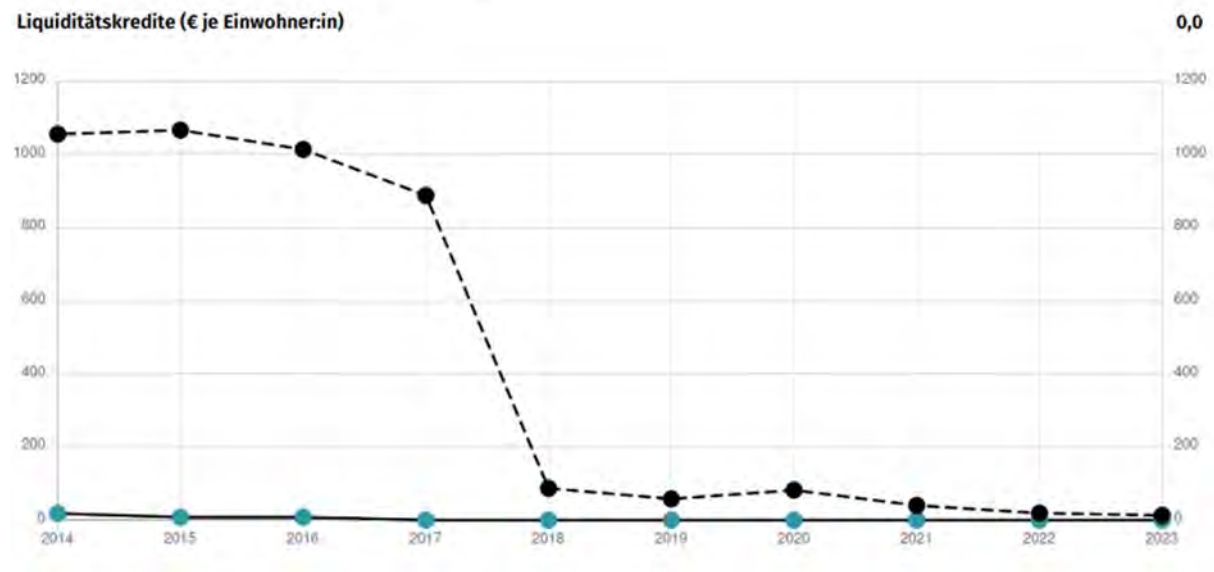
Steuereinnahmen

Steuereinnahmen je Einwohner*in



Liquiditätskredite

Liquiditäts-/Kassenkredite im Kernhaushalt je Einwohner*in



Quelle Indikatoren: SDG-Bericht - Marburg, Universitätsstadt - <https://sdg-portal.de/de/>

Organisationsübersicht nach Produkten

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Dezernat I Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies	Dezernat II Bürgermeisterin Nadine Bernshausen
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	Fachbereich 5 – Kinder, Jugend, Familie
Fachdienst 09 – Unterstützung kommunaler Gremien Produkt 009010 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Fachdienst 10 – Organisation (mit Wahlen, Stadtarchiv) Produkt 110020 - Wahlen Produkt 110310 - Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen Produkt 110510 - Archivdienstleistungen Fachdienst 11 – IT-Service Produkt 111010 - Information und Kommunikation, Druckerei Fachdienst 12 – Personal Produkt 110210 - Personaldienstleistungen Fachdienst 13 – Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation Produkt 110550 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Fachdienst 14 – Prüfungsamt Produkt 000140 - Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten Fachdienst 18 – Betriebliches Gesundheitsmanagement Fachdienst 19 – Digitalisierung Fachdienst 30 – Rechtsservice Produkt 130010 - Rechtliche Beratung und Vertretung	Fachdienst 51 – Zentrale Jugendhilfedienste Produkt 515110 - Zentrale Jugendhilfedienste Fachdienst 56 – Jugendförderung Produkt 515610 - Kinder- und Jugendförderung Produkt 515630 - Jugendbildungswerk Fachdienst 57 – Soziale Dienste Produkt 363100 - Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe – EGH Produkt 515720 - Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien Fachdienst 59 – Planung, Steuerung & Qualitätsentwicklung Produkt 515620 - Jugendberufshilfe
Fachbereich 2 - Finanzen	Fachbereich 10 - Kinderbetreuung, Schule & Bildung
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 & Buchhaltung Fachdienst 22 – Steuern & Abgaben Fachdienst 23 – Zentrale Vergabestelle	Fachdienst 40 – Schulverwaltung & Medienzentrum Produkt 240010 - Sonstige schulische Aufgaben Produkt 240050 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Produkt 240060 - Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen Produkt 240070 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien Produkt 240080 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen Produkt 240090 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen Produkt 240100 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen Produkt 240040 - Medienzentrum Fachdienst 46 – Ganzttag & Schulbetreuung Produkt 515820 - Ganzttag und Schulbetreuung (bis einschl. 2025 Bildungsstätte am Richtsberg) Fachdienst 54 – Kindertagesbetreuung Fachdienst 58 – Städtische Kindertageseinrichtungen Produkt 515810 – Kindertagesbetreuung Fachdienst 58 – Städtische Kindertageseinrichtungen Produkt 515830 – Kinderbetreuung in Tagespflege
Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz	Fachdienste
Fachdienst 31 – Ausländerbehörde Produkt 332010 – Aufenthaltsrecht Fachdienst 32 – Gefahrenabwehr & Gewerbe Produkt 332130 - Gefahrenabwehr und Gewerbe Produkt 332140 - Straßenreinigung Fachdienst 33 – Straßenverkehr Produkt 332310 - Verkehrswesen Fachdienst 34/36 – Stadtbüro & Standesamt Produkt 332410 - Ausweis- und Meldewesen Produkt 334010 - Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit Fachdienst 35 – Sicherheit & Verkehrsüberwachung Produkt 332120 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung Fachdienst 37 – Brandschutz Produkt 337010 - Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz Produkt 337020 - Gefahrenvorbeugung	Fachdienst 69 – Umwelt, Klima- & Naturschutz, Fairer Handel Produkt 467030 - Klimaschutz Produkt 469010 - Umwelt und fairer Handel Produkt 469020 - Naturschutz Produkt 469030 - Abfallwirtschaft
Fachdienste / Stabsstellen	
Fachdienst 15 – Stabsstelle Stadt- & Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Statistik Produkt 161520 - Stadtentwicklungsplanung Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung Fachdienst 41 – Kultur Produkt 241010 - Kulturelle Förderung Produkt 241020 - Kulturelle Veranstaltungen (bis 31.12.2025) Fachdienst 72 – Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung (bis 31.12.2025) Produkt 772010 - Bürger*innenbeteiligung (bis 31.12.2025) Fachdienst 90 – Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Fachdienst 91 – Personalrat Produkt 000610 - Personalrat	

Gesamtergebnishaushalt**Gesamtfinanzhaushalt**

Dezernat III Stadträtin Kirsten Dinnebier	Dezernat IV Stadtrat Dr. Michael Kopatz
Fachbereich 4 – Soziales & Wohnen	Fachbereich 6 – Planen & Bauen
Fachdienst 17 – Altenplanung Produkt 000170 - Altenplanung Fachdienst 50 – Soziale Leistungen Produkt 550010 - Soziale Dienstleistungen Produkt 550020 - Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen Produkt 550030 - Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen Fachdienst 52 – Migration & Flüchtlingshilfe Produkt 752010 - Migration und Flüchtlingshilfe Fachdienst 55 – Wohnungswesen Produkt 555010 - Wohnungswesen	Fachdienst 60 – Bauverwaltung & Vermessung Produkt 660020 - Allgemeine Bauverwaltung Produkt 660030 - Vermessung Fachdienst 61 – Stadtplanung & Denkmalschutz Produkt 161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit Produkt 161020 - Stadterneuerung und Denkmalschutz Fachdienst 63 – Bauaufsicht Produkt 663010 - Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde Fachdienst 66 – Tiefbau Produkt 666010 - Verkehrsanlagen Produkt 666030 - Wasserwirtschaft
Fachbereich 7 – Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung	Fachbereich 8 – Immobilien & Freianlagen
Fachdienst 16 – Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung Produkt 000220 - Förderung der Gleichberechtigung Fachdienst 43 – Volkshochschule Produkt 243010 - VHS Fachdienst 44 – Stadtbücherei Produkt 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung Fachdienst 45 – Erwin-Piscator-Haus Produkt 241030 - Veranstaltungsdienstleistungen	Fachdienst 62 – Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr Produkt 660010 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Produkt 662010 - Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken Produkt 662030 - Parkierungsanlagen Fachdienst 65 – Hochbau Produkt 665010 - Hochbau Fachdienst 67 – Stadtgrün, Friedhöfe & Grünservice Produkt 467010 - Stadtgrün Produkt 470010 - Friedhöfe
Fachbereich 9 – Sport, Bäder & Gesundheit	
Fachdienst 42 – Sport, Bewegung & Gesunde Stadt Produkt 242010 - Förderung des Sports Fachdienst 74 – Städtische Bäder Produkt 274010 - Betrieb städtischer Bäder	

Verpflichtungsermächtigungen -Zusammenstellung-

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2026

VE-Nr.	Name	veranschlagt	kassenwirksam	kassenwirksam	kassenwirksam	Gesamt
		2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	
V153.00125	VE Planung Innovation Hub	2.800.000	2.800.000			2.800.000
V108.00120	VE Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	5.000.000	5.000.000			5.000.000
V200.00324	VE Zuschuss GeWoBau für sozialen Wohnungsbau	5.000.000	5.000.000			5.000.000
V371.004.9	VE Fahrzeuge FD 37 Brandschutz	1.306.000	750.000	556.000		1.306.000
V401.001.0	VE Lebenswelt Schule	80.000	80.000			80.000
V420.001.9	VE Zuschüsse an Sportvereine	200.000	150.000	50.000		200.000
V621.002.5	VE Grunderwerbskosten	1.000.000	500.000	500.000		1.000.000
V650.001.2	VE Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	200.000	200.000			200.000
V650.001.4	VE Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden	400.000	400.000			400.000
V650.001.6	VE Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	50.000	50.000	0	0	50.000
V650.00121	VE Erneuerungsmaßnahme Aquamar	300.000	150.000	150.000		300.000
V650.002.5	VE Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	1.500.000	600.000	500.000	400.000	1.500.000
V650.00222	VE Erneuerung Gebäudeautomation / LED	250.000	150.000	50.000	50.000	250.000
V650.003.8	VE Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	1.200.000	600.000	400.000	200.000	1.200.000
V650.00324	VE Baul. Maßnahmen Installation PV Anlagen zu Teilpaket I	300.000	150.000	150.000		300.000
V650.004.0	VE Erneuerungsmaßnahme Erich Kästner-Schule	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	2.000.000
V650.00422	VE Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen, Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung	200.000	200.000			200.000
V650.00423	VE Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.I PV	200.000	200.000			200.000
V650.005.5	VE Erneuerung an Feuerwehrhäusern	100.000	50.000	50.000		100.000
V650.006.0	VE Neugestaltung Theater am Schwanhof	300.000	200.000	100.000		300.000
V650.00623	VE Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn. III Heizungstechnik	1.500.000	800.000	400.000	300.000	1.500.000
V650.008.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Emil-von -Behring-Schule	3.000.000	2.000.000	500.000	500.000	3.000.000
V650.00723	VE Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen IV Lüftung	300.000	150.000	150.000		300.000
V650.009.2	VE Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	200.000	200.000			200.000
V650.011.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	200.000	200.000			200.000
V650.012.9	VE Erneuerungsmaßnahme Gymnasium Philippinum	200.000	200.000			200.000
V650.013.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	60.000	60.000			60.000
V650.013.8	VE Verwaltungsgebäude	500.000	300.000	200.000		500.000
V650.014.8	VE Umbaukosten Forum Neue Kasseler Straße 62	50.000	50.000			50.000
V650.015.9	VE Erneuerungsmaßnahme Käthe-Kollwitz-Schule	200.000	200.000			200.000
V650.018.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	500.000	300.000	200.000		500.000
V650.00326	VE Baul. Maßnahmen Gebäudeautomation / LED	200.000	100.000	100.000		200.000
V650.00521	VE Kita Berliner Str.	70.000	70.000			70.000
V650.00926	VE Sanierung Fahrzeughalle der Hauptfeuerwache	300.000	300.000			300.000
V662.003.1	VE Sanierung Grüner Wehr	50.000	50.000			50.000
V661.001.7	VE Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	250.000	150.000	100.000		250.000
V661.00126	VE Am Kaufmarkt, Wehrda	500.000	300.000	200.000		500.000
V661.001.4	VE Ausbau Johannes-Müller-Straße, Campusviertel	50.000	50.000			50.000
V661.017.9	VE Straßenneubau kleinere Maßnahmen	100.000	80.000	20.000		100.000
V661.018.9	VE Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	110.000	80.000	30.000		110.000
V661.002.4	VE Instandsetzung Bunsenbrücke	40.000	40.000			40.000
V661.00225	VE Straßenausbau Südviertel	650.000	500.000	150.000		650.000
V661.004.8	VE Erneuerung Steg Northamptonpark	250.000	250.000			250.000
V661.00826	VE Schützenpöhlbrücke	20.000	20.000			20.000
V661.010.9	VE Brücken- und Ingenieurbau, kleinere Maßnahmen	140.000	120.000	20.000		140.000
V671.004.9	VE Außenanlagen Kindertageseinrichtungen	80.000	80.000			80.000
V671.009.9	VE Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	70.000	70.000			70.000
V676.001.0	VE Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	70.000	70.000			70.000
V677.00222	VE Sozialer Energiebonus	1.000.000	500.000	250.000	250.000	1.000.000
V612.004.9	VE Städtebaufördermittel	3.050.000	1.500.000	1.500.000	50.000	3.050.000
Summe		36.096.000	27.020.000	6.826.000	2.250.000	36.096.000

Regeln für die Budgetierung für das Haushaltsjahr 2026

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. 7 Zuschussbudgets).

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.

Folgende Aufwendungen sind nicht Bestandteil des Aufwandsbudgets:

- Aufwendungen, die mit Erträgen in einem engen Zusammenhang stehen (Zweckbindungsringe – unechte Deckungsfähigkeit),
- Verfügungsmittel
- Mittel für die Fraktionen
- Aufwendungen, die in Sonderbudget bewirtschaftet werden,
- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

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 „Hochbau“ enthalten.

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 anhand ihrer Zugehörigkeit zu einem Fachdienstbudget und auf höchster Ebene zu einem Dezernatsbudget zusammengefasst.

Die Produktbudgets, Fachdienstbudgets, Sonderbudgets und das Budget der Stabsstelle 91 Personalrat (Dezernat I) bilden die Dezernatsbudgets.

Die innere Organisation (z. B. Zuständigkeit) regelt jedes Dezernat eigenständig für seinen 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 Produkt- und Fachdienstbudgets, Sonderbudgets und die Stabsstellenbudgets innerhalb eines Dezernates gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Bei Überschreitung der jeweiligen Budgets erfolgt zunächst ein Ausgleich über das Fachdienstbudget. Ist hier ein 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 oberhalb der Fachdienstebene ist dem Fachdienst 20 Finanzservice mitzuteilen.

Die Zustimmung des Magistrats ist erforderlich bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb des Dezernatsbudgets, sobald das Fachdienstbudget um mehr als 10 % oder 50.000 € überschritten wird.

Die Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses ist erforderlich bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb des Dezernatsbudgets, sobald das Fachdienstbudget um mehr als 20 % oder 100.000 € überschritten wird.

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-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses.

1.4 Buchungen

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

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

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

1.5 Mehraufwendungen / -auszahlungen

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

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

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

2 Bewirtschaftung der Budgets

Für die Produktbudgets sind die Produktverantwortlichen zuständig. Bei den Schulbudgets gilt dies entsprechend für die Kostenstellenverantwortlichen. Für Produktbudgets kann durch die jeweilige Dezernatsleitung die Verantwortung auch auf die zuständige Sachbearbeitung delegiert werden.

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

3 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:

3.1 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 Organisation beschafft und aus dessen Produktbudget gezahlt.

3.2 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 12 Personal. 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 12 Personal zu Lasten des entsprechenden Produktbudgets

3.3 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 Külschränken, 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 Organisation bewirtschaftet.

4 Zweckbindungsringe – unechte Deckungsfähigkeit

Für Aufwendungen/Auszahlungen, die mit Erträgen/Einzahlungen in einem engen Zusammenhang stehen, werden Zweckbindungsringe gebildet. Eine Übersicht aller gebildeten Zweckbindungsringe, die einem spezifischen Teilhaushalt zugeordnet sind, ist Bestandteil dieses Haushaltsplans.

4.1 Allgemeine Zweckbindungsringe

Die folgenden Zweckbindungsringe werden für alle Teilhaushalte gebildet:

Die Konten

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

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

Unvorhergesehene, zweckgebundene Erträge aus Fördermitteln des öffentlichen Sektors können zur Deckung von zweckentsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder für Zuweisungen und Zuschüsse im jeweiligen Teilergebnishaushalt verwendet werden. Unvorhergesehene, zweckgebundene Investitionsförderungen des öffentlichen Sektors können zur Deckung von zweckentsprechenden Mehrauszahlungen für Investitionen oder der zweckentsprechenden Weiterleitung der Investitionsfördermaßnahmen im jeweiligen Teilfinanzhaushalt herangezogen werden.

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.

4.2 Deckungsfähigkeit

Sofern in Zweckbindungsringen die Mehraufwendungen (-auszahlungen) nicht durch entsprechende Mehrerträge (-einzahlungen) gedeckt werden können, sind die Mehraufwendungen (-auszahlungen) durch Einsparungen im Produktbudget auszugleichen. Der Umfang der Deckung ist dabei abhängig von dem Verhältnis zwischen den entsprechenden Aufwendungen und Erträgen und kann nur im Verhältnis 1:1 zur Deckung herangezogen werden, wenn in der Summe die Aufwendungen den Erträgen im Zweckbindungsring der Höhe nach entsprechen.

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

5 Sonderbudgets

Es werden folgende Sonderbudgets gebildet:

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

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

5.1 Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und nicht zahlungswirksam)

Die Bewirtschaftung der zwei Budgets „Personal“ erfolgt durch den Fachdienst 12 Personal. Diese Sonderbudgets werden dem Dezernat I zugewiesen.

5.2 Sonderbudget EDV

Das Sonderbudget EDV umfasst 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.

5.3 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.

5.4 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 IV zugewiesen.

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

5.5 Sonderbudget Digitalisierung

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

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

5.6 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.

5.7 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.

5.8 Sonderbudget Straßenreinigung

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

5.9 Sonderbudget 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 und Flächen (Gebäudewirtschaft)
6701120	Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)
6701300	Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)

6 Gesamtbudget Schulen / Schulbudgets

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

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

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

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

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

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

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

7 Zuschussbudgets

Für die Zuschussbudgets gelten die allgemeinen Budgetierungsregeln mit nachstehenden Ausnahmen.

7.1 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.

7.2 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. Ist im Fachdienstbudget 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.

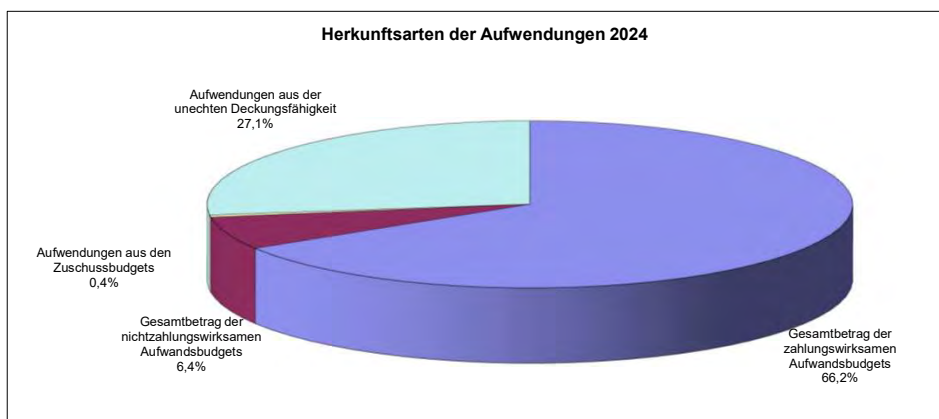
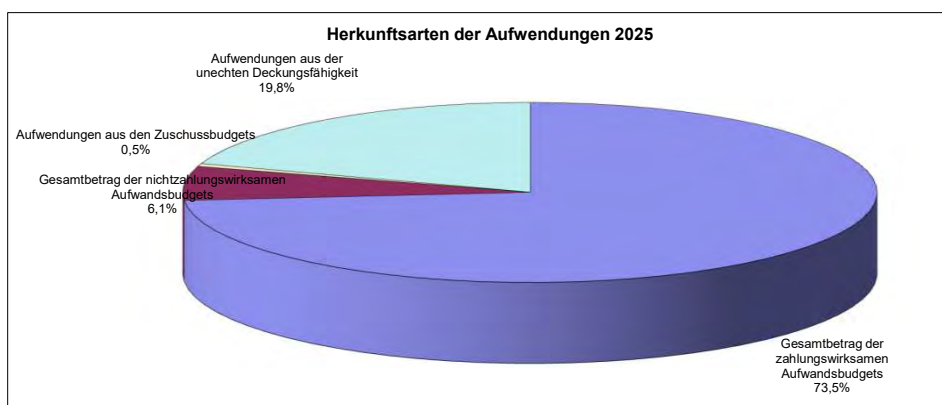
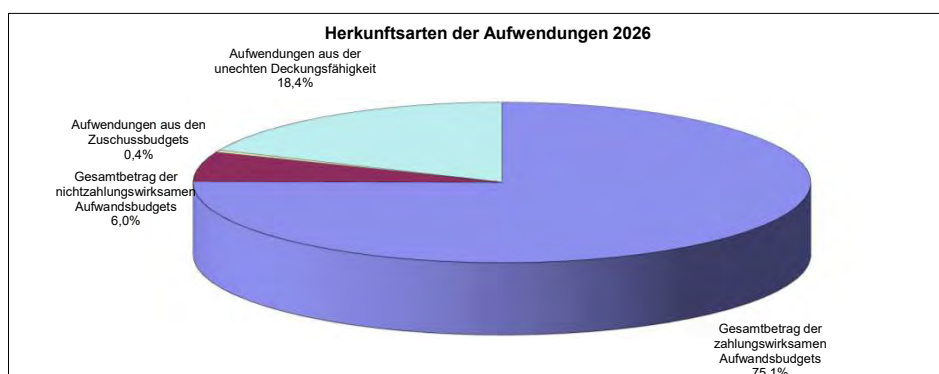
Budgetübersicht

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)

- Zuschussbudgets
- Sonderbudgets
- Zuschuss-Sonderbudget Personal

Kontrollrechnung über die ordnungsgemäße Budgetierung der Aufwendungen

Herkunftsart der Aufwendungen	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	269.763.800 €	272.140.320 €	248.936.443,85 €
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets	21.485.000 €	22.595.100 €	23.917.491,54 €
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	1.583.600 €	1.912.880 €	1.643.210,19 €
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	66.150.900 €	73.405.800 €	101.808.541,39 €
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	8.700 €	8.400 €	8.681,59 €
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	157.400 €	158.400 €	157.400,00 €
Summe	359.149.400 €	370.220.900 €	376.471.768,56 €
Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	359.149.400 €	370.220.900 €	376.471.768,56 €
Differenz	- €	- €	- €



Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Summe Dezernat I	145.200.800 €	140.940.590 €	130.478.675,29 €
Summe Dezernat II	82.475.100 €	87.667.100 €	79.679.590,83 €
Summe Dezernat III	7.236.900 €	9.041.460 €	8.038.562,18 €
Summe Dezernat IV	34.851.000 €	34.491.170 €	30.739.615,55 €
Gesamt	269.763.800 €	272.140.320 €	248.936.443,85 €

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

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

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.153.000 €	985.300 €	902.435,86 €
10	Organisation (mit Wahlen, Stadtarchiv)				
	110020	Wahlen	343.500 €	183.150 €	114.494,02 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	594.800 €	609.500 €	618.581,78 €
	110510	Archivdienstleistungen	11.300 €	12.500 €	11.317,61 €
		Summe: 10	949.600 €	805.150 €	744.393,41 €
11	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	243.800 €	360.910 €	269.671,39 €
12	110210	Personaldienstleistungen	855.200 €	868.300 €	870.262,62 €
13	110550	Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation	682.300 €	268.200 €	228.022,07 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	12.200 €	30.500 €	12.105,20 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	828.200 €	845.600 €	841.495,02 €
		Summe Fachbereich 1	4.724.300 €	4.163.960 €	3.868.385,57 €
FB 2: Finanzen					
20/21/ 22/23	Finanzservice, Kasse & Buchhaltung, Steuern & Abgaben, Zentrale Vergabestelle				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.720.900 €	1.812.200 €	1.021.905,25 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	244.900 €	235.600 €	219.079,43 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51.200 €	100.000 €	51.238,33 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1.097.800 €	1.797.000 €	843.939,55 €
	110800	Beteiligungen	1.031.000 €	713.000 €	810.986,14 €
		Summe: 20	4.145.800 €	4.657.800 €	2.947.148,70 €
		Summe Fachbereich 2	4.145.800 €	4.657.800 €	2.947.148,70 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz					
31	332010	Aufenthaltsrecht	239.700 €	280.800 €	239.507,98 €
32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	170.500 €	297.100 €	181.379,18 €
33	332310	Verkehrswesen	127.500 €	236.850 €	36.122,02 €
34 / 36	Stadtbüro & Standesamt				
	332410	Ausweis- und Meldewesen	21.100 €	77.750 €	21.117,45 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	23.300 €	96.980 €	35.009,15 €
		Summe: 34/36	44.400 €	174.730 €	56.126,60 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.613.200 €	1.668.240 €	1.616.230,91 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	65.600 €	40.080 €	65.579,38 €
		Summe: 37	1.678.800 €	1.708.320 €	1.681.810,29 €
		Summe Fachbereich 3	2.260.900 €	2.697.800 €	2.194.946,07 €
Fachdienste / Stabsstellen					
15	Stabsstelle Stadt- & Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Statistik				
	161520	Stadtentwicklungsplanung	366.700 €	583.850 €	361.392,18 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	1.965.600 €	1.758.750 €	2.237.937,58 €
		Summe: 15	2.332.300 €	2.342.600 €	2.599.329,76 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	6.415.300 €	6.386.880 €	5.599.565,60 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen (bis 31.12.2025)	- €	761.200 €	950.638,88 €
		Summe: 41	6.415.300 €	7.148.080 €	6.550.204,48 €
72	772010	Bürger*innenbeteiligung (bis 31.12.2025)	- €	869.600 €	529.260,45 €
91	000610	Personalrat	39.200 €	80.350 €	58.745,54 €
		Summe Fachdienste / Stabsstellen	8.786.800 €	10.440.630 €	9.737.540 €
		Summe Dezernat I	19.917.800 €	21.960.190 €	18.748.021 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	271.200 €	292.850 €	270.851,32 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	1.333.600 €	1.884.400 €	1.485.302,95 €
	515630	Jugendbildungswerk	60.400 €	105.680 €	61.471,34 €
		Summe: 56	1.394.000 €	1.990.080 €	1.546.774,29 €
57	Soziale Dienste				
	363100	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5.340.800 €	6.102.100 €	42.629,65 €
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	18.734.700 €	18.539.200 €	23.539.615,75 €
		Summe: 57	24.075.500 €	24.641.300 €	23.582.245 €
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und	3.984.300 €	4.551.800 €	3.946.987,11 €
	515620	Jugendberufshilfe	539.900 €	607.570 €	553.699,77 €
		Summe: 59	4.524.200 €	5.159.370 €	4.500.686,88 €
		Summe Fachbereich 5	30.264.900 €	32.083.600 €	29.900.557,89 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 10: Kinderbetreuung, Schule & Bildung					
40	Schulverwaltung & Medienzentrum				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.575.500 €	3.563.900 €	3.812.225,55 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	109.200 €	253.600 €	1.892.832,25 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	62.700 €	97.650 €	368.089,28 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	112.400 €	196.700 €	369.505,93 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	125.100 €	231.000 €	207.645,97 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	27.000 €	26.750 €	108.330,94 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	30.300 €	182.500 €	352.681,06 €
	240040	Medienzentrum	986.800 €	1.131.300 €	1.033.579,30 €
		Summe: 40	5.029.000 €	5.683.400 €	8.144.890,28 €
46	Ganztag und Schulbetreuung				
	515820	Ganztag und Schulbetreuung	4.114.200 €	3.829.200 €	389.128,65 €
54/58	Kindertagesbetreuung / Städtische Kindertageseinrichtungen				
	515810	Kindertagesbetreuung	28.544.700 €	29.578.850 €	26.274.208,03 €
58	Städtische Kindertageseinrichtungen				
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	3.028.900 €	3.552.250 €	2.870.470,21 €
		Summe Fachbereich 10	40.716.800 €	42.643.700 €	37.678.697,17 €
Fachdienste					
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	345.500 €	1.491.000 €	1.311.350,34 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	208.900 €	474.650 €	369.172,69 €
	469020	Naturschutz	314.400 €	348.500 €	297.340,00 €
	469030	Abfallwirtschaft	10.624.600 €	10.625.650 €	10.122.472,74 €
		Summe: 69	11.493.400 €	12.939.800 €	12.100.335,77 €
		Summe Dezernat II	82.475.100 €	87.667.100 €	79.679.590,83 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 4: Soziales & Wohnen					
17	000170	Altenplanung	221.400 €	262.810 €	226.833,88 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	294.000 €	427.900 €	293.562,77 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	2.221.200 €	2.930.600 €	2.271.136,77 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	20.200 €	20.500 €	20.232,72 €
		Summe: 50	2.535.400 €	3.379.000 €	2.584.932,26 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	233.400 €	913.100 €	827.515,11 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	203.300 €	325.700 €	268.252,99 €
		Summe Fachbereich 4	3.193.500 €	4.880.610 €	3.907.534,24 €
FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung					
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	890.900 €	993.500 €	911.955,43 €
		Summe Fachbereich 7	890.900 €	993.500 €	911.955,43 €
FB 9: Sport, Bäder & Gesundheit					
42	242010	Förderung des Sports	1.927.700 €	1.873.350 €	1.993.739,81 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	1.224.800 €	1.294.000 €	1.225.332,70 €
		Summe Fachbereich 9	3.152.500 €	3.167.350 €	3.219.072,51 €
		Summe Dezernat III	7.236.900 €	9.041.460 €	8.038.562,18 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 6: Planen und Bauen					
60	Bauverwaltung & Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	52.900 €	81.800 €	52.757,56 €
	660030	Vermessung	66.300 €	31.300 €	65.961,31 €
		Summe: 60	119.200 €	113.100 €	118.718,87 €
61	Stadtplanung & Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	173.600 €	177.800 €	173.682,26 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	664.200 €	793.750 €	664.171,71 €
		Summe: 61	837.800 €	971.550 €	837.853,97 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	30.300 €	37.300 €	30.371,19 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	8.333.500 €	9.361.000 €	7.842.647,01 €
	666030	Wasserwirtschaft	752.000 €	666.320 €	729.404,87 €
		Summe: 66	9.085.500 €	10.027.320 €	8.572.051,88 €
		Summe Fachbereich 6	10.072.800 €	11.149.270 €	9.558.995,91 €
FB 8: Immobilien und Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	10.551.600 €	10.872.850 €	10.985.552,10 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	303.800 €	275.950 €	261.552,21 €
	662030	Parkierungsanlagen	300.700 €	351.000 €	319.213,19 €
		Summe: 62	11.156.100 €	11.499.800 €	11.566.317,50 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	6.410.100 €	8.289.100 €	6.618.742,37 €
67	Stadtgrün, Friedhöfe & Grünservice				
	467010	Stadtgrün	3.168.300 €	2.896.600 €	2.646.334,28 €
	470010	Friedhöfe	219.500 €	507.700 €	203.848,13 €
		Summe: 67	3.387.800 €	3.404.300 €	2.850.182,41 €
		Summe Fachbereich 8	20.954.000 €	23.193.200 €	21.035.242,28 €
		Summe Dezernat IV	31.026.800 €	34.342.470 €	30.594.238,19 €

Zusammenstellung der Zuschussbudgets

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)					
			Ertrag/ Einzahlung 2026	Aufwand/ Auszahlung 2026	Ertrag/ Einzahlung 2025	Aufwand/ Auszahlung 2025	Ertrag/ Einzahlung vorl. Erg. 2024	Aufwand/ Auszahlung vorl. Erg. 2024
35	332120	Sicherheit und Verkehrs- überwachung	2.049.700 €	520.500 €	1.938.800 €	614.650 €	1.894.788,57 €	520.380,16 €
45	241030	Veranstaltungsdienst- leistungen	975.500 €	197.200 €	958.500 €	229.700 €	976.438,39 €	197.082,92 €
43	243010	VHS	955.500 €	704.500 €	1.138.600 €	894.300 €	955.400,72 €	764.315,14 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenz-förderung	41.400 €	161.400 €	30.500 €	174.230 €	48.409,87 €	161.431,97 €
Summe Zuschussbudgets			4.022.100 €	1.583.600 €	4.066.400 €	1.912.880 €	3.875.037,55 €	1.643.210,19 €

Zusammenstellung der Sonderbudgets

Fach- dienst	Bezeichnung Budget	Budget		
		Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
		2026	2025	vorl. Erg. 2024
20	Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	21.885.000 €	21.545.100 €	19.453.734,55 €
11	Sonderbudget EDV	4.398.700 €	5.090.690 €	3.894.030,26 €
11	Sonderbudget Telefon	380.400 €	386.710 €	380.774,48 €
19	Sonderbudget Digitalisierung	47.000 €	171.000 €	46.999,62 €
32	Sonderbudget Straßenreinigung	5.346.600 €	6.286.100 €	5.737.568,21 €
60	Sonderbudget GIS	145.400 €	148.700 €	145.377,36 €
62	Sonderbudget Gebäudewirtschaft	3.678.800 €	- €	- €
12	Sonderbudget Pensionsrück- stellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)	- 400.000 €	700.000 €	4.059.109,00 €
12	Sonderbudget Personal	115.110.300 €	107.045.900 €	101.671.282,15 €
20	Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge	- €	350.000 €	404.647,99 €
	Summe Sonderbudgets	150.592.200 €	141.724.200 €	135.793.523,62 €

Zuschuss-Sonderbudget Personal

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Kontoname	Ansatz 2026 in €
110210	Personaldienstleistungen	5485200	Personalkostenerstattungen	177.900
		5485400	Personalkostenerstattung ÖR	483.000
		5485300	Personalkostenerstattungen 19 %	400
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5485200	Personalkostenerstattungen	50.000
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	5485400	Personalkostenerstattung ÖR	800
467010	Stadtgrün	5485400	Personalkostenerstattung ÖR	10.600
469020	Naturschutz	5485400	Personalkostenerstattung ÖR	4.200
470010	Friedhöfe	5485400	Personalkostenerstattung ÖR	7.100
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	5485200	Personalkostenerstattungen	96.600
515610	Kinder- und Jugendförderung	5485200	Personalkostenerstattungen	13.700
515630	Jugendbildungswerk	5485200	Personalkostenerstattungen	31.300
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen ...	5485200	Personalkostenerstattungen	93.600
515810	Kindertagesbetreuung	5485400	Personalkostenerstattung ÖR	544.600
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	5485400	Personalkostenerstattung ÖR	11.100
665010	Hochbau	5485400	Personalkostenerstattung ÖR	7.700
666030	Wasserwirtschaft	5485100	Personalkostenerstattung Kanal	82.700
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	5485200	Personalkostenerstattungen	520.000
		5485400	Personalkostenerstattung ÖR	8.100
Summe der Personalkostenerstattungen				2.143.400
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)				115.110.300
Sonderbudget Personal nach Abzug der Kostenerstattungen				117.253.700

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

Zweckbindungsringe - unechte Deckungsfähigkeit

Übersicht über die gebildeten Zweckbindungsringe
(unechte Deckungsfähigkeit)

000170-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
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)	- €	- €	- €

110700-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700,00 €
Aufwand	7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700,00 €
Aufwand	7125102	Zuw. an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	3.954.700 €	4.151.200 €	3.554.436,70 €

110700-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5421100	Infrastrukturkostenhilfe	1.135.500 €	664.700 €	1.135.545,00 €
Aufwand	7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700 €	664.700 €	1.135.545,00 €

120020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5553000	Gewerbesteuer	121.579.000 €	90.000.000 €	26.070.007,42 €
Ertrag	5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000 €	1.000.000 €	489.302,70 €
Aufwand	7353117	Heimatumlage	6.296.000 €	5.151.000 €	1.571.986,43 €
Aufwand	7354901	Solidaritätsumlage	- €	- €	26.384.396,00 €
Aufwand	7380100	Gewerbesteuerumlage	10.131.600 €	8.289.000 €	2.529.633,33 €
Aufwand	7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000 €	1.000.000 €	123.438,67 €

120020-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5401010	Schlüsseluweisungen	85.900.000 €	5.014.000 €	- €
Aufwand	7354101	Kreisumlage ab 2013	36.862.300 €	46.500.000 €	59.267.688,00 €

130010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	14.700 €	50.000 €	14.676,09 €
Aufwand	6920000	Aufwand für Schadenersatzleistungen	16.800 €	50.000 €	16.796,00 €

240010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.632.000 €	2.600.000 €	2.631.974,00 €
Aufwand	7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	365.800 €	350.000 €	365.829,00 €
Aufwand	7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	631.600 €	700.000 €	631.635,75 €

240010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	- €	- €	- €
Aufwand	6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	- €	- €	- €

240010-UD-03

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	500 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	500 €	- €

240010-UD-04

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	- €	5.000 €	62.002,33 €
Aufwand	6001016	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	17.900 €	5.000 €	17.895,95 €

240100-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	7.600 €	10.000 €	7.645,75 €
Aufwand	6001016	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	2.900 €	10.000 €	2.861,91 €

241010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	50 €	- €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	100 €	- €

241020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	- €	100 €	- €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	500 €	- €
Aufwand	6001016	Kauf v. Vermögensgegenstände unter 800 € (UD)	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	100 €	- €
Aufwand	7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	- €	100 €	- €
Aufwand	7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	- €	200 €	- €
Aufwand	7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	- €	100 €	- €
Aufwand	7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	- €	50 €	- €

241030-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen (19 %)	7.000 €	- €	7.032,50 €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadenersatzleistungen	- €	1.000 €	- €

242010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	53.000 €	25.000 €	53.000,00 €
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	- €	100 €	- €
Aufwand	7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	33.500 €	110.000 €	34.355,58 €

332410-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5101700	Passgebühren	662.100 €	600.000 €	662.105,85 €
Aufwand	6010210	Bundesdruckerei (UD)	498.900 €	600.000 €	498.864,20 €

334010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5060001	Verkaufserlöse (UD)	3.300 €	6.000 €	3.300,08 €
Aufwand	6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	5.800 €	6.000 €	5.821,51 €

337010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	1.000 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	1.000 €	- €

469010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5410201	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen UD	- €	- €	- €
Aufwand	6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	- €	- €	- €

469010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	- €	- €

515010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	1.000 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100 €	1.000 €	62,40 €

515110-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5478101	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	2.240.000 €	2.030.000 €	2.311.031,50 €
Aufwand	7213630	Unterhaltsvorschuss (UD)	2.761.200 €	2.900.000 €	2.761.188,84 €

515630-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5094001	Teilnehmerentgelte (UD)	10.200 €	5.400 €	10.158,00 €
Aufwand	6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	40.900 €	25.500 €	41.904,69 €

515630-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	RE 2023
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (DU)	- €	- €	- €

515810-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.800 €	2.000 €	1.823,90 €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	- €	2.000 €	- €

515810-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	200 €	- €	208,80 €

550020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke	- €	- €	- €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke (UD)	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	- €	- €

550030-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	- €	- €	- €
Aufwand	7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	- €	- €	- €

660010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000 €	10.000 €	17.102,94 €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	17.600 €	10.000 €	17.590,49 €

666010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	64.700 €	95.800 €	64.717,24 €
Aufwand	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	77.700 €	95.800 €	77.678,14 €

752010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	1.000 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	- €	1.000 €	- €

772010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	- €	- €	- €

UD-Mietverrechnungen (verteilt über mehrere Produkte)

E/A	Kontonr.	Kontoname	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Ertrag	5003700	Mietverrechnungen	756.000 €	756.000 €	756.024,00 €
Ertrag	5004200	Mietverrechnungen (alt)	- €	- €	- €
Aufwand	7128800	Mietverrechnungen	758.000 €	767.750 €	756.024,00 €

Gesamtaufwendungen	66.150.900 €	73.405.800 €	101.808.541,39 €

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Einzahlung	I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000 €	10.000 €	2.973,40 €
Auszahlung	I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000 €	10.000 €	2.973,40 €

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Einzahlung	I406.001.9	Zuweisung EFRE	- €	- €	28.210,00 €
Auszahlung	I406.004.9	Projektauszahlung EFRE	- €	- €	- €

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Einzahlung	I102.00125	Zuweisungen des LWV	100.000 €	100.000 €	- €
Auszahlung	I102.00225	Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge	100.000 €	100.000 €	- €

Budgetübersicht

- Finanzhaushalt (Investitionen) -

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Summe Dezernat I	10.573.900 €	16.173.000 €	4.494.998,45 €
Summe Dezernat II	3.244.400 €	5.538.000 €	6.410.081,85 €
Summe Dezernat III	2.120.100 €	4.043.800 €	912.383,44 €
Summe Dezernat IV	32.837.300 €	46.869.000 €	64.019.808,23 €
Gesamt	48.775.700 €	72.623.800 €	75.837.271,97 €

Zusammenfassung der Budgets nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Innere Verwaltung	21.364.800 €	36.422.000 €	60.161.530,67 €
Sicherheit und Ordnung	7.881.300 €	4.658.000 €	1.124.907,43 €
Schulträgeraufgaben	1.092.200 €	3.204.900 €	3.922.197,91 €
Kultur und Wissenschaft	495.500 €	841.000 €	136.669,77 €
Soziale Leistungen	533.000 €	1.140.000 €	4.000,00 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	404.100 €	723.100 €	1.970.166,41 €
Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
Sportförderung	1.339.500 €	2.465.300 €	744.500,07 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	82.700 €	204.000 €	133.157,15 €
Bauen und Wohnen	5.681.000 €	4.744.000 €	3.249.140,52 €
Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.467.400 €	5.075.000 €	1.302.189,78 €
Natur- und Landschaftspflege	1.855.800 €	2.592.000 €	458.500,76 €
Umweltschutz	1.482.000 €	1.340.000 €	516.206,79 €
Wirtschaft und Tourismus	811.400 €	5.294.500 €	1.564.104,71 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	285.000 €	3.920.000 €	550.000,00 €
Gesamt	48.775.700 €	72.623.800 €	75.837.271,97 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 1: Zentrale Dienste					
09	Unterstützung kommunaler Gremien				
	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	4.800 €	- €	- €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	9.500 €	10.000 €	3.500,00 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 10	9.500 €	10.000 €	3.500,00 €
11	IT-Service				
	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	932.100 €	1.234.000 €	923.736,25 €
12	Personal				
	110210	Personaldienstleistungen	256.500 €	267.000 €	184.042,30 €
13	Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation				
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
14	Prüfungsamt				
	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
30	Rechtsservice				
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 1	1.202.900 €	1.511.000 €	1.111.278,55 €
FB 2: Finanzen					
20/21/ 22/23	Finanzservice, Kasse & Buchhaltung, Steuern & Abgaben, Zentrale Vergabestelle				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	285.000 €	3.920.000 €	550.000,00 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	2.900 €	3.000 €	- €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	- €
	110800	Beteiligungen	522.500 €	5.080.000 €	1.500.000,00 €
		Summe: 20	810.400 €	9.003.000 €	2.050.000,00 €
		Summe Fachbereich 2	810.400 €	9.003.000 €	2.050.000,00 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	Ausländerbehörde				
	332010	Aufenthaltsrecht	- €	- €	- €
32	Gefahrenabwehr & Gewerbe				
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	4.208.500 €	330.000,00 €	- €
	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €
		Summe: 32	4.208.500 €	330.000 €	- €
33	Straßenverkehr				
	332310	Verkehrswesen	92.200 €	60.000 €	3.590,52 €
34 / 36	Stadtbüro & Standesamt				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	35.000 €	- €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	35.000 €	11.390,00 €
		Summe: 34/36	- €	70.000 €	11.390,00 €
35	Sicherheit & Verkehrsüberwachung				
	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	456.000 €	250.000 €	37.300,00 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	3.124.600 €	3.948.000 €	1.072.626,91 €
		Summe Fachbereich 3	7.881.300 €	4.658.000 €	1.124.907,43 €
Stabsstellen und Fachdienste					
91	Personalrat				
	000610	Personalrat	- €	- €	- €
15	Stadt-, & Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Statistik				
	161520	Stadtentwicklungsplanung	47.500 €	100.000 €	71.921,36 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	142.500 €	100.000 €	- €
		Summe: 15	190.000 €	200.000 €	71.921,36 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	432.300 €	640.000 €	104.678,00 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen (bis 31.12.2025)	57.000 €	161.000 €	32.213,11 €
		Summe: 41	489.300 €	801.000 €	136.891,11 €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürger*innenbeteiligung (bis 31.12.2025)	- €	- €	- €
		Summe Stabsstellen / Fachdienste	679.300 €	1.001.000 €	208.812,47 €
		Summe Dezernat I	10.573.900 €	16.173.000 €	4.494.998,45 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	38.000 €	282.000 €	35.148,10 €
	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	- €
		Summe: 56	38.000 €	282.000 €	35.148,10 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
	363100	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	- €	- €	- €
		Summe: 57	- €	- €	- €
59	Planung, Steuerung & Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	- €	- €	- €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe: 59	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 5	38.000 €	282.000 €	35.148,10 €
FB 10: Kinderbetreuung, Schule & Bildung					
40	Schulverwaltung und Medienzentrum				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	261.300 €	587.000 €	305.054,75 €
	240040	Medienzentrum	653.600 €	2.264.000 €	3.440.231,53 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	85.500 €	65.500 €	36.660,23 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- €	34.500 €	10.738,84 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	23.300 €	40.700 €	14.639,75 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	40.700 €	134.000 €	38.281,47 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	8.100 €	4.000 €	1.509,48 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	19.700 €	75.200 €	75.081,86 €
		Summe: 40	1.092.200 €	3.204.900 €	3.922.197,91 €
46	Ganztag & Schulbetreuung				
	515820	Ganztag- & Schulbetreuung	104.500 €	10.000 €	- €
54/58	Kindertagsbetreuung / Städtische Kindertageseinrichtungen				
	515810	Kindertagsbetreuung	222.600 €	414.800 €	1.878.291,31 €
58	Städtische Kindertageseinrichtungen				
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	39.000 €	16.300 €	56.727,00 €
		Summe Fachbereich 10	1.458.300 €	3.646.000 €	5.857.216,22 €
69	Umwelt, Klima- & Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	617.500 €	1.220.000 €	508.991,78 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	864.500 €	120.000 €	7.215,01 €
	469020	Naturschutz	266.100 €	270.000 €	1.510,74 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe: 69	1.748.100 €	1.610.000 €	517.717,53 €
		Summe Dezernat II	3.244.400 €	5.538.000 €	6.410.081,85 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 4: Soziales & Wohnen					
17	Altenplanung				
	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	522.500 €	560.000 €	4.000,00 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	500.000 €	- €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 50	522.500 €	1.060.000 €	4.000,00 €
52	Migration & Flüchtlingshilfe				
	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	10.500 €	80.000 €	- €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	95.000 €	284.000 €	100.000,00 €
		Summe Fachbereich 4	628.000 €	1.424.000 €	104.000,00 €
FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung					
16	Gleichberechtigungsreferat				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
43	Volkshochschule				
	243010	VHS	3.300 €	37.000 €	- 221,34 €
44	Stadtbücherei				
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	2.900 €	3.000 €	- €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	146.400 €	114.500 €	64.104,71 €
		Summe Fachbereich 7	152.600 €	154.500 €	63.883,37 €
FB 9: Sport, Bäder & Gesundheit					
42	Sport, Bewegung & Gesunde Stadt				
	242010	Förderung des Sports	1.216.000 €	2.130.000 €	670.894,83 €
74	Städtische Bäder				
	274010	Betrieb städtischer Bäder	123.500 €	335.300 €	73.605,24 €
		Summe Fachbereich 9	1.339.500 €	2.465.300 €	744.500,07 €
		Summe Dezernat III	2.120.100 €	4.043.800 €	912.383,44 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 6: Planen und Bauen					
60	Bauverwaltung & Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- €	- €	- €
	660030	Vermessung	35.200 €	104.000 €	61.235,79 €
		Summe: 60	35.200 €	104.000 €	61.235,79 €
61	Stadtplanung & Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	5.586.000 €	4.460.000 €	3.149.140,52 €
		Summe: 61	5.586.000 €	4.460.000 €	3.149.140,52 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	5.467.400 €	5.075.000 €	1.302.189,78 €
	666030	Wasserwirtschaft	589.000 €	171.000 €	- €
		Summe: 66	6.056.400 €	5.246.000 €	1.302.189,78 €
FB 8: Immobilien und Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	123.500 €	223.000 €	170.263,60 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	665.000 €	5.150.000 €	41.111.606,90 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
		Summe: 62	788.500 €	5.373.000 €	41.281.870,50 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	19.370.500 €	29.535.000 €	17.768.381,62 €
67	Stadtgrün, Friedhöfe & Grünservice				
	467010	Stadtgrün	839.100 €	1.781.000 €	415.540,94 €
	470010	Friedhöfe	161.600 €	370.000 €	41.449,08 €
		Summe: 67	1.000.700 €	2.151.000 €	456.990,02 €
		Summe Dezernat IV	32.837.300 €	46.869.000 €	64.019.808,23 €

Zusammenfassung der Produkte

- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Gründung nach Produktgruppennummer					
Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
111	000610	Personalrat	- €	- €	- €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	4.800 €	- €	- €
111	110210	Personaldienstleistungen	256.500 €	267.000 €	184.042,30 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	9.500 €	10.000 €	3.500,00 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
111	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	932.100 €	1.234.000 €	923.736,25 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	2.900 €	3.000 €	- €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	123.500 €	223.000 €	170.263,60 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	665.000 €	5.150.000 €	41.111.606,90 €
111	665010	Hochbau	19.370.500 €	29.535.000 €	17.768.381,62 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
		Summe innere Verwaltung	21.364.800 €	36.422.000 €	60.161.530,67 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €
122	332010	Aufenthaltsrecht	- €	- €	- €
122	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	456.000 €	250.000 €	37.300,00 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	4.208.500 €	330.000 €	- €
122	332310	Verkehrswesen	92.200 €	60.000 €	3.590,52 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	35.000 €	- €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	35.000 €	11.390,00 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	3.124.600 €	3.948.000 €	1.072.626,91 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	7.881.300 €	4.658.000 €	1.124.907,43 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	85.500 €	65.500 €	36.660,23 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	- €	34.500 €	10.738,84 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	23.300 €	40.700 €	14.639,75 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	19.700 €	75.200 €	75.081,86 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	8.100 €	4.000 €	1.509,48 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	40.700 €	134.000 €	38.281,47 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	261.300 €	587.000 €	305.054,75 €
243	240040	Medienzentrum	653.600 €	2.264.000 €	3.440.231,53 €
		Summe Schulträgeraufgaben	1.092.200 €	3.204.900 €	3.922.197,91 €

- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	3.300 €	37.000 €	- 221,34 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	2.900 €	3.000 €	- €
281	241010	Kulturelle Förderung	432.300 €	640.000 €	104.678,00 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	57.000 €	161.000 €	32.213,11 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	495.500 €	841.000 €	136.669,77 €
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	522.500 €	560.000 €	4.000,00 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	500.000 €	- €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	10.500 €	80.000 €	- €
		Summe Soziale Leistungen	533.000 €	1.140.000 €	4.000,00 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
362	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	- €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	- €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
365	515810	Kindertagesbetreuung	222.600 €	414.800 €	1.878.291,31 €
365	515820	Ganztag- & Schulbetreuung	104.500 €	10.000 €	- €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	39.000 €	16.300 €	56.727,00 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	38.000 €	282.000 €	35.148,10 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	404.100 €	723.100 €	1.970.166,41 €
Gesundheitsdienste					
-	-	-	- €	- €	- €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	1.216.000 €	2.130.000 €	670.894,83 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	123.500 €	335.300 €	73.605,24 €
		Summe Sportförderung	1.339.500 €	2.465.300 €	744.500,07 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	47.500 €	100.000 €	71.921,36 €
511	660030	Vermessung	35.200 €	104.000 €	61.235,79 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	82.700 €	204.000 €	133.157,15 €

Zusammenfassung der Produkte

- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Gruppierung nach Produktgruppennummer			Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt			
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- €	- €	- €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €
522	555010	Wohnungswesen	95.000 €	284.000 €	100.000,00 €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	5.586.000 €	4.460.000 €	3.149.140,52 €
		Summe Bauen und Wohnen	5.681.000 €	4.744.000 €	3.249.140,52 €
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	5.467.400 €	5.075.000 €	1.302.189,78 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €
546	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	- €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.467.400 €	5.075.000 €	1.302.189,78 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Stadtgrün	839.100 €	1.781.000 €	415.540,94 €
552	666030	Wasserwirtschaft	589.000 €	171.000 €	- €
553	470010	Friedhöfe	161.600 €	370.000 €	41.449,08 €
554	469020	Naturschutz	266.100 €	270.000 €	1.510,74 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	1.855.800 €	2.592.000 €	458.500,76 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	864.500 €	120.000 €	7.215,01 €
561	467030	Klimaschutz	617.500 €	1.220.000 €	508.991,78 €
		Summe Umweltschutz	1.482.000 €	1.340.000 €	516.206,79 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	142.500 €	100.000 €	- €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	146.400 €	114.500 €	64.104,71 €
573	110800	Beteiligungen	522.500 €	5.080.000 €	1.500.000,00 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	811.400 €	5.294.500 €	1.564.104,71 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	285.000 €	3.920.000 €	550.000,00 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	285.000 €	3.920.000 €	550.000,00 €
		Gesamt	48.775.700 €	72.623.800 €	75.837.272 €

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	534014
Gemeinde:	Marburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2024	73.544		
31.12. 2023	78.203		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	374.380.500,00	204.961.854,15	
Aufwendungen	359.149.400,00	338.749.772,56	
Saldo	15.231.100,00	-133.787.918,41	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	48.400,00	55.343,92	
Aufwendungen		18.818,88	
Saldo	48.400,00	36.525,04	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	15.279.500,00	-133.751.393,37	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 367.665.500,00	190.434.091,41	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 337.664.400,00	370.088.153,09	
Saldo	30.001.100,00	-179.654.061,68	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 18.287.100,00	+ 8.021.866,11	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.775.700,00	- 75.756.483,88	
Saldo	-30.488.600,00	-67.734.617,77	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 30.000.000,00	+ 15.171.751,67	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.900.000,00	- 11.153.954,14	
Saldo	18.100.000,00	4.017.797,53	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	17.612.500,00	-243.370.881,92	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	71.470.713,00	199.284.012,87	
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	18.100.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-1.216.871,00		
Insgesamt	16.883.129,00		

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	299.000,00	1.972.461,11	1.673.461,11	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-19.433.000,00	-1.230.965,00	18.202.035,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-7.906.000,00	196.033.362,55	203.939.362,55	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	30.020.000,00	162.329.532,49	132.309.532,49	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-99.025.000,00	345.443,43	99.370.443,43	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

März 2026	

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	15.231.100,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	263.755.000,00	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 Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	7.849.961,83	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	95.666.162,98	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	685.825.683,37	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 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	18.578.100,00	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 2026	30.001.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	11.900.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	477.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025		
	6.108.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	207,10	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	263.755.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	685.825.683,37	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	252,61	30,00
Summe und Status		100,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	-133.787.918,41	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	485.598.886,77	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung 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 2024	7.206.320,63	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	199.284.012,87	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	544.775.647,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	169.696.968,92	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 2024	179.654.061,68	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	10.433.955,14	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	476.862,38	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2024	70,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-1.819,15	0,00
2954907		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	485.598.886,77	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	544.775.647,34	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2.307,42	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 70,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	37,48	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	37,48	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	35,93	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	210,00	v.H.	490,00	v.H.	420,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	6.296.000,00	Euro
2025	210,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	5.151.000,00	Euro
2024	280,00	v.H.	390,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	1.571.986,43	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	332,00	v.H.	365,00	v.H.	380,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.218.094,45	6.033.400,00	6.401.800,00	6.530.000,00	6.661.000,00	6.794.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.967.419,42	22.490.000,00	23.875.500,00	24.591.000,00	25.206.000,00	25.836.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.065.439,10	6.300.500,00	6.242.100,00	6.398.000,00	6.558.000,00	6.722.000,00
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	105.466.960,26	164.957.000,00	200.385.000,00	206.046.000,00	211.869.000,00	217.857.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	14.682.042,58	13.151.500,00	13.152.700,00	13.482.000,00	13.819.000,00	14.164.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.799.499,79	25.200.600,00	108.840.700,00	52.705.000,00	52.705.000,00	50.705.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.610.582,46	4.509.300,00	4.741.000,00	4.931.000,00	5.128.000,00	5.333.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.591.850,45	7.365.100,00	6.720.200,00	6.854.000,00	6.991.000,00	7.131.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	201.401.888,51	250.007.400,00	370.359.000,00	321.537.000,00	328.937.000,00	334.542.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.207.885,00	96.600.000,00	103.231.100,00	105.812.000,00	108.457.000,00	111.168.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.522.506,15	11.145.900,00	11.479.200,00	11.536.000,00	11.594.000,00	11.652.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.165.417,72	83.948.050,00	78.470.800,00	80.040.000,00	81.641.000,00	83.274.000,00
14	66	Abschreibungen	19.453.734,55	21.545.100,00	21.885.000,00	22.198.000,00	22.393.000,00	22.585.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.064.010,44	62.688.200,00	57.758.300,00	57.931.000,00	58.105.000,00	58.279.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.036.369,10	59.945.000,00	53.294.600,00	56.725.000,00	59.683.000,00	60.285.000,00
17	72	Transferaufwendungen	29.527.432,92	31.024.100,00	30.124.300,00	30.275.000,00	30.426.000,00	30.578.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.168,16	134.350,00	127.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	337.141.524,04	367.030.700,00	356.370.400,00	364.547.000,00	372.329.000,00	377.851.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-135.739.635,53	-117.023.300,00	13.988.600,00	-43.010.000,00	-43.392.000,00	-43.309.000,00
21	56,57	Finanzerträge	3.559.965,64	9.922.500,00	4.021.500,00	3.217.000,00	2.574.000,00	2.059.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.608.248,52	3.190.200,00	2.779.000,00	2.807.000,00	2.835.000,00	2.863.000,00
23		Finanzergebnis	1.951.717,12	6.732.300,00	1.242.500,00	410.000,00	-261.000,00	-804.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	204.961.854,15	259.929.900,00	374.380.500,00	324.754.000,00	331.511.000,00	336.601.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	338.749.772,56	370.220.900,00	359.149.400,00	367.354.000,00	375.164.000,00	380.714.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	-133.787.918,41	-110.291.000,00	15.231.100,00	-42.600.000,00	-43.653.000,00	-44.113.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	55.343,92	151.500,00	48.400,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	36.525,04	151.500,00	48.400,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30		Jahresergebnis	-133.751.393,37	-110.139.500,00	15.279.500,00	-42.400.000,00	-43.453.000,00	-43.913.000,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025		140.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2024	485.598.886,77					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	105.466.960,26	164.957.000,00	200.385.000,00	206.046.000,00	211.869.000,00	217.857.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	47.738.040,47	47.663.000,00	48.855.000,00	50.076.000,00	51.328.000,00	52.611.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	13.823.155,02	12.700.000,00	13.900.000,00	14.248.000,00	14.604.000,00	14.969.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	88.003,06	90.000,00	91.000,00	91.000,00	92.000,00	92.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	11.453.214,38	12.000.000,00	12.522.000,00	12.898.000,00	13.285.000,00	13.684.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	26.070.007,42	90.000.000,00	121.579.000,00	125.226.000,00	128.983.000,00	132.852.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	2.014.935,91	2.504.000,00	3.438.000,00	3.507.000,00	3.577.000,00	3.649.000,00
	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	4.279.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.799.499,79	25.200.600,00	108.840.700,00	52.705.000,00	52.705.000,00	50.705.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	5.014.000,00	84.000.000,00	32.351.000,00	26.950.000,00	24.442.000,00
		Sonstige Erträge	20.799.499,79	20.186.600,00	24.840.700,00	20.354.000,00	25.755.000,00	26.263.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.036.369,10	59.945.000,00	53.294.600,00	56.725.000,00	59.683.000,00	60.285.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	47.930.088,00	46.500.000,00	36.862.300,00	39.805.000,00	40.420.000,00	40.445.000,00
	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):	4.661,34	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.529.633,33	8.289.000,00	10.131.600,00	10.435.000,00	11.880.000,00	12.236.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.571.986,43	5.151.000,00	6.296.000,00	6.485.000,00	7.383.000,00	7.604.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.608.248,52	3.190.200,00	2.779.000,00	2.807.000,00	2.835.000,00	2.863.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.608.248,52	3.190.200,00	2.779.000,00	2.807.000,00	2.835.000,00	2.863.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.434.091,41	251.472.100,00	367.665.500,00	316.823.000,00	323.383.000,00	328.268.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.088.153,09	347.796.200,00	337.664.400,00	344.956.000,00	352.571.000,00	357.929.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.654.061,68	-96.324.100,00	30.001.100,00	-28.133.000,00	-29.188.000,00	-29.661.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.412.995,75	12.663.900,00	16.566.700,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	476.862,38	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	32.854,75	20.000,00	1.042.400,00	4.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	576.015,61	770.200,00	678.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	576.015,61	770.200,00	678.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.021.866,11	13.454.100,00	18.287.100,00	22.000.000,00	21.000.000,00	18.500.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.741.991,79	5.454.800,00	4.726.300,00	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.844.592,61	42.545.000,00	32.345.100,00	41.650.000,00	28.930.000,00	28.928.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.935.940,65	18.537.000,00	11.257.800,00	9.512.000,00	3.114.000,00	2.592.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.233.958,83	6.087.000,00	446.500,00	5.472.000,00	474.000,00	474.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.050.000,00	1.920.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.756.483,88	72.623.800,00	48.775.700,00	57.634.000,00	32.918.000,00	32.394.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-67.734.617,77	-59.169.700,00	-30.488.600,00	-35.634.000,00	-11.918.000,00	-13.894.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-247.388.679,45	-195.493.800,00	-487.500,00	-63.767.000,00	-41.106.000,00	-43.555.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.171.751,67	22.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	11.153.954,14	11.932.000,00	11.900.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	10.433.955,14	10.068.000,00	11.900.000,00	12.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	719.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.017.797,53	10.068.000,00	18.100.000,00	12.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-243.370.881,92	-145.425.800,00	17.612.500,00	-51.267.000,00	-34.106.000,00	-37.055.000,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	70.530.753,37	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 Liquiditätskrediten)	59.450.677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	11.080.075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	431.574.819,01	199.284.013,00	53.858.213,00	71.470.713,00	20.203.713,00	-13.902.287,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-232.290.806,14	-145.425.800,00	17.612.500,00	-51.267.000,00	-34.106.000,00	-37.055.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	199.284.012,87	53.858.213,00	71.470.713,00	20.203.713,00	-13.902.287,00	-50.957.287,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	134.265.000,00	€	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 -	3.990.871,00	€	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	138.255.871,00		
	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	138.255.871,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	30.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	11.900.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.216.871,00	€	
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 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	152.365.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.774.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	155.139.000,00	€
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 2026	71.470.713,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	10.904.000,00 €	148,26 €	95.582.454,00 €	1.299,66 €	72.969.900,00 €	992,19 €	93.606.838,00 €	1.272,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.604.400,00 €	62,61 €	4.604.400,00 €	62,61 €	17.329.900,00 €	235,64 €	22.814.304,00 €	310,21 €
3	Schulträgeraufgaben	7.598.000,00 €	103,31 €	7.598.000,00 €	103,31 €	24.558.700,00 €	333,93 €	49.402.792,00 €	671,74 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.719.200,00 €	23,38 €	1.719.200,00 €	23,38 €	10.944.000,00 €	148,81 €	12.945.208,00 €	176,02 €
5	Soziale Leistungen	907.800,00 €	12,34 €	907.800,00 €	12,34 €	9.594.900,00 €	130,46 €	11.594.889,00 €	157,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.827.500,00 €	310,39 €	22.827.500,00 €	310,39 €	90.277.000,00 €	1.227,52 €	102.199.219,00 €	1.389,63 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.015.300,00 €	27,40 €	2.017.300,00 €	27,43 €	7.272.700,00 €	98,89 €	13.333.186,00 €	181,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.300,00 €	0,85 €	62.300,00 €	0,85 €	3.980.200,00 €	54,12 €	4.897.724,00 €	66,60 €
10	Bauen und Wohnen	925.300,00 €	12,58 €	925.300,00 €	12,58 €	5.180.100,00 €	70,44 €	6.538.201,00 €	88,90 €
11	Ver- und Entsorgung	10.942.600,00 €	148,79 €	10.942.600,00 €	148,79 €	10.883.600,00 €	145,27 €	10.971.500,00 €	149,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.399.800,00 €	87,02 €	6.399.800,00 €	87,02 €	26.722.400,00 €	363,35 €	27.971.540,00 €	380,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.273.000,00 €	30,91 €	2.973.000,00 €	40,42 €	13.419.600,00 €	182,47 €	16.309.960,00 €	221,77 €
14	Umweltschutz	261.800,00 €	3,56 €	261.800,00 €	3,56 €	1.726.700,00 €	23,48 €	2.107.064,00 €	28,65 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.117.300,00 €	15,19 €	1.176.000,00 €	15,99 €	6.107.600,00 €	83,05 €	7.862.999,00 €	107,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	301.822.200,00 €	4.103,97 €	301.822.200,00 €	4.103,97 €	58.382.100,00 €	793,84 €	62.003.130,00 €	843,08 €
Gesamtsumme		374.380.500,00 €	5.090,56 €	459.819.654,00 €	6.252,31 €	359.149.400,00 €	4.893,46 €	444.568.554,00 €	6.045,20 €

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 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr							
		2026								2025							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	10.904.000,00 €	148,26 €	95.582.454,00 €	1.299,66 €	72.969.900,00 €	992,19 €	93.606.838,00 €	1.272,80 €	7.519.500,00 €	102,24 €	33.183.870,00 €	451,21 €	75.205.780,00 €	1.022,00 €	80.606.050,00 €	1.096,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.604.400,00 €	62,61 €	4.604.400,00 €	62,61 €	17.329.900,00 €	235,64 €	22.814.304,00 €	310,21 €	4.300.500,00 €	58,48 €	4.300.500,00 €	58,48 €	16.084.900,00 €	218,71 €	17.164.260,00 €	233,39 €
3	Schulträgeraufgaben	7.598.000,00 €	103,31 €	7.598.000,00 €	103,31 €	24.558.700,00 €	333,93 €	49.402.762,00 €	671,74 €	6.088.250,00 €	82,78 €	6.088.250,00 €	82,78 €	23.346.950,00 €	317,46 €	33.554.950,00 €	456,26 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.719.200,00 €	23,38 €	1.719.200,00 €	23,38 €	10.944.000,00 €	148,81 €	12.945.208,00 €	176,02 €	2.059.150,00 €	28,00 €	2.059.150,00 €	28,00 €	11.514.130,00 €	156,56 €	11.871.650,00 €	161,42 €
5	Soziale Leistungen	907.800,00 €	12,34 €	907.800,00 €	12,34 €	9.594.900,00 €	130,46 €	11.594.889,00 €	157,06 €	978.900,00 €	13,31 €	978.900,00 €	13,31 €	10.269.070,00 €	139,63 €	10.437.830,00 €	141,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.827.500,00 €	310,39 €	22.827.500,00 €	310,39 €	90.277.000,00 €	1.227,52 €	102.199.219,00 €	1.389,63 €	21.759.100,00 €	295,87 €	21.759.100,00 €	295,87 €	91.159.910,00 €	1.239,53 €	93.888.610,00 €	1.276,63 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.015.300,00 €	27,40 €	2.017.300,00 €	27,43 €	7.272.700,00 €	98,89 €	13.333.186,00 €	181,30 €	1.626.700,00 €	22,12 €	1.626.700,00 €	22,12 €	7.067.650,00 €	96,19 €	10.353.020,00 €	140,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.300,00 €	0,85 €	62.300,00 €	0,85 €	3.980.200,00 €	54,12 €	4.897.734,00 €	66,60 €	97.350,00 €	1,32 €	97.350,00 €	1,32 €	3.382.660,00 €	46,00 €	3.464.510,00 €	47,11 €
10	Bauen und Wohnen	925.300,00 €	12,58 €	925.300,00 €	12,58 €	5.180.100,00 €	70,44 €	6.538.201,00 €	88,90 €	1.335.450,00 €	18,16 €	1.335.450,00 €	18,16 €	5.745.520,00 €	78,12 €	5.906.670,00 €	80,31 €
11	Ver- und Entsorgung	10.942.600,00 €	148,79 €	10.942.600,00 €	148,79 €	10.683.600,00 €	145,27 €	10.971.500,00 €	149,18 €	10.950.000,00 €	148,89 €	10.950.000,00 €	148,89 €	10.660.250,00 €	144,95 €	10.948.150,00 €	148,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	6.399.800,00 €	87,02 €	6.399.800,00 €	87,02 €	26.722.400,00 €	363,35 €	27.971.540,00 €	380,34 €	5.894.600,00 €	80,15 €	5.894.600,00 €	80,15 €	29.314.880,00 €	398,00 €	29.505.250,00 €	401,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.273.000,00 €	30,91 €	2.973.000,00 €	40,42 €	13.419.600,00 €	182,47 €	16.309.960,00 €	221,77 €	1.531.700,00 €	20,83 €	2.231.700,00 €	30,35 €	12.653.210,00 €	172,05 €	13.568.140,00 €	184,49 €
14	Umweltschutz	261.800,00 €	3,56 €	261.800,00 €	3,56 €	1.726.700,00 €	23,48 €	2.107.064,00 €	28,65 €	156.700,00 €	2,13 €	156.700,00 €	2,13 €	2.814.210,00 €	38,27 €	2.824.580,00 €	38,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.117.300,00 €	15,19 €	1.176.000,00 €	15,99 €	6.107.600,00 €	83,05 €	7.862.999,00 €	107,32 €	2.559.000,00 €	34,80 €	2.617.700,00 €	35,59 €	5.476.330,00 €	74,46 €	7.022.150,00 €	95,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	301.822.200,00 €	4.103,97 €	301.822.200,00 €	4.103,97 €	58.382.100,00 €	793,84 €	62.003.130,00 €	843,08 €	193.073.000,00 €	2.625,27 €	193.073.000,00 €	2.625,27 €	65.525.450,00 €	880,97 €	65.528.150,00 €	881,01 €
Gesamtsumme		374.380.500,00 €	5.090,56 €	459.919.654,00 €	6.252,31 €	359.149.400,00 €	4.883,46 €	444.588.554,00 €	6.045,20 €	259.929.900,00 €	3.534,35 €	286.352.970,00 €	3.893,63 €	370.220.900,00 €	5.034,01 €	396.643.970,00 €	5.393,29 €

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 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr							
		2026								2024							
		Status:	Haushaltsansatz								Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	10.904.000,00 €	148,26 €	95.582.454,00 €	1.299,66 €	72.969.900,00 €	992,19 €	93.606.838,00 €	1.272,80 €	9.073.715,85 €	123,38 €	10.064.354,42 €	136,85 €	68.000.060,55 €	932,79 €	68.699.380,03 €	933,72 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.604.400,00 €	62,61 €	4.604.400,00 €	62,61 €	17.329.900,00 €	235,64 €	22.814.304,00 €	310,21 €	4.199.580,31 €	57,10 €	4.199.580,31 €	57,10 €	15.673.082,80 €	213,11 €	15.792.965,42 €	214,74 €
3	Schulträgeraufgaben	7.598.000,00 €	103,31 €	7.598.000,00 €	103,31 €	24.558.700,00 €	333,93 €	49.402.792,00 €	671,74 €	7.088.843,87 €	96,39 €	7.088.843,87 €	96,39 €	22.752.594,39 €	309,37 €	22.792.131,70 €	309,91 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.719.200,00 €	23,38 €	1.719.200,00 €	23,38 €	10.944.000,00 €	148,81 €	12.945.208,00 €	176,02 €	1.730.678,56 €	23,53 €	1.730.678,56 €	23,53 €	10.690.524,06 €	145,36 €	10.696.728,72 €	145,43 €
5	Soziale Leistungen	907.800,00 €	12,34 €	907.800,00 €	12,34 €	9.594.900,00 €	130,46 €	11.594.889,00 €	157,66 €	756.018,03 €	10,28 €	756.018,03 €	10,28 €	8.948.800,67 €	121,68 €	8.967.656,75 €	121,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.827.500,00 €	310,39 €	22.827.500,00 €	310,39 €	90.277.000,00 €	1.227,52 €	102.199.219,00 €	1.389,63 €	23.585.101,32 €	320,69 €	23.585.101,32 €	320,69 €	84.908.853,50 €	1.154,53 €	84.931.173,62 €	1.154,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.015.300,00 €	27,40 €	2.017.300,00 €	27,43 €	7.272.700,00 €	98,89 €	13.333.186,00 €	181,30 €	1.810.860,43 €	24,62 €	1.810.860,43 €	24,62 €	7.083.539,43 €	96,45 €	7.296.329,34 €	99,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.300,00 €	0,85 €	62.300,00 €	0,85 €	3.980.200,00 €	54,12 €	4.897.734,00 €	66,60 €	261.035,41 €	3,56 €	261.035,41 €	3,56 €	3.232.632,42 €	43,96 €	3.233.025,07 €	43,98 €
10	Bauen und Wohnen	925.300,00 €	12,58 €	925.300,00 €	12,58 €	5.180.100,00 €	70,44 €	6.538.201,00 €	88,90 €	980.169,44 €	13,33 €	980.169,44 €	13,33 €	5.002.486,79 €	68,02 €	5.014.231,22 €	68,18 €
11	Ver- und Entsorgung	10.942.800,00 €	148,79 €	10.942.800,00 €	148,79 €	10.683.600,00 €	145,27 €	10.971.500,00 €	149,18 €	9.141.864,23 €	124,30 €	9.141.864,23 €	124,30 €	10.161.451,58 €	138,17 €	10.399.651,58 €	141,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	6.399.800,00 €	87,02 €	6.399.800,00 €	87,02 €	26.722.400,00 €	363,35 €	27.971.540,00 €	380,34 €	5.692.206,24 €	77,40 €	5.692.206,24 €	77,40 €	25.716.872,53 €	349,88 €	25.818.138,34 €	351,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.273.000,00 €	30,91 €	2.973.000,00 €	40,42 €	13.419.600,00 €	182,47 €	16.309.980,00 €	221,77 €	2.571.866,82 €	34,97 €	3.271.866,82 €	44,49 €	13.097.332,50 €	178,09 €	13.862.262,80 €	188,49 €
14	Umweltschutz	261.800,00 €	3,56 €	261.800,00 €	3,56 €	1.726.700,00 €	23,48 €	2.107.064,00 €	28,65 €	261.511,04 €	3,56 €	261.511,04 €	3,56 €	3.027.050,74 €	41,16 €	3.030.505,14 €	41,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.117.300,00 €	15,19 €	1.176.000,00 €	15,99 €	6.107.600,00 €	83,05 €	7.862.999,00 €	107,32 €	1.184.772,31 €	16,11 €	1.184.772,31 €	16,11 €	5.896.445,77 €	79,63 €	5.949.162,37 €	80,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	301.822.200,00 €	4.103,97 €	301.822.200,00 €	4.103,97 €	58.382.100,00 €	793,84 €	62.003.130,00 €	843,08 €	136.623.630,28 €	1.857,71 €	136.623.630,28 €	1.857,71 €	53.988.044,83 €	734,09 €	53.988.044,83 €	734,09 €
Gesamtsumme		374.380.500,00 €	5.090,56 €	459.819.654,00 €	6.252,31 €	359.149.400,00 €	4.883,46 €	444.588.554,00 €	6.045,20 €	204.961.854,15 €	2.786,93 €	206.652.492,72 €	2.809,92 €	338.749.772,56 €	4.606,08 €	340.440.411,13 €	4.629,07 €

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	53.858.213 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	53.858.213 €				
Januar		15.472.591 €	17.430.857 €	1.958.266 €	51.899.947 €
Februar		39.570.972 €	20.422.022 €	19.148.950 €	71.048.897 €
März		28.154.855 €	24.723.846 €	3.431.009 €	74.479.906 €
April		25.124.789 €	22.845.724 €	2.279.065 €	76.758.971 €
Mai		39.124.578 €	24.754.213 €	14.370.365 €	91.129.336 €
Juni		29.423.318 €	22.457.889 €	6.965.429 €	98.094.765 €
Juli		32.515.705 €	28.457.913 €	4.057.792 €	102.152.557 €
August		41.457.914 €	27.257.983 €	14.199.931 €	116.352.488 €
September		24.542.157 €	29.521.346 €	4.979.189 €	111.373.299 €
Oktober		25.421.579 €	32.548.796 €	7.127.217 €	104.246.082 €
November		41.541.257 €	44.122.354 €	2.581.097 €	101.664.985 €
Dezember		25.315.785 €	43.121.457 €	17.805.672 €	83.859.313 €
Summe		367.665.500 €	337.664.400 €	30.001.100 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		367.665.500 €	337.664.400 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				17.805.672 €	- €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	30.001.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		11.900.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		18.101.100,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		18.101.100,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		48.775.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Pfanzahl	2025	347.796.200,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	370.088.153,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	459.609.922,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.177.494.275,00 €	
Durchschnitt			392.498.091,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			7.849.961,83 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			53.858.213,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	- €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €

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)

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vort.Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.218.094,45	6.033.400	6.401.800	6.530.000	6.661.000	6.794.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.967.419,42	22.490.000	23.875.500	24.591.000	25.206.000	25.836.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.065.439,10	6.300.500	6.242.100	6.398.000	6.558.000	6.722.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	101.187.356,26	164.957.000	200.385.000	206.046.000	211.869.000	217.857.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	14.682.042,58	13.151.500	13.152.700	13.482.000	13.819.000	14.164.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.799.499,79	25.200.600	108.840.700	52.705.000	52.705.000	50.705.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.610.582,46	4.509.300	4.741.000	4.931.000	5.128.000	5.333.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.591.850,45	7.365.100	6.720.200	6.854.000	6.991.000	7.131.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	197.122.284,51	250.007.400	370.359.000	321.537.000	328.937.000	334.542.000
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.207.885,00	96.600.000	103.231.100	105.812.000	108.457.000	111.168.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.522.506,15	11.145.900	11.479.200	11.536.000	11.594.000	11.652.000
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.165.417,72	83.948.050	78.470.800	80.040.000	81.641.000	83.274.000
14	66	Abschreibungen	19.453.734,55	21.545.100	21.885.000	22.198.000	22.393.000	22.585.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.064.010,44	62.688.200	57.758.300	57.931.000	58.105.000	58.279.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.756.765,10	59.945.000	53.294.600	56.725.000	59.683.000	60.285.000
17	72	Transferaufwendungen	29.527.432,92	31.024.100	30.124.300	30.275.000	30.426.000	30.578.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.168,16	134.350	127.100	30.000	30.000	30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	332.861.920,04	367.030.700	356.370.400	364.547.000	372.329.000	377.851.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-135.739.635,53	-117.023.300	13.988.600	-43.010.000	-43.392.000	-43.309.000
21	56,57	Finanzerträge	3.559.965,64	9.922.500	4.021.500	3.217.000	2.574.000	2.059.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.608.248,52	3.190.200	2.779.000	2.807.000	2.835.000	2.863.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.951.717,12	6.732.300	1.242.500	410.000	-261.000	-804.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	200.682.250,15	259.929.900	374.380.500	324.754.000	331.511.000	336.601.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	334.470.168,56	370.220.900	359.149.400	367.354.000	375.164.000	380.714.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-133.787.918,41	-110.291.000	15.231.100	-42.600.000	-43.653.000	-44.113.000
27	59	Außerordentliche Erträge	55.343,92	151.500	48.400	200.000	200.000	200.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.818,88	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	36.525,04	151.500	48.400	200.000	200.000	200.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-133.751.393,37	-110.139.500	15.279.500	-42.400.000	-43.453.000	-43.913.000
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis: 0 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: 0 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: 0								

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.401.800,00	6.033.400,00	6.218.094,45
5003100	Mieterträge Wohnungen	146.600,00	155.000,00	146.646,13
5003200	Mieterträge (0%)	1.112.600,00	1.315.500,00	1.112.695,02
5003210	Mieterträge (19%)	464.400,00	493.200,00	464.335,38
5003300	Mieterträge Sporthallen	20.500,00	10.000,00	20.490,25
5003310	Mieterträge Sporthallen (19%)	14.800,00	30.000,00	14.756,14
5003400	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus	195.400,00	179.000,00	196.124,64
5003410	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus (19%)	259.100,00	247.000,00	259.098,05
5003500	Mieterträge Bürgerhäuser	34.400,00	40.000,00	34.381,50
5003510	Mieterträge Bürgerhäuser (19%)	15.200,00	15.000,00	15.198,58
5003520	Mieterträge Bürgerhäuser (7%)	0,00	100,00	14,02
5003600	Pachtverträge	23.000,00	61.000,00	22.978,24
5003610	Pachtverträge (19%)	154.900,00	169.600,00	152.190,58
5003700	Mietverrechnungen	757.600,00	756.000,00	757.574,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	14.400,00	14.500,00	14.358,81
5004050	Jagdpacht (19%)	0,00	2.000,00	0,00
5004100	Erlöse aus Erbbauzinsen	78.900,00	75.000,00	78.897,23
5004300	Entgelt für Containerstandflächen (19%)	109.500,00	109.500,00	109.541,58
5004400	Nutzungsentgelte	132.000,00	103.250,00	129.866,53
5004410	Nutzungsentgelte (19%)	103.100,00	83.300,00	103.116,55
5005000	Umsatzerlöse sonst Nutzung v Verm./Rechte (19%)	157.200,00	165.000,00	157.265,97
5060000	Verkaufserlöse	800,00	12.500,00	849,01
5060001	Verkaufserlöse Stammbücher (UD)	3.300,00	6.000,00	3.300,08
5060020	Verkaufserlöse (7%)	26.500,00	0,00	29.837,35
5060025	Verkaufserlöse (19%)	39.000,00	25.000,00	41.637,42
5060030	Verkaufserlöse aus dem EU-Ausland	0,00	0,00	25,03
5063000	Erlöse aus dem Verleih von Medien	100,00	500,00	60,00
5065000	Verkauf von Fundsachen	2.900,00	2.000,00	2.902,63
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	15.200,00	6.400,00	15.401,40
5090010	Erlöse aus Werbung, Sponsoring (19%)	28.400,00	15.800,00	28.362,19
5090020	Prüfungsentgelte (19%)	4.100,00	3.200,00	4.124,20
5090030	Grünpflegeleistungen (19%)	354.100,00	0,00	346.281,57
5090040	Grabpflegeleistungen (19%)	0,00	0,00	336,80
5090100	Eintrittsgelder Bäder (0 %)	0,00	1.000,00	2.000,00
5090101	Pfandgeld für Wertkarten (19 %)	1.100,00	0,00	1.056,29
5090103	Ertrag aus Auflösung PRAP (0%)	0,00	0,00	8.975,87
5090110	Saunaentgelte (19 %)	105.000,00	65.000,00	96.648,68
5090120	Eintrittsgelder Bäder (7 %)	1.450.000,00	1.300.000,00	1.247.836,57
5090405	Sonstige Umsatzerlöse (7%)	44.800,00	40.000,00	44.778,91
5090410	Sonstige Umsatzerlöse (19%)	104.000,00	116.300,00	104.321,09
5091030	Erlöse für IT-Dienstleistungen u. ä.	0,00	17.000,00	0,00
5091005	Eintrittsgelder Veranstaltungen (7%)	26.400,00	0,00	26.434,58
5091010	Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	9.700,00	25.000,00	9.733,61
5091040	Erlöse für IT-Dienstleistungen u. ä. (19%)	0,00	16.000,00	0,00
5091020	Eintrittsgelder/Erlöse Eispalast (19%)	64.000,00	0,00	63.882,56
5094000	Teilnehmerentgelte	214.900,00	262.350,00	227.113,76
5094001	Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	10.200,00	5.400,00	10.158,00
5094100	Teilnehmergebühren Sommerakademie	103.700,00	90.000,00	103.765,95
5099000	ALT_Erlöse vom DBM	0,00	0,00	8.741,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.875.500,00	22.490.000,00	19.967.419,42
5101000	Verwaltungsgebühren	955.000,00	824.150,00	948.328,27
5101100	Verwaltungsgebühren StVO	322.600,00	289.800,00	266.745,70

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
5101400	Sondernutzungen	161.500,00	212.000,00	161.514,95
5101700	Passgebühren	662.100,00	600.000,00	662.105,85
5101800	Meldegebühren	120.500,00	100.000,00	120.486,21
5102000	Brandschutztechnische Beratung / Gutachten	0,00	1.000,00	0,00
5102100	Gefahrenverhütungsschauen	18.200,00	15.600,00	18.247,10
5102600	Gebühren für Feuerwehrdienstleistungen (19%)	181.400,00	200.000,00	85.737,59
5104010	Gebühren Gutachterausschuss (19%)	9.600,00	14.000,00	5.946,00
5104020	Gebühren Gutachterausschuss (0%)	0,00	0,00	3.728,55
5104300	Baugenehmigungsgebühren	402.200,00	750.000,00	402.213,46
5105000	Erstattungen Obdachlosenunterbringung	58.900,00	64.000,00	58.887,68
5111500	Entgelt Kita	1.650.000,00	801.500,00	807.978,00
5112400	Beiträge für Kindertagespflege	449.600,00	495.000,00	449.571,24
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	15.100,00	10.250,00	14.996,00
5113200	Entgelte Betreuungsangebot	2.092.000,00	1.350.000,00	1.357.634,51
5114150	Brandsicherheitswachdienst ab 2012	13.600,00	17.000,00	8.297,25
5114160	Brandmeldeanlagen ab 2012	84.200,00	70.000,00	84.161,03
5114170	Brandeinsätze ab 2012	0,00	1.000,00	0,00
5114180	Hilfeleistungseinsätze ab 2012	31.100,00	18.000,00	31.093,18
5114250	Müllabfuhrgebühren ab 2012	10.800.000,00	10.800.000,00	8.999.293,57
5114260	Straßenreinigungsgebühren ab 2012	345.900,00	349.000,00	345.932,75
5114300	Parkgebühren hoheitlich	1.238.500,00	1.280.000,00	1.238.525,49
5114330	Standgelder	5.000,00	6.000,00	5.030,52
5114331	Standgelder 19 %	66.100,00	67.000,00	66.121,19
5115000	Beerdigungsgebühren	378.300,00	340.700,00	379.959,41
5115100	Gebühren für die Abgabe von Grabstätten	1.010.100,00	0,00	0,00
5115110	Gebühren f.die Abgabe v.Grabstätten Auflösung PRAP	0,00	950.000,00	796.028,81
5115300	Gebühren für das Abräumen von Grabstätten	30.600,00	45.500,00	30.649,65
5116100	Kursgebühren VHS	823.500,00	1.000.000,00	823.470,75
5116200	Prüfungsgebühren VHS	16.900,00	18.500,00	16.860,98
5119000	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	5.000,00	50,10
5151000	Erträge aus Bußgeldern	272.900,00	17.000,00	272.892,02
5152000	Erträge aus Verwarnungsgeldern	1.650.000,00	1.750.000,00	1.494.881,61
5154000	Erträge aus Zwangsgeldern	10.100,00	28.000,00	10.050,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.242.100,00	6.300.500,00	6.065.439,10
5481000	Kostenerstattungen vom Land	75.300,00	18.000,00	78.046,12
5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	7.600,00	15.000,00	69.648,08
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	88.600,00	149.000,00	88.563,08
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	484.500,00	520.000,00	546.091,37
5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.632.000,00	2.600.000,00	2.631.974,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	76.500,00	1.100,00	76.388,95
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	12.900,00	23.000,00	12.937,46
5485100	Personalkostenerstattung Kanal	82.700,00	76.000,00	82.684,86
5485200	Personalkostenerstattungen	983.100,00	1.797.000,00	793.400,04
5485300	Personalkostenerstattungen (19 %)	400,00	0,00	411,20
5485400	Personalkostenerstattung ÖR	1.077.200,00	410.000,00	1.081.866,97
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	462.300,00	382.300,00	334.400,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	73.900,00	89.800,00	73.924,28
5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	64.900,00	95.800,00	64.873,18
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	103.700,00	102.200,00	113.729,66
5498000	Kostenerstattungen bei Ersatzvornahmen	16.500,00	21.300,00	16.499,85
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	200.385.000,00	164.957.000,00	101.187.356,26

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.855.000,00	47.663.000,00	47.738.040,47
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.900.000,00	12.700.000,00	13.823.155,02
5551000	Grundsteuer A	91.000,00	90.000,00	88.003,06
5552000	Grundsteuer B	12.522.000,00	12.000.000,00	11.453.214,38
5553000	Gewerbesteuer	121.579.000,00	90.000.000,00	26.070.007,42
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art	4.000,00	4.000,00	1.430,00
5559120	Spielapparatesteuer	2.000.000,00	2.000.000,00	1.543.982,00
5559200	Hundesteuer	285.000,00	190.000,00	185.712,19
5559600	Zweitwohnungssteuer	341.000,00	310.000,00	283.811,72
5591100	Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsabgabe)	808.000,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	13.152.700,00	13.151.500,00	14.682.042,58
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	1.134.700,00	1.031.000,00	994.704,69
5470410	Ersatz von Überzahlungen UVG u. ä.	11.200,00	4.500,00	11.198,61
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	7.700,00	7.000,00	7.710,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.926.200,00	3.000.000,00	2.926.228,00
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	4.897.700,00	4.135.000,00	5.716.881,57
5478101	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land (UD)	2.240.000,00	2.030.000,00	2.311.031,50
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	1.000.000,00	1.800.000,00	1.779.149,87
5478300	Erstattung v sozialen Leistungen vom Kreis	228.100,00	274.000,00	228.096,00
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	707.100,00	870.000,00	707.042,34
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	108.840.700,00	25.200.600,00	20.799.499,79
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	200.600,00	200.000,00	200.619,56
5401001	Allg Finanzausweis d Landes nach FAG	1.103.500,00	1.220.100,00	1.101.483,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	85.900.000,00	5.014.000,00	0,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0,00	0,00	122.704,78
5410200	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	98.800,00	141.600,00	7.500,00
5410300	Zuweisungen des Landes	2.948.400,00	627.000,00	652.287,38
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	4.854.000,00	5.800.000,00	4.854.000,00
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	57.800,00	51.000,00	123.169,26
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	1.279.400,00	675.750,00	1.204.801,28
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	8.912.500,00	8.432.100,00	9.038.533,82
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.065.700,00	2.037.700,00	2.070.700,00
5421100	Infrastrukturkostenhilfe	1.135.500,00	664.700,00	1.135.545,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke vom Kreis	0,00	158.000,00	0,00
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	140.800,00	150.000,00	140.789,47
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	53.500,00	2.000,00	53.525,97
5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	0,00	200,00	0,00
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.800,00	6.050,00	1.823,90
5428100	Entnahme aus der Schubarth-Stiftung	0,00	1.200,00	0,00
5428200	Entnahme Zinsertrag Sparbuch Jugendschwimmpreis	0,00	0,00	8,06
5428300	Entnahme Zinsertrag Sparbuch Otto-Springer-Stift.	0,00	0,00	3,71
5428400	Entnahme Luisa-Haeuser-Stiftung	68.400,00	0,00	68.401,28
5430101	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	20.000,00	19.200,00	20.026,23
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	4.741.000,00	4.509.300,00	4.610.582,46
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.716.100,00	3.534.400,00	3.671.072,65
5460199	Erträge Auflös. SOPO Konjunkturprogramm (KP)	814.500,00	764.500,00	675.681,22
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	39.400,00	39.400,00	40.203,42
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	135.800,00	135.800,00	182.124,47
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	35.200,00	35.200,00	41.500,70
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.720.200,00	7.365.100,00	23.591.850,45
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	426.400,00	460.100,00	426.306,26
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	160.500,00	203.100,00	157.233,54

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
5300120	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (7 %)	0,00	1.500,00	0,00
5302000	Nebenerlöse aus d. Abgabe v. Energien u. Abfällen	0,00	5.000,00	850,90
5302010	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (19 %)	6.000,00	5.000,00	11.222,47
5303500	Erlöse Spielzeugbörse	3.100,00	3.200,00	3.123,00
5304000	Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten	100,00	1.200,00	57,70
5306000	Erlöse aus Druckaufträgen	0,00	6.300,00	160,00
5306100	Erlöse aus Druckaufträgen (19%)	200,00	0,00	0,00
5309100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	3.966.000,00	3.450.000,00	3.318.609,75
5309301	Fehlbelegungsabgabe ab 2016	61.900,00	59.000,00	61.866,30
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	8.800,00	27.600,00	25.981,67
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	33.200,00	79.000,00	49.269,67
5330010	Erträge aus Schadensersatzleistungen (19 %)	0,00	100,00	0,00
5330020	Erträge aus Schadensersatzleistungen ÖR	2.200,00	1.000,00	2.178,87
5347000	Erträge Veräuß Wertp. d UV bei Kreditinstituten	0,00	0,00	16.780.977,08
5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000.000,00	1.772,02
5390011	Verkauf von Ökopunkten (19 % USt)	0,00	15.000,00	0,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	1.000,00	0,00
5391001	Vorsteuerertrag aus abgeschlossenen Jahren	0,00	0,00	-24.789,59
5392010	Ertr. aus Beiträgen f. stationäre Wahlleistungen	34.100,00	35.000,00	34.076,70
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge (FD 21)	2.000,00	2.000,00	1.989,48
5399010	Andere sonstige betriebliche Erträge	15.700,00	10.000,00	15.764,63
5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	1.000.000,00	1.000.000,00	2.513.900,00
5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000.000,00	1.000.000,00	211.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	370.359.000,00	250.007.400,00	197.122.284,51
11	Personalaufwendungen	103.231.100,00	96.600.000,00	92.207.885,00
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	70.832.200,00	67.198.200,00	63.933.280,62
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.882.000,00	4.479.000,00	4.659.141,69
6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	155.000,00	140.000,00	562.904,29
6230000	Freiwillige Zuwendungen	5.000,00	3.000,00	29.012,77
6240000	Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.000,00
6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	35.000,00	30.000,00	69.610,35
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	8.488.000,00	7.206.500,00	7.135.554,94
6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0,00	352.141,52
6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten	0,00	0,00	25.946,31
6324100	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	200.000,00	200.000,00	0,00
6324200	Entnahme Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	-200.000,00	0,00	0,00
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	17.658.700,00	15.817.300,00	14.297.553,94
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	295.200,00	280.000,00	238.134,54
6480000	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	80.000,00	70.000,00	111.680,13
6480100	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	-400.000,00	300.000,00	95.028,00
6480200	Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	0,00	-300.000,00	-487.495,00
6490100	Beihilfen für Beamte	300.000,00	300.000,00	293.576,99
6491000	Beihilfen für Beschäftigte	5.000,00	10.000,00	2.511,80
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	250.000,00	250.000,00	225.933,23
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	400.000,00	360.000,00	400.029,73
6519000	Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	0,00	0,00	2.442,96
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.500,00	10.000,00	3.086,62
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	25.000,00	55.000,00	36.994,90
6561000	Feuerwehrsport	7.500,00	5.000,00	7.774,07
6561100	Essengeld Erzieherinnen	0,00	1.000,00	0,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	205.000,00	185.000,00	210.040,60
12	Versorgungsaufwendungen	11.479.200,00	11.145.900,00	13.522.506,15

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.700.000,00	1.500.000,00	1.355.107,83
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600.000,00	600.000,00	540.371,30
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.301.700,00	3.001.000,00	2.123.362,75
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	5.877.500,00	5.544.900,00	5.052.088,27
6460100	Zuführung zur Rst. eingetretene Pensionsfälle	0,00	0,00	1.676.462,00
6460110	Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften	0,00	500.000,00	4.018.455,00
6460200	Entnahme Rst. eingetretene Pensionsfälle	0,00	0,00	-525.271,00
6460210	Entnahme Rst. unverfallbare Anwartschaften	0,00	0,00	-1.973.682,00
6461000	Zuführung Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern	0,00	0,00	464.248,00
6461100	Zuführung Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0,00	0,00	1.173.854,00
6462000	Entnahme Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern	0,00	0,00	-70.685,00
6462100	Entnahme Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0,00	0,00	-311.805,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.470.800,00	83.948.050,00	74.165.417,72
6000100	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Pflanzen u. Saatgut	149.700,00	90.000,00	149.694,88
6001010	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (ab 2019)	2.196.500,00	2.394.000,00	1.696.953,47
6001011	Kauf von EDV-Hardware (EDV-Sonderbudget ab 2019)	641.200,00	672.000,00	608.768,33
6001014	Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)	20.000,00	144.900,00	15.758,70
6001015	Umsetzung Digitalpakt unter 800 € (ab 2020)	105.800,00	0,00	105.735,68
6001016	Kauf v.Vermögensgegenstände unter 800 € (UD)	20.800,00	15.000,00	20.757,86
6001100	Aufwand für Handelswaren, Shopartikel	15.900,00	19.000,00	15.898,67
6010100	Büromaterial	201.700,00	167.850,00	154.106,98
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	56.600,00	85.400,00	56.394,73
6010200	Bundesdruckerei	215.800,00	200.000,00	215.781,51
6010210	Bundesdruckerei (UD)	498.900,00	600.000,00	498.864,20
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	99.200,00	140.450,00	99.251,46
6011010	Ankauf von Lizenzen E-Books (Onleihe)	20.900,00	22.000,00	20.932,35
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	202.000,00	159.200,00	150.014,10
6021000	Ölbindemittel u. a.	2.300,00	3.000,00	2.349,95
6030200	Material / Vorprodukte Druckerei	117.400,00	31.100,00	112.154,38
6040000	Verpackungsmaterial	4.000,00	4.000,00	4.009,54
6051000	Strom	2.444.900,00	2.592.170,00	2.441.134,73
6051200	Ökostrom für öff. Straßenbeleuchtung	655.700,00	354.600,00	655.745,99
6052000	Gas	865.400,00	900.000,00	865.422,47
6052100	Flüssiggas	15.500,00	20.000,00	15.480,32
6053000	Fernwärme	2.146.400,00	2.027.000,00	2.146.417,72
6054000	Heizöl	147.000,00	120.000,00	147.032,62
6054500	Öko.Brennstoffe	67.400,00	130.000,00	67.437,61
6055000	Treibstoffe	208.100,00	259.150,00	208.133,10
6056000	Wasser	633.000,00	659.000,00	632.975,86
6057000	Abwasser	135.700,00	145.000,00	135.715,99
6057100	Niederschlagswasser	2.011.000,00	2.788.100,00	1.604.641,75
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	212.300,00	114.500,00	212.364,55
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	316.000,00	168.400,00	315.985,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	41.400,00	27.500,00	41.475,61
6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.600,00	25.200,00	18.827,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	441.700,00	477.400,00	360.264,33
6081000	Reinigungsmaterial (außer Papier)	262.500,00	266.900,00	262.511,30
6081100	Reinigungsmaterial - Papier	161.500,00	154.500,00	161.511,73
6082100	Lebensmittel und Getränke	2.529.200,00	1.974.630,00	1.927.856,95
6082200	Blumenschmuck	1.200,00	3.450,00	1.352,44
6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	284.800,00	485.500,00	292.083,66
6082400	Schulprojekte	71.800,00	123.550,00	71.628,11

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
6082500	Förderung von Hauptschülern	2.900,00	15.000,00	2.926,79
6085000	Ankauf Medien (Bücherei)	116.800,00	121.000,00	116.841,54
6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	5.800,00	6.000,00	5.821,51
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	206.000,00	310.100,00	206.613,91
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	118.500,00	135.400,00	118.486,49
6101010	Aufwand für Fremdleistungen	622.500,00	859.800,00	951.224,00
6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	40.900,00	25.500,00	41.904,69
6101100	Unterhaltung der Fuß- und Radwege	56.400,00	164.300,00	56.408,88
6102000	Dienstleistungen DBM	9.237.600,00	10.253.750,00	9.587.582,83
6102100	Mülleinsammlung DBM	5.528.200,00	5.530.700,00	5.468.502,28
6102200	Müllbeseitigungs- u. -verwertungskosten DBM	5.159.500,00	5.179.500,00	4.723.000,00
6102500	Straßenreinigung	32.300,00	32.000,00	32.267,05
6103000	Abschleppmaßnahmen	5.900,00	6.750,00	5.930,23
6104000	Dienstleistungen Stadtwerke	262.400,00	254.000,00	262.441,99
6107000	Betriebsarzt/-ärztin	0,00	0,00	73.807,67
6109000	Auslagerung KiTa	10.800,00	10.000,00	10.819,12
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	0,00	30,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	735.500,00	724.920,00	731.958,50
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.336.900,00	1.766.400,00	1.017.034,06
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	77.700,00	95.800,00	77.678,14
6139002	Fremdleistungen für Digitalisierung Altakten	47.000,00	171.000,00	46.999,62
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	2.200,00	0,00	2.172,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.302.600,00	5.756.700,00	4.302.829,85
6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	19.000,00	43.000,00	19.026,13
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.402.500,00	3.846.400,00	2.398.071,63
6162001	Instandhaltung Telefonanlage (Telefonbudget)	65.400,00	77.140,00	65.385,88
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	372.000,00	319.050,00	376.668,07
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	705.100,00	485.550,00	646.476,50
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	3.000.000,00	3.384.900,00	2.877.741,18
6166000	Wartungskosten	410.000,00	247.300,00	334.313,74
6166010	Wartung von EDV-Hardware	95.000,00	109.860,00	55.325,18
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	2.550.000,00	2.700.000,00	2.120.322,05
6166021	Wartung GIS	144.500,00	144.200,00	144.457,36
6166030	Wartung von technischen Anlagen	1.348.900,00	1.034.300,00	1.348.847,92
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.900,00	143.600,00	99.966,14
6166051	Wartung von Kopiergeräten EDV-Budget	92.000,00	149.180,00	92.063,98
6166052	Wartung Telefonanlage (Telefonbudget)	15.200,00	15.400,00	15.418,40
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	505.900,00	681.700,00	385.788,74
6173000	Fremdreinigung	1.870.500,00	2.073.900,00	1.870.797,93
6173500	Fremdreinigung/Vertretung	1.341.200,00	1.345.000,00	1.341.240,83
6173600	Glasreinigung	20.200,00	211.000,00	20.169,62
6173700	Textilreinigung	71.600,00	62.500,00	71.743,99
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	1.545.100,00	1.608.820,00	1.566.905,67
6174100	Aufwand für Honorarkräfte in Einrichtungen	1.400,00	0,00	1.428,00
6174200	Aufwand für Inklusionsförderung	1.100,00	1.500,00	1.066,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.116.500,00	539.500,00	840.282,38
6179002	Aufwand für Gagen	108.600,00	117.400,00	110.866,20
6179100	Schornsteinfegergebühr	13.400,00	13.000,00	13.415,83
6179200	Wärmemessung	19.500,00	20.000,00	19.481,43
6179391	Bürgerbudget Ortsbeiräte, Quartiersvereine und Stadtteilgemeinden	5.800,00	30.000,00	5.826,44
6179393	Fahrradmobilität	50.000,00	94.000,00	99.017,82
6179400	Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen	51.000,00	25.000,00	50.991,84

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	56.300,00	35.200,00	56.184,66
6701100	Mieten für Gebäude	390.400,00	394.000,00	390.637,76
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	2.874.200,00	2.691.800,00	2.232.459,96
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	136.900,00	124.700,00	124.879,97
6701120	Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)	52.500,00	0,00	52.526,27
6701121	Car-Sharing	99.000,00	97.000,00	99.483,33
6701122	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	158.100,00	257.950,00	156.710,43
6701123	Mieten für Kopiergeräte (EDV-Sonderbudget ab 2020)	51.000,00	38.290,00	50.678,73
6701150	Mieten Obdachlosenunterbringung	161.700,00	165.000,00	161.711,09
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	694.300,00	542.410,00	449.937,47
6701200	Pachten	14.500,00	10.300,00	14.915,43
6701300	Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	1.500,00	850,00	1.526,96
6710000	Leasing	19.800,00	20.000,00	19.832,12
6710100	Leasing von KFZ	59.800,00	63.800,00	59.879,31
6730000	Gebühren	4.000,00	4.850,00	4.022,26
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	37.200,00	27.860,00	37.505,12
6730200	Benutzungsgebühr Bezahlssystem in Cafeterien	8.000,00	14.900,00	7.967,47
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	80.000,00	132.650,00	80.104,85
6750002	Bankrücklastschriftgebühr ab 2013	3.000,00	3.000,00	2.952,69
6760000	Provisionen	17.900,00	0,00	17.945,68
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	99.700,00	168.500,00	113.081,47
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	60.000,00	60.000,00	8.942,05
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	75.700,00	105.000,00	75.743,50
6779000	Aufw. für EDV u. andere Beratungsleistungen	559.000,00	884.300,00	552.462,99
6779100	Beratungsdienstleistungen	17.100,00	59.200,00	17.215,77
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	0,00	500,00	0,00
6790000	Sonstige Sachkosten	1.391.800,00	1.221.770,00	1.006.931,05
6790050	Einzelbeförderung (ab 2012)	981.000,00	960.000,00	980.981,98
6790060	Sammelbeförderung (ab 2012)	346.600,00	291.000,00	346.581,91
6790070	Sonderbeförderung (ab 2012)	179.100,00	196.000,00	179.064,94
6810000	Fachliteratur u. a.	198.300,00	194.950,00	197.085,07
6810005	Online-Fachliteratur	500,00	0,00	513,97
6810010	Online-Fachliteratur, EDV-Budget	8.500,00	0,00	8.470,06
6811000	Sonst. Kosten für Dokumentation	0,00	5.500,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	369.200,00	354.000,00	284.272,01
6831010	Datenübertragungskosten EDV-Budget	274.000,00	265.210,00	290.599,55
6832000	Telefonkosten	100,00	1.500,00	74,04
6832001	Telefonkosten ab 2017 (Telefonbudget)	299.800,00	294.170,00	299.970,20
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	36.700,00	45.600,00	36.792,32
6850000	Reisekosten	200.300,00	205.680,00	199.618,82
6860100	Verfügungsmittel	8.700,00	8.400,00	8.681,59
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	609.000,00	653.840,00	621.573,52
6861105	Internetpräsentationen EDV-Budget	22.000,00	27.350,00	13.889,27
6861200	Brandschutzerziehung	0,00	1.000,00	0,00
6861300	Publikation Studier mal Marburg	105.100,00	125.000,00	107.753,53
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	184.300,00	112.050,00	187.337,06
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	44.300,00	58.000,00	44.640,92
6869100	Gleichberechtigungspreis	0,00	2.500,00	0,00
6870000	Werbekosten	44.100,00	42.500,00	44.487,54
6871000	Geschenke bis 35 €	2.900,00	600,00	3.015,54
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	675.500,00	582.090,00	618.296,14
6880005	Aufw. für Fort- und Weiterbildung - Fortbildungsj.	128.600,00	230.000,00	128.580,40

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
6880010	Fortbildungsaufwand für Sprachförderung	4.400,00	458.500,00	4.308,33
6880100	Aufw. für EDV-Fortbildungen	86.000,00	99.600,00	85.691,42
6880160	GIS-Fortbildungen	900,00	4.500,00	920,00
6880200	Supervision	44.000,00	64.200,00	44.070,18
6880500	Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS	1.300,00	2.000,00	1.318,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.900,00	3.000,00	1.858,01
6900010	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (FD 30)	514.800,00	500.000,00	514.801,07
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	97.300,00	153.760,00	97.155,12
6909110	Beiträge für Haftpflichtversicherung (FD 30)	236.500,00	240.000,00	236.454,55
6909120	Beiträge für sonstige Versicherungen (FD 30)	7.200,00	10.000,00	7.196,62
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	893.600,00	911.200,00	893.577,68
6910100	Beiträge Städtetage und KGSt	84.100,00	85.000,00	84.081,33
6910200	Beitrag zu Hessischem Arbeitgeberverband	14.300,00	16.000,00	14.341,10
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	59.900,00	71.250,00	60.656,19
6910310	Umlage Lahn-Ohm-Verband	175.000,00	176.000,00	152.507,00
6910320	Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim	116.500,00	125.000,00	116.533,50
6910330	Beitrag Landesbildstelle	18.700,00	20.000,00	18.659,92
6910340	Beitrag Fonds der Lutherstädte	1.200,00	1.300,00	1.227,47
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen (UD)	34.600,00	61.000,00	34.595,29
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen, Kassenfehlbeträge	400,00	50,00	358,55
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000,00	18.650,00	13.044,54
6995000	Aufwand für Integrationsmaßnahmen	33.700,00	40.000,00	33.726,59
6998988	Globale Kürzung Auf. f. SuD 2024	0,00	-400.000,00	0,00
14	Abschreibungen	21.885.000,00	21.545.100,00	19.453.734,55
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	243.100,00	243.100,00	388.605,83
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.751.700,00	1.741.700,00	1.722.352,16
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.034.500,00	14.734.600,00	13.216.500,91
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	214.200,00	214.200,00	219.313,22
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	34.300,00	34.300,00	38.920,71
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	903.900,00	903.900,00	1.123.312,44
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	378.400,00	378.400,00	992.523,57
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.263.900,00	1.233.900,00	1.636.599,64
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.200,00	23.200,00	21.092,73
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	60.129,31
6672000	Einzelwertberichtigungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6690099	Abschreibungen Konjunkturprogramm (KP)	37.800,00	37.800,00	34.384,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.758.300,00	62.688.200,00	56.064.010,44
7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.852.300,00	2.199.100,00	1.858.099,59
7122100	Zuschuss an Kreis (Regionales Übergangsmanagement)	16.900,00	17.000,00	17.382,35
7123100	Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund	778.000,00	777.000,00	596.025,51
7125100	Zuweisungen an Stadtwerke	28.400,00	104.000,00	29.178,80
7125101	Zuweisungen an Stadtwerke - Landesmittel (UD)	2.012.700,00	2.012.700,00	2.012.700,00
7125102	Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	3.954.700,00	4.151.200,00	3.554.436,70
7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700,00	664.700,00	1.135.545,00
7125300	Erstattung von Sachkosten an SWM Consult	315.000,00	1.020.000,00	243.162,04
7127100	Zuschuss MSLT	700.000,00	675.000,00	780.002,50
7127200	Zuschuss Praxis gGmbH	182.600,00	213.900,00	183.429,15
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.099.900,00	931.500,00	1.009.788,70
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100,00	5.700,00	62,40
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	19.300,00	7.400,00	19.686,50
7128101	Zuschüsse im Schulbereich	481.300,00	518.000,00	457.765,40

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	1.169.100,00	1.663.500,00	1.162.169,17
7128103	Zuschüsse Schulbibliotheken	52.300,00	55.000,00	52.348,00
7128105	Zuschüsse Lokale Bildungsplanung	73.200,00	78.000,00	73.240,00
7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	175.500,00	140.000,00	180.000,00
7128120	Zuschüsse für Theater	3.233.800,00	3.522.200,00	3.316.689,83
7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	1.129.200,00	1.415.300,00	1.024.860,23
7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	239.200,00	236.700,00	245.363,42
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	732.000,00	774.900,00	782.788,17
7128125	Zuschuss HLT	24.400,00	47.900,00	25.026,96
7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	0,00	100,00	0,00
7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	0,00	200,00	0,00
7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	0,00	100,00	0,00
7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	0,00	50,00	0,00
7128205	Zuschüsse Soziale Stadt	850.000,00	785.000,00	646.245,66
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	5.101.600,00	5.981.200,00	5.462.890,22
7128221	Zuschüsse an Tageseinricht. fr. Träger- Betr.kst.	24.726.400,00	24.700.000,00	21.928.408,03
7128222	Zuschüsse an Tageseinricht. freier Träger- Inst.	78.200,00	200.000,00	78.165,01
7128225	Weiterl.Zuweisung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.045.900,00	2.100.000,00	2.045.930,51
7128226	Weiterleitung Zuweisung Tagespflegebörse	21.600,00	25.500,00	21.585,00
7128227	Weiterleitung Zuweisung Offens. Kinderbetr.v. Land	43.500,00	43.500,00	43.500,00
7128230	Zusch. z.Förd.d. Gleichstellung v.Frauen u.Männern	609.500,00	713.800,00	625.147,32
7128232	sonstige Zuschüsse an freie Träger	33.900,00	42.300,00	33.927,72
7128251	Jürgen-Markus-Preis	20.600,00	0,00	20.600,00
7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	240.000,00	288.900,00	246.201,87
7128254	Zuschuss JUKO (ab 2013)	76.400,00	72.350,00	78.368,00
7128255	Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013)	78.900,00	55.000,00	18.750,00
7128256	Zuschuss Stadtpass (ab 2013)	504.500,00	850.000,00	504.529,46
7128260	Zuschuss Arbeit und Bildung e.V. (ab 2013)	58.500,00	60.000,00	60.000,00
7128261	Zuschüsse für Behinderte (ab 2013)	229.200,00	270.000,00	229.210,30
7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	491.600,00	585.000,00	504.252,72
7128320	Zuschüsse für Bäderbenutzung	269.300,00	288.000,00	276.198,98
7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport) (UD)	33.500,00	110.000,00	34.355,58
7128400	Zuschüsse für Umweltschutz inkl. Abfallwirtschaft	0,00	2.000,00	0,00
7128410	Zuschüsse für regenerative Energien (z.B.Solaranl)	0,00	895.000,00	940.517,36
7128420	Förderung des Klimaschutzes	52.800,00	0,00	54.139,82
7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	826.200,00	713.500,00	1.001.198,86
7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	61.100,00	59.700,00	61.081,83
7128520	Zuschüsse an Vereine	306.000,00	307.600,00	313.836,99
7128540	Förderung der nachhaltigen Entwicklung	5.600,00	37.000,00	18.000,00
7128560	Förderung der Projekte zum fairen Handel	7.700,00	20.000,00	7.896,50
7128570	Zuschuss Vereinsmesse	0,00	10.000,00	0,00
7128600	Ersatz v. Miete (Erwin-Piscator-Haus) - übr. Ber.	9.100,00	8.000,00	9.125,00
7128700	Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr	23.000,00	23.000,00	23.000,43
7128800	Mietverrechnungen (FD 62)	758.000,00	767.750,00	756.024,00
7128900	Fraktionszuschüsse	157.400,00	158.400,00	157.400,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.100,00	180.000,00	56.146,19
7172100	Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten	16.700,00	15.450,00	16.711,99
7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	365.800,00	350.000,00	365.829,00
7174000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	26.100,00	31.000,00	26.071,37
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.500,00	1.500,00	1.467,55
7178100	Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger	5.900,00	6.600,00	5.911,00
7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013) (UD)	631.600,00	700.000,00	631.635,75

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.294.600,00	59.945.000,00	47.756.765,10
7353117	Heimatumlage	6.296.000,00	5.151.000,00	1.571.986,43
7354101	Kreisumlage (ab 2013)	36.862.300,00	46.500.000,00	59.267.688,00
7354103	Kreisumlage - Entnahme aus Rückstellung	0,00	0,00	-11.337.600,00
7354900	Andere Umlagen	4.700,00	5.000,00	4.661,34
7354901	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	26.384.396,00
7354903	Solidaritätsumlage - Entnahme aus Rückstellung	0,00	0,00	-30.664.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	10.131.600,00	8.289.000,00	2.529.633,33
17	Transferaufwendungen	30.124.300,00	31.024.100,00	29.527.432,92
7212141	Aufw.aus Transferleist.-personenbezogen (ab 2013)	3.500,00	5.000,00	3.455,30
7212142	Verdienstausfallentsch.f.Firewehreinsätze(ab 2013	1.200,00	5.250,00	1.231,82
7212145	Zusch.Versich.u.Altersvors.f.Tagesmütter (ab 2013)	214.500,00	235.000,00	214.451,67
7212146	Zuschuss für Tagespflege (ab 2013)	62.300,00	75.000,00	62.344,47
7212147	Zusch.f.Tagespflege -Vertretungsprojekt- (ab 2013)	242.600,00	246.000,00	242.636,54
7212149	Begleiteter Umgang (ab 2013)	79.800,00	83.000,00	79.755,44
7212150	Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)	9.400,00	9.150,00	9.390,30
7212151	Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)	3.061.000,00	2.750.000,00	2.738.510,75
7212153	Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)	5.073.000,00	3.980.000,00	4.823.003,57
7212154	Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)	55.400,00	34.500,00	55.358,50
7212155	Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)	990.600,00	1.680.000,00	990.595,28
7212156	Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)	918.700,00	620.000,00	701.396,59
7212158	Windelzuschuss (ab 2013)	1.700,00	3.000,00	1.672,00
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	136.100,00	160.000,00	136.071,52
7212161	Eingliederungshilfe SGB VIII	0,00	0,00	5.296.296,63
7213630	Unterhaltsvorschuss (ab 2012) (UD)	2.761.200,00	2.900.000,00	2.761.188,84
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	7.310.300,00	7.955.000,00	4.047.749,17
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	8.045.000,00	9.250.000,00	6.324.385,51
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	225.700,00	242.200,00	225.651,60
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	925.000,00	783.000,00	804.964,76
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien	7.300,00	8.000,00	7.322,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.100,00	134.350,00	164.168,16
7020000	Grundsteuer	67.300,00	63.050,00	67.287,52
7030000	Kfz-Steuer	20.500,00	23.800,00	20.576,93
7090001	Umsatzsteuernachzahlungen	0,00	0,00	34.166,90
7090002	Künstlersozialabgabe	26.700,00	25.500,00	29.546,63
7420000	Kapitalertragsteuer	12.600,00	20.000,00	12.590,18
7490000	Sonstige Steuern	0,00	2.000,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	356.370.400,00	367.030.700,00	332.861.920,04
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.988.600,00	-117.023.300,00	-135.739.635,53
21	Finanzerträge	4.021.500,00	9.922.500,00	3.559.965,64
5612000	Ausschüttung Stadtwerke	100.000,00	100.000,00	0,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	1.167.200,00	2.300.500,00	1.167.212,78
5710100	Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	1.255.900,00	6.000.000,00	1.404.937,90
5730000	Bürgschaftsprovisionen	94.100,00	120.000,00	94.062,80
5758200	Zinsen und Verwaltungsgeb. v. Wohnungsbaudarlehen	66.700,00	75.000,00	66.662,01
5758400	Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik	35.600,00	70.000,00	35.611,14
5761000	Säumniszuschläge ÖR	199.700,00	160.000,00	199.740,01
5761200	Stundungszinsen	200,00	1.000,00	161,00
5762000	Mahngebühren ÖR	101.500,00	95.000,00	101.565,83
5762100	Mahngebühren PR	600,00	1.000,00	626,00
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000,00	1.000.000,00	489.302,70

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	83,47
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.779.000,00	3.190.200,00	1.608.248,52
7710000	Bankzinsen	1.700.000,00	1.720.000,00	1.001.150,54
7710010	Bankzinsen aus KIP	20.200,00	19.200,00	20.162,78
7711099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	51.200,00	100.000,00	51.238,33
7731000	Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B	0,00	300.000,00	390.461,32
7733000	Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B	0,00	50.000,00	14.186,67
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	500,00	1.000,00	502,34
7790100	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100,00	0,00	7.107,87
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000,00	1.000.000,00	123.438,67
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.242.500,00	6.732.300,00	1.951.717,12
23A	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	374.380.500,00	259.929.900,00	200.682.250,15
23B	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	359.149.400,00	370.220.900,00	334.470.168,56
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.231.100,00	-110.291.000,00	-133.787.918,41
25	Außerordentliche Erträge	48.400,00	151.500,00	55.343,92
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	5.900,00	0,00	5.914,46
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	20.800,00	0,00	27.147,75
5910010	Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen !	0,00	150.000,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. sonst. Vermögensgegenst	1.600,00	0,00	2.194,60
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	2.300,00	0,00	2.288,00
5990500	Erträge aus der Kostenerstattung v. Versicherungen	0,00	1.500,00	0,00
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	17.800,00	0,00	17.799,11
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18.818,88
7910100	Außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	0,00	0,00	60,00
7911000	Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	12.704,06
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	6.054,82
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	48.400,00	151.500,00	36.525,04
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.279.500,00	-110.139.500,00	-133.751.393,37
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	85.439.154,00	26.423.070,00	1.690.638,57
9400100	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Ertrag	11.378.300,00	11.378.300,00	0,00
9400150	Verrechnung interne Miete Ertrag	58.700,00	58.700,00	0,00
9400300	Gebäudeunterhaltung Ertrag	5.271.400,00	5.271.400,00	0,00
9400360	Verrechnung Abschreibungen Ertrag	7.879.700,00	7.879.700,00	0,00
9400400	Verrechnung Portokosten Ertrag	254.000,00	283.000,00	254.141,77
9400800	Verrechnung Druckkosten Ertrag	48.820,00	47.470,00	42.534,72
9400900	Verrechnung Miete Schwimmbäder Ertrag	2.000,00	0,00	0,00
9410100	Verrechnung Sportflächen Ertrag	84.800,00	87.200,00	84.762,08
9450100	Verrechnung grünpolitischer Wert Ertrag	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9488000	VKE Ertrag	717.300,00	717.300,00	609.200,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	85.439.154,00	26.423.070,00	1.690.638,57
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	11.378.300,00	11.378.300,00	0,00
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	58.700,00	58.700,00	0,00
9400350	Gebäudeunterhaltung Aufwand	5.271.400,00	5.271.400,00	0,00
9400370	Verrechnung Abschreibungen Aufwand	7.879.700,00	7.879.700,00	0,00
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	254.000,00	281.650,00	254.141,77
9400850	Verrechnung Druckkosten Aufwand	48.820,00	48.820,00	42.534,72
9400950	Verrechnung Miete Schwimmbäder Aufwand	2.000,00	0,00	0,00
9410200	Verrechnung Sportflächen Aufwand	84.800,00	87.200,00	84.762,08
9450200	Verrechnung grünpolitischer Wert Aufwand	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9489000	VKE Aufwand	717.300,00	717.300,00	609.200,00

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
30A	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.279.500,00	-110.139.500,00	-133.751.393,37
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	145.807.800,00	156.099.740,00	140.568.392,99
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.398.700,00	5.090.690,00	3.894.030,26
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	47.000,00	171.000,00	46.999,62
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	145.400,00	148.700,00	145.377,36
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	380.400,00	386.710,00	380.774,48
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	115.110.300,00	107.045.900,00	101.671.282,15
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	66.150.900,00	73.405.800,00	101.808.541,39
P150.1	davon für Zinsaufwendungen	1.000.000,00	1.000.000,00	123.438,67
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	1.779.000,00	1.840.200,00	1.080.161,86
P170	Verfügun gsmittel (zahlungswirksam)	8.700,00	8.400,00	8.681,59
P180	Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	157.400,00	158.400,00	157.400,00
P190	Sonderbudget Gebäudewirtschaft	3.678.800,00	3.270.260,00	2.792.635,32
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	-400.000,00	700.000,00	4.059.109,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	21.885.000,00	21.545.100,00	19.453.734,55
P221	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	0,00	350.000,00	404.647,99
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	21.485.000,00	22.595.100,00	23.917.491,54
P300	Ordentliche Aufwendungen	356.370.400,00	367.030.700,00	374.863.520,04
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.779.000,00	3.190.200,00	1.608.248,52
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	359.149.400,00	370.220.900,00	376.471.768,56

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Summe Dezernat I	182.653.900 €	61.595.020 €	23.047.880 €
Summe Dezernat II	- 86.710.800 €	- 90.151.360 €	- 81.748.399 €
Summe Dezernat III	- 19.784.200 €	- 20.058.840 €	- 18.224.805 €
Summe Dezernat IV	- 60.879.400 €	- 61.524.320 €	- 56.826.058 €
Gesamt	15.279.500 €	- 110.139.500 €	- 133.751.382 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Innere Verwaltung	- 62.019.100 €	- 67.535.780 €	- 59.479.316 €
Sicherheit und Ordnung	- 12.725.500 €	- 11.783.400 €	- 11.473.540 €
Schulträgeraufgaben	- 16.960.700 €	- 17.258.700 €	- 15.665.543 €
Kultur und Wissenschaft	- 9.224.800 €	- 9.454.980 €	- 8.959.704 €
Soziale Leistungen	- 8.687.100 €	- 9.290.170 €	- 8.192.788 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 67.449.500 €	- 69.400.810 €	- 61.332.360 €
Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
Sportförderung	- 5.257.400 €	- 5.440.950 €	- 5.283.957 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 3.917.900 €	- 3.285.310 €	- 2.971.600 €
Bauen und Wohnen	- 4.254.800 €	- 4.410.070 €	- 4.022.328 €
Ver- und Entsorgung	259.000 €	289.750 €	1.019.587 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 20.322.600 €	- 23.420.280 €	- 20.024.716 €
Natur- und Landschaftspflege	- 11.145.000 €	- 11.121.510 €	- 10.523.314 €
Umweltschutz	- 1.464.900 €	- 2.657.510 €	- 2.765.540 €
Wirtschaft und Tourismus	- 4.990.300 €	- 2.917.330 €	- 4.672.674 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	243.440.100 €	127.547.550 €	82.635.585 €
Gesamt	15.279.500 €	- 110.139.500 €	- 133.751.382 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 1: Zentrale Dienste					
09	Unterstützung kommunaler Gremien				
	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.956.600 €	- 2.857.980 €	- 2.614.862 €
10	Organisation (mit Wahlen, Stadtarchiv)				
	110020	Wahlen	- 577.700 €	- 389.120 €	- 278.910 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 2.190.900 €	- 2.000.960 €	- 1.768.191 €
	110510	Archivdienstleistungen	- 446.900 €	- 394.020 €	- 387.797 €
		Summe: 10	- 3.215.500 €	- 2.784.100 €	- 2.434.898 €
11	IT-Service				
	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	- 7.445.600 €	- 7.034.580 €	- 6.017.119 €
		Summe: 11	- 7.445.600 €	- 7.034.580 €	- 6.017.119 €
12	Personal				
	110210	Personaldienstleistungen	- 9.049.400 €	- 11.469.990 €	- 10.272.482 €
13	Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation				
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 2.128.600 €	- 703.890 €	- 865.275 €
14	Prüfungsamt				
	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 895.500 €	- 936.440 €	- 870.536 €
30	Rechtsservice				
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 1.347.300 €	- 1.331.300 €	- 1.309.150 €
FB 2: Finanzen					
20/21/ 22/23	Finanzservice, Kasse und Buchhaltung, Steuern und Abgaben, Vergabe				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 384.000 €	7.530.810 €	18.230.607 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	1.255.300 €	- 2.581.210 €	- 338.687 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	243.824.100 €	120.016.740 €	64.404.978 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 4.582.400 €	- 5.953.700 €	- 4.398.642 €
	110800	Beteiligungen	- 1.720.600 €	108.320 €	- 1.641.243 €
		Summe: 20-23	238.392.400 €	119.120.960 €	76.257.013 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	Ausländerbehörde				
	332010	Aufenthaltsrecht	- 1.570.500 €	- 1.602.230 €	- 1.739.061 €
32	Gefahrenabwehr & Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 1.120.900 €	- 1.088.310 €	- 917.148 €
	332140	Straßenreinigung	- 5.116.400 €	- 5.978.160 €	- 5.430.205 €
		Summe: 32	- 6.237.300 €	- 7.066.470 €	- 6.347.353 €
33	Straßenverkehr				
	332310	Verkehrswesen	- 956.900 €	- 739.190 €	- 748.512 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
34 / 36	Stadtbüro & Standesamt				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.607.400 €	- 1.585.470 €	- 1.343.133 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 988.000 €	- 646.690 €	- 536.443 €
		Summe: 34/36	- 2.595.400 €	- 2.232.160 €	- 1.879.576 €
35	Sicherheit & Verkehrsüberwachung				
	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 1.075.000 €	- 1.195.460 €	- 911.751 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 4.470.200 €	- 3.931.270 €	- 4.223.358 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- 358.900 €	- 605.660 €	- 775.224 €
		Summe: 37	- 4.829.100 €	- 4.536.930 €	- 4.998.582 €
Fachdienste / Stabsstellen / Funktionen					
91	Personalrat				
	000610	Personalrat	- 323.800 €	- 388.370 €	- 359.264 €
15	Stadt- u. Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik				
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 1.260.800 €	- 1.361.690 €	- 901.892 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 2.332.500 €	- 2.234.340 €	- 2.505.579 €
		Summe: 15	- 3.593.300 €	- 3.596.030 €	- 3.407.471 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 7.518.700 €	- 6.681.000 €	- 6.007.976 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen (bis 31.12.2025)	- €	- 1.158.960 €	- 1.380.791 €
		Summe: 41	- 7.518.700 €	- 7.839.960 €	- 7.388.767 €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürger*innenbeteiligung (bis 31.12.2025)	- €	- 1.210.860 €	- 1.044.474 €
		Summe Dezernat I	182.653.900 €	61.595.020 €	23.047.880 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 1.879.500 €	- 2.196.850 €	- 1.704.244 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 3.384.400 €	- 3.738.570 €	- 3.223.011 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 363.500 €	- 366.630 €	- 357.324 €
		Summe: 56	- 3.747.900 €	- 4.105.200 €	- 3.580.335 €
57	Soziale Dienste				
	363100	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - EGH	- 5.340.000 €	- 5.652.100 €	- 41.868 €
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 15.480.900 €	- 15.027.960 €	- 18.162.421 €
		Summe: 57	- 20.820.900 €	- 20.680.060 €	- 18.204.289 €
59	Planung, Steuerung & Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 3.882.500 €	- 4.139.850 €	- 3.625.870 €
	515620	Jugendberufshilfe	- 774.300 €	- 915.610 €	- 864.206 €
		Summe: 59	- 4.656.800 €	- 5.055.460 €	- 4.490.076 €
FB 10: Kinderbetreuung, Schule & Bildung					
40	Schulverwaltung & Medienzentrum				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 3.453.400 €	- 3.246.680 €	- 3.164.500 €
	240040	Medienzentrum	- 1.604.800 €	- 2.520.410 €	- 1.724.358 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 5.542.200 €	- 5.101.290 €	- 6.030.054 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 573.600 €	- 486.170 €	- 490.849 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 1.029.600 €	- 1.083.400 €	- 1.068.823 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 1.121.100 €	- 1.060.760 €	- 1.017.519 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 428.200 €	- 477.710 €	- 439.328 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 337.900 €	- 214.760 €	- 308.280 €
		Summe: 40	- 14.090.800 €	- 14.191.180 €	- 14.243.711 €
46	Ganztag & Schulbetreuung				
	515820	Ganztag und Schulbetreuung	- 2.869.900 €	- 3.067.520 €	- 1.421.832 €
54	Kindertagesbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 34.289.800 €	- 34.653.210 €	- 31.228.818 €
58	Städtische Kindertageseinrichtungen				
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 2.054.600 €	- 2.710.030 €	- 2.124.598 €
		Summe: 54/58	- 36.344.400 €	- 37.363.240 €	- 33.353.416 €
Fachdienste					
69	Umwelt, Klima und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	- 972.000 €	- 2.032.130 €	- 1.622.642 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 492.900 €	- 625.380 €	- 1.142.898 €
	469020	Naturschutz	- 1.094.700 €	- 1.124.090 €	- 965.369 €
	469030	Abfallwirtschaft	- 259.000 €	- 289.750 €	- 1.019.587 €
		Summe: 69	- 2.300.600 €	- 3.491.850 €	- 4.750.496 €
		Summe Dezernat II	- 86.710.800 €	- 90.151.360 €	- 81.748.399 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	Altenplanung				
	000170	Altenplanung	- 811.800 €	- 639.290 €	- 625.768 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 1.807.300 €	- 1.378.550 €	- 1.139.345 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 2.336.700 €	- 3.186.650 €	- 2.481.682 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.744.500 €	- 1.887.500 €	- 1.772.231 €
		Summe: 50	- 5.888.500 €	- 6.452.700 €	- 5.393.258 €
52	Migration und Flüchtlingshilfe				
	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 1.986.800 €	- 2.198.180 €	- 2.173.762 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 1.667.400 €	- 1.635.690 €	- 1.486.423 €
		Summe Fachbereich 4	- 10.354.500 €	- 10.925.860 €	- 9.679.211 €
FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung					
16	Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 1.529.000 €	- 1.285.700 €	- 1.164.848 €
43	Volkshochschule				
	243010	VHS	- 793.600 €	- 744.680 €	- 766.936 €
44	Stadtbücherei				
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkor	- 912.500 €	- 870.340 €	- 804.001 €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 937.200 €	- 791.310 €	- 525.852 €
		Summe Fachbereich 7	- 4.172.300 €	- 3.692.030 €	- 3.261.637 €
FB 9: Sport, Bäder & Gesundheit					
42	Sport, Bewegung & Gesunde Stadt				
	242010	Förderung des Sports	- 3.426.500 €	- 3.395.190 €	- 3.427.614 €
74	Städtische Bäder				
	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.830.900 €	- 2.045.760 €	- 1.856.343 €
		Summe Fachbereich 9	- 5.257.400 €	- 5.440.950 €	- 5.283.957 €
		Summe Dezernat III	- 19.784.200 €	- 20.058.840 €	- 18.224.805 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 6: Planen und Bauen					
60	Bauverwaltung & Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 640.700 €	- 741.120 €	- 498.669 €
	660030	Vermessung	- 1.203.900 €	- 828.940 €	- 983.420 €
		Summe: 60	- 1.844.600 €	- 1.570.060 €	- 1.482.089 €
61	Stadtplanung & Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.453.200 €	- 1.094.680 €	- 1.086.288 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.077.500 €	- 1.394.690 €	- 1.328.767 €
		Summe: 61	- 2.530.700 €	- 2.489.370 €	- 2.415.055 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 869.200 €	- 638.570 €	- 708.469 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 11.472.200 €	- 12.352.420 €	- 11.046.776 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 1.073.500 €	- 849.030 €	- 884.914 €
		Summe: 66	- 12.545.700 €	- 13.201.450 €	- 11.931.690 €
		Summe Fachbereich 6	- 17.790.200 €	- 17.899.450 €	- 16.537.303 €
FB 8: Immobilien & Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 19.461.200 €	- 19.365.080 €	- 20.616.087 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 3.098.100 €	- 2.856.300 €	- 262.189 €
	662030	Parkierungsanlagen	848.400 €	864.000 €	850.907 €
		Summe: 62	- 21.710.900 €	- 21.357.380 €	- 20.027.369 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	- 12.401.500 €	- 13.119.100 €	- 11.588.355 €
67	Stadtgrün, Friedhöfe & Grünservice				
	467010	Stadtgrün	- 9.484.600 €	- 8.241.950 €	- 7.978.855 €
	470010	Friedhöfe	507.800 €	906.440 €	694.176 €
		Summe: 67	- 8.976.800 €	- 9.148.390 €	- 8.673.031 €
		Summe Dezernat IV	- 60.879.400 €	- 61.524.320 €	- 56.826.058 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 895.500 €	- 936.440 €	- 870.536 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 1.529.000 €	- 1.285.700 €	- 1.164.848 €
111	000610	Personalrat	- 323.800 €	- 388.370 €	- 359.264 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.956.600 €	- 2.857.980 €	- 2.614.862 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 9.049.400 €	- 11.469.990 €	- 10.272.482 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 2.190.900 €	- 2.000.960 €	- 1.768.191 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- 446.900 €	- 394.020 €	- 387.797 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 2.128.600 €	- 703.890 €	- 865.275 €
111	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	- 7.445.600 €	- 7.034.580 €	- 6.017.119 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 1.255.300 €	- 2.581.210 €	- 338.687 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 1.347.300 €	- 1.331.300 €	- 1.309.150 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 19.461.200 €	- 19.365.080 €	- 20.616.087 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 3.098.100 €	- 2.856.300 €	- 262.189 €
111	665010	Hochbau	- 12.401.500 €	- 13.119.100 €	- 11.588.355 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- 1.210.860 €	- 1.044.474 €
		Summe innere Verwaltung	- 62.019.100 €	- 67.535.780 €	- 59.479.316 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- 577.700 €	- 389.120 €	- 278.910 €
122	332010	Aufenthaltsrecht	- 1.570.500 €	- 1.602.230 €	- 1.739.061 €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 1.075.000 €	- 1.195.460 €	- 911.751 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 1.120.900 €	- 1.088.310 €	- 917.148 €
122	332310	Verkehrswesen	- 956.900 €	- 739.190 €	- 748.512 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.607.400 €	- 1.585.470 €	- 1.343.133 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 988.000 €	- 646.690 €	- 536.443 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 4.470.200 €	- 3.931.270 €	- 4.223.358 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- 358.900 €	- 605.660 €	- 775.224 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 12.725.500 €	- 11.783.400 €	- 11.473.540 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 5.542.200 €	- 5.101.290 €	- 6.030.054 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 573.600 €	- 486.170 €	- 490.849 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 1.029.600 €	- 1.083.400 €	- 1.068.823 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 337.900 €	- 214.760 €	- 308.280 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 428.200 €	- 477.710 €	- 439.328 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 1.121.100 €	- 1.060.760 €	- 1.017.519 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 3.453.400 €	- 3.246.680 €	- 3.164.500 €
243	240040	Medienzentrum	- 1.604.800 €	- 2.520.410 €	- 1.724.358 €
365	515820	Ganztag und Schulbetreuung	- 2.869.900 €	- 3.067.520 €	- 1.421.832 €
		Summe Schulträgeraufgaben	- 16.960.700 €	- 17.258.700 €	- 15.665.543 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	- 793.600 €	- 744.680 €	- 766.936 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 912.500 €	- 870.340 €	- 804.001 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 7.518.700 €	- 6.681.000 €	- 6.007.976 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen (bis 31.12.2025)	- €	- 1.158.960 €	- 1.380.791 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 9.224.800 €	- 9.454.980 €	- 8.959.704 €
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.744.500 €	- 1.887.500 €	- 1.772.231 €
315	000170	Altenplanung	- 811.800 €	- 639.290 €	- 625.768 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 1.807.300 €	- 1.378.550 €	- 1.139.345 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 2.336.700 €	- 3.186.650 €	- 2.481.682 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 1.986.800 €	- 2.198.180 €	- 2.173.762 €
		Summe Soziale Leistungen	- 8.687.100 €	- 9.290.170 €	- 8.192.788 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
361	363100	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - EGH	- 5.340.000 €	- 5.652.100 €	- 41.868 €
362	515620	Jugendberufshilfe	- 774.300 €	- 915.610 €	- 864.206 €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 363.500 €	- 366.630 €	- 357.324 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 3.882.500 €	- 4.139.850 €	- 3.625.870 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 1.879.500 €	- 2.196.850 €	- 1.704.244 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 15.480.900 €	- 15.027.960 €	- 18.162.421 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 34.289.800 €	- 34.653.210 €	- 31.228.818 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 2.054.600 €	- 2.710.030 €	- 2.124.598 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 3.384.400 €	- 3.738.570 €	- 3.223.011 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 67.449.500 €	- 69.400.810 €	- 61.332.360 €
Gesundheitsdienste					
		Summe Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 3.426.500 €	- 3.395.190 €	- 3.427.614 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.830.900 €	- 2.045.760 €	- 1.856.343 €
		Summe Sportförderung	- 5.257.400 €	- 5.440.950 €	- 5.283.957 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.453.200 €	- 1.094.680 €	- 1.086.288 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 1.260.800 €	- 1.361.690 €	- 901.892 €
511	660030	Vermessung	- 1.203.900 €	- 828.940 €	- 983.420 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	- 3.917.900 €	- 3.285.310 €	- 2.971.600 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 640.700 €	- 741.120 €	- 498.669 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 869.200 €	- 638.570 €	- 708.469 €
522	555010	Wohnungswesen	- 1.667.400 €	- 1.635.690 €	- 1.486.423 €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.077.500 €	- 1.394.690 €	- 1.328.767 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 4.254.800 €	- 4.410.070 €	- 4.022.328 €
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	259.000 €	289.750 €	- 1.019.587 €
		Summe Ver- und Entsorgung	259.000 €	289.750 €	- 1.019.587 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	- 11.472.200 €	- 12.352.420 €	- 11.046.776 €
545	332140	Straßenreinigung	- 5.116.400 €	- 5.978.160 €	- 5.430.205 €
546	662030	Parkierungsanlagen	848.400 €	864.000 €	850.907 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 4.582.400 €	- 5.953.700 €	- 4.398.642 €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 20.322.600 €	- 23.420.280 €	- 20.024.716 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Stadtgrün	- 9.484.600 €	- 8.241.950 €	- 7.978.855 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 1.073.500 €	- 849.030 €	- 884.914 €
553	470010	Friedhöfe	507.800 €	906.440 €	694.176 €
554	469020	Naturschutz	- 1.094.700 €	- 1.124.090 €	- 965.369 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 11.145.000 €	- 11.121.510 €	- 10.523.314 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 492.900 €	- 625.380 €	- 1.142.898 €
561	467030	Klimaschutz	- 972.000 €	- 2.032.130 €	- 1.622.642 €
		Summe Umweltschutz	- 1.464.900 €	- 2.657.510 €	- 2.765.540 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 2.332.500 €	- 2.234.340 €	- 2.505.579 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 937.200 €	- 791.310 €	- 525.852 €
573	110800	Beteiligungen	- 1.720.600 €	108.320 €	- 1.641.243 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 4.990.300 €	- 2.917.330 €	- 4.672.674 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	243.824.100 €	120.016.740 €	64.404.978 €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 384.000 €	7.530.810 €	18.230.607 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	243.440.100 €	127.547.550 €	82.635.585 €
		Gesamt	15.279.500 €	- 110.139.500 €	- 133.751.382 €

Übersicht Finanzhaushalt

1. Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsbereich:

2. Zusammenfassung nach

- Dezernaten
- Produktbereichen

3. Zusammenfassung nach Konten

4. Einzahlungen, Auszahlungen nach Dezernaten

5. Erläuterungen zum Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des vorl. Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.084.303,33	6.033.400	6.401.800	6.530.000	6.661.000	6.794.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.967.502,22	21.540.000	23.875.500	24.591.000	25.206.000	25.836.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.490.482,04	6.300.500	6.242.100	6.398.000	6.558.000	6.722.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	101.165.638,15	164.957.000	200.385.000	206.046.000	211.869.000	217.857.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	12.210.081,17	13.151.500	13.152.700	13.482.000	13.819.000	14.164.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.746.316,05	25.194.550	108.838.900	52.705.000	52.705.000	50.705.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.589.827,49	9.922.500	4.021.500	3.217.000	2.574.000	2.059.000
8	818, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.179.940,96	4.372.650	4.748.000	3.854.000	3.991.000	4.131.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	190.434.091,41	251.472.100	367.665.500	316.823.000	323.383.000	328.268.000
10	830	Personalauszahlungen	92.524.986,45	96.400.000	103.631.100	105.612.000	108.257.000	110.968.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	9.058.758,04	10.645.900	11.479.200	11.536.000	11.594.000	11.652.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.519.967,55	83.948.050	78.470.800	80.040.000	81.641.000	83.274.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	29.428.178,20	31.024.100	30.124.300	30.275.000	30.426.000	30.578.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	58.793.406,88	62.688.200	57.758.300	57.931.000	58.105.000	58.279.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	104.210.925,70	59.945.000	53.294.600	56.725.000	59.683.000	60.285.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.387.827,21	3.010.600	2.779.000	2.807.000	2.835.000	2.863.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	164.103,06	134.350	127.100	30.000	30.000	30.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	370.088.153,09	347.796.200	337.664.400	344.956.000	352.571.000	357.929.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-179.654.061,68	-96.324.100	30.001.100	-28.133.000	-29.188.000	-29.661.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	7.412.995,75 476.862,38	12.663.900 477.000	16.566.700 477.000	16.000.000 477.000	16.000.000 477.000	16.000.000 477.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	32.854,75	20.000	1.042.400	4.000.000	3.000.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	576.015,61	770.200	678.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	8.021.866,11	13.454.100	18.287.100	22.000.000	21.000.000	18.500.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.741.991,79	5.454.800	4.726.300	1.000.000	400.000	400.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.844.592,61	42.545.000	32.345.100	41.650.000	28.930.000	28.928.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.935.940,65	18.537.000	11.257.800	9.512.000	3.114.000	2.592.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.233.958,83	6.087.000	446.500	5.472.000	474.000	474.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	75.756.483,88	72.623.800	48.775.700	57.634.000	32.918.000	32.394.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-67.734.617,77	-59.169.700	-30.488.600	-35.634.000	-11.918.000	-13.894.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-247.388.679,45	-155.493.800	-487.500	-63.767.000	-41.106.000	-43.555.000
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.171.751,67	22.000.000	30.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.153.954,14 10.433.955,14	11.932.000 11.932.000	11.900.000 11.900.000	12.500.000 12.500.000	13.000.000 13.000.000	13.500.000 13.500.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	4.017.797,53	10.068.000	18.100.000	12.500.000	7.000.000	6.500.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-243.370.881,92	-145.425.800	17.612.500	-51.267.000	-34.106.000	-37.055.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	70.530.753,37					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	59.450.677,59					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	11.080.075,78	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres *	431.574.819,01	199.284.013	53.858.213	71.470.713	20.203.713	-13.902.287

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des vorl. Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-232.290.806,14	-145.425.800	17.612.500	-51.267.000	-34.106.000	-37.055.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	199.284.012,87	53.858.213	71.470.713	20.203.713	-13.902.287	-50.957.287
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 € In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 € Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 7.849.961,83 €								

* geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2025: tatsächlicher Kassenbestand zum 31.12.2024

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Summe Dezernat I	- 3.614.900 €	- 12.623.600 €	- 1.069.747 €
Summe Dezernat II	- 15.021.700 €	- 23.830.700 €	- 3.734.161 €
Summe Dezernat III	- 2.965.600 €	- 4.950.800 €	- 1.025.594 €
Summe Dezernat IV	- 8.886.400 €	- 17.764.600 €	- 61.905.119 €
Gesamt	- 30.488.600 €	- 59.169.700 €	- 67.734.621 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2026	2025	vorl. Erg. 2024
Innere Verwaltung	- 4.576.500 €	- 10.972.000 €	- 64.860.478 €
Sicherheit und Ordnung	- 4.197.300 €	- 5.907.000 €	- 1.050.711 €
Schulträgeraufgaben	- 11.796.200 €	- 17.633.900 €	- 1.853.435 €
Kultur und Wissenschaft	- 780.500 €	- 1.286.000 €	- 165.178 €
Soziale Leistungen	- 533.000 €	- 1.140.000 €	- 86.836 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.905.100 €	- 4.866.800 €	- 1.363.185 €
Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
Sportförderung	- 2.185.000 €	- 2.929.300 €	- 746.366 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 62.700 €	- 184.000 €	- 144.779 €
Bauen und Wohnen	- 1.635.000 €	- 2.019.600 €	- 1.309.139 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 3.117.400 €	- 4.015.000 €	- 824.239 €
Natur- und Landschaftspflege	- 1.009.200 €	- 2.655.000 €	- 472.960 €
Umweltschutz	- 1.054.300 €	- 1.092.000 €	- 517.541 €
Wirtschaft und Tourismus	- 811.400 €	- 5.692.500 €	- 83.305 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.175.000 €	1.223.400 €	3.125.253 €
Gesamt	- 30.488.600 €	- 59.169.700 €	- 67.734.621 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 1: Zentrale Dienste					
09	Unterstützung kommunaler Gremien				
	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 4.800 €	- €	- 3.503 €
10	Organisation (mit Wahlen, Stadtarchiv)				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 9.500 €	- 10.000 €	- 10.266 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- 63.389 €
		Summe: 10	- 9.500 €	- 10.000 €	- 73.655 €
11	IT - Service				
	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	- 932.100 €	- 1.234.000 €	- 553.063 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- €	- €	- €
		Summe: 11	- 932.100 €	- 1.234.000 €	- 553.063 €
12	Personal				
	110210	Personaldienstleistungen	- 156.500 €	- 167.000 €	- 190.742 €
13	Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation				
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- 6.969 €
14	Prüfungsamt				
	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- 2.183 €
30	Rechtsservice				
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
FB 2: Finanzen					
20/21/ 22/23	Finanzservice, Kasse und Buchhaltung, Steuern und Abgaben, Vergabe				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.175.000 €	1.223.400 €	3.125.253 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 2.900 €	- 3.000 €	- 2.074.360 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	- €
	110800	Beteiligungen	- 522.500 €	- 5.080.000 €	- €
		Summe: 20-23	2.649.600 €	- 3.859.600 €	1.050.893 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz					
31	332010	Ausländerbehörde			
		Aufenthaltsrecht	- €	- €	- 1.574 €
32	Gefahrenabwehr & Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 208.500 €	- 330.000 €	- 4.067 €
	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €
		Summe: 32	- 208.500 €	- 330.000 €	- 4.067 €
33	Straßenverkehr				
	332310	Verkehrswesen	- 92.200 €	- 60.000 €	- 4.617 €
34 / 36	Stadtbüro & Standesamt				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- 35.000 €	- 2.528 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- 35.000 €	- 11.390 €
		Summe: 34/36	- €	- 70.000 €	- 13.918 €
35	Sicherheit & Verkehrsüberwachung				
	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 456.000 €	- 250.000 €	- 84.511 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.440.600 €	- 5.197.000 €	- 942.024 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe: 37	- 3.440.600 €	- 5.197.000 €	- 942.024 €
Stabsstellen und Fachdienste					
91	Personalrat				
	000610	Personalrat	- €	- €	- 2.053 €
15	Stadt- u. Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik				
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 47.500 €	- 100.000 €	- 79.723 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 142.500 €	- 100.000 €	- 19.200 €
		Summe: 15	- 190.000 €	- 200.000 €	- 98.923 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 774.300 €	- 1.085.000 €	- 105.474 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen (bis 31.12.2025)	- €	- 161.000 €	- 31.417 €
		Summe: 41	- 774.300 €	- 1.246.000 €	- 136.891 €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- 1.947 €
		Summe Dezernat I	- 3.614.900 €	- 12.623.600 €	- 1.069.747 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- 3.121 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 38.000 €	- 282.000 €	- 36.111 €
	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	- €
		Summe: 56	- 38.000 €	- 282.000 €	- 36.111 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- 8.204 €
	363100	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - EGH	- €	- €	- €
		Summe: 57	- €	- €	- 8.204 €
59	Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	- €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe: 59	- €	- €	- €
FB 10: Kinderbetreuung, Schule & Bildung					
40	Schulverwaltung & Medienzentrum				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 353.800 €	- 1.392.000 €	- 295.037 €
	240040	Medienzentrum	- 653.600 €	- 1.186.000 €	- 1.540.858 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 6.792.500 €	- 6.099.500 €	- €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 1.529.500 €	- 3.274.500 €	- 2.641 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 726.300 €	- 1.810.700 €	- 4.170 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 610.700 €	- 1.089.000 €	- 26.527 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 245.600 €	- 99.000 €	- 23.753 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 779.700 €	- 5.045.200 €	- 7.955 €
		Summe: 40	- 11.691.700 €	- 17.623.900 €	- 1.853.435 €
46	Ganztag & Schulbetreuung				
	515820	Ganztag und Schulbetreuung	- 104.500 €	- 10.000 €	- €
54	Kindertagesbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 1.828.100 €	- 4.584.800 €	- 1.341.749 €
58	Kinderbetreuung				
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 39.000 €	- €	- 26.000 €
		Summe: 54 / 58	- 1.867.100 €	- 4.584.800 €	- 1.315.749 €
Fachdienste					
69	Umwelt, Klima- & Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	- 442.500 €	- 972.000 €	- 510.326 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 611.800 €	- 120.000 €	- 7.215 €
	469020	Naturschutz	- 266.100 €	- 238.000 €	- €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe: 69	- 1.320.400 €	- 1.330.000 €	- 517.541 €
		Summe Dezernat II	- 15.021.700 €	- 23.830.700 €	- 3.734.161 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	Altenplanung				
	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 522.500 €	- 560.000 €	- 71.721 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- 500.000 €	- €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 50	- 522.500 €	- 1.060.000 €	- 71.721 €
52	Migration und Flüchtlingshilfe				
	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 10.500 €	- 80.000 €	- 15.115 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 95.000 €	- 329.000 €	- 100.000 €
FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung					
16	Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
43	Volkshochschule				
	243010	VHS	- 3.300 €	- 37.000 €	- 28.287 €
44	Stadtbücherei				
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 2.900 €	- 3.000 €	- €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 146.400 €	- 512.500 €	- 64.105 €
Fachdienste					
42	Sport, Bewegung & Gesunde Stadt				
	242010	Förderung des Sports	- 1.216.000 €	- 2.149.000 €	- 671.898 €
74	Städtische Bäder				
	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 969.000 €	- 780.300 €	- 74.468 €
		Summe Dezernat III	- 2.965.600 €	- 4.950.800 €	- 1.025.594 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
FB 6: Planen & Bauen					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	160.000 €	142.000 €	167.099 €
	660030	Vermessung	- 15.200 €	- 84.000 €	- 67.830 €
		Summe: 60	144.800 €	58.000 €	99.269 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	2.774 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.700.000 €	- 1.832.600 €	1.247.165 €
		Summe: 61	- 1.700.000 €	- 1.832.600 €	1.249.939 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- 5.125 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 3.117.400 €	- 4.015.000 €	- 824.239 €
	666030	Wasserwirtschaft	256.000 €	- 171.000 €	- €
		Summe: 66	- 2.861.400 €	- 4.186.000 €	- 824.239 €
FB 8: Immobilien & Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 5.063.500 €	- 4.178.000 €	86.438 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	355.800 €	- 5.150.000 €	- 41.017.418 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
		Summe: 62	-4.707.700 €	-9.328.000 €	-40.930.980 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	1.237.000 €	- 230.000 €	- 21.021.023 €
67	Stadtgrün, Friedhöfe & Grünservice				
	467010	Stadtgrün	-837.500 €	-1.781.000 €	-430.537 €
	470010	Friedhöfe	- 161.600 €	- 465.000 €	- 42.423 €
		Summe: 67	- 999.100 €	- 2.246.000 €	- 472.960 €
		Summe Dezernat IV	- 8.886.400 €	- 17.764.600 €	- 61.905.119 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- 2.183 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
111	000610	Personalrat	- €	- €	- 2.053 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 4.800 €	- €	- 3.503 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 156.500 €	- 167.000 €	- 190.742 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 9.500 €	- 10.000 €	- 10.266 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- 63.389 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- 6.969 €
111	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	- 932.100 €	- 1.234.000 €	- 553.063 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- €	- €	- €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 2.900 €	- 3.000 €	- 2.074.360 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 5.063.500 €	- 4.178.000 €	- 86.438 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	355.800 €	- 5.150.000 €	- 41.017.418 €
111	665010	Hochbau	1.237.000 €	- 230.000 €	- 21.021.023 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- 1.947 €
		Summe innere Verwaltung	- 4.576.500 €	- 10.972.000 €	- 64.860.478 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €
122	332010	Aufenthaltsrecht	- €	- €	- 1.574 €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 456.000 €	- 250.000 €	- 84.511 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 208.500 €	- 330.000 €	- 4.067 €
122	332310	Verkehrswesen	- 92.200 €	- 60.000 €	- 4.617 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- 35.000 €	- 2.528 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- 35.000 €	- 11.390 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.440.600 €	- 5.197.000 €	- 942.024 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 4.197.300 €	- 5.907.000 €	- 1.050.711 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 6.792.500 €	- 6.099.500 €	- €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 1.529.500 €	- 3.274.500 €	- 2.641 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 726.300 €	- 1.810.700 €	- 4.170 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 779.700 €	- 5.045.200 €	- 7.955 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 245.600 €	- 99.000 €	23.753 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 610.700 €	- 1.089.000 €	- 26.527 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 353.800 €	- 1.392.000 €	- 295.037 €
243	240040	Medienzentrum	- 653.600 €	- 1.186.000 €	- 1.540.858 €
365	515820	Ganztag und Schulbetreuung	- 104.500 €	- 10.000 €	- €
		Summe Schulträgeraufgaben	- 11.796.200 €	- 17.633.900 €	- 1.853.435 €
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	- 3.300 €	- 37.000 €	- 28.287 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 2.900 €	- 3.000 €	- €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 774.300 €	- 1.085.000 €	- 105.474 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- €	- 161.000 €	- 31.417 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 780.500 €	- 1.286.000 €	- 165.178 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
Soziale Leistungen					
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 522.500 €	- 560.000 €	- 71.721 €
315	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- 500.000 €	- €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 10.500 €	- 80.000 €	- 15.115 €
		Summe Soziale Leistungen	- 533.000 €	- 1.140.000 €	- 86.836 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	- €
363	363100	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	- €	- €	- €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	- €	- €	- €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- 3.121 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- 8.204 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 1.828.100 €	- 4.584.800 €	- 1.341.749 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 39.000 €	- €	- 26.000 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 38.000 €	- 282.000 €	- 36.111 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.905.100 €	- 4.866.800 €	- 1.363.185 €
Gesundheitsdienste					
			- €	- €	- €
		Summe Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 1.216.000 €	- 2.149.000 €	- 671.898 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 969.000 €	- 780.300 €	- 74.468 €
		Summe Sportförderung	- 2.185.000 €	- 2.929.300 €	- 746.366 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- 2.774 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 47.500 €	- 100.000 €	- 79.723 €
511	660030	Vermessung	- 15.200 €	- 84.000 €	- 67.830 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	- 62.700 €	- 184.000 €	- 144.779 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2026	2025	vorl. Erg. 2024
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	160.000 €	142.000 €	167.099 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	5.125 €
522	555010	Wohnungswesen	- 95.000 €	- 329.000 €	- 100.000 €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.700.000 €	- 1.832.600 €	- 1.247.165 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 1.635.000 €	- 2.019.600 €	1.309.139 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	- 3.117.400 €	- 4.015.000 €	- 824.239 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	- €	- €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	- €
		Summe Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	- 3.117.400 €	- 4.015.000 €	- 824.239 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Stadtgrün	- 837.500 €	- 1.781.000 €	- 430.537 €
552	666030	Wasserwirtschaft	256.000 €	171.000 €	- €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
553	470010	Friedhöfe	- 161.600 €	- 465.000 €	- 42.423 €
554	469020	Naturschutz	- 266.100 €	- 238.000 €	- €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 1.009.200 €	- 2.655.000 €	- 472.960 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 611.800 €	- 120.000 €	- 7.215 €
561	467030	Klimaschutz	- 442.500 €	- 972.000 €	- 510.326 €
		Summe Umweltschutz	- 1.054.300 €	- 1.092.000 €	- 517.541 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 142.500 €	- 100.000 €	- 19.200 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 146.400 €	- 512.500 €	- 64.105 €
573	110800	Beteiligungen	- 522.500 €	- 5.080.000 €	- €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 811.400 €	- 5.692.500 €	- 83.305 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.175.000 €	1.223.400 €	3.125.253 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	3.175.000 €	1.223.400 €	3.125.253 €
		Gesamt	- 30.488.600 €	- 59.169.700 €	- 67.734.621 €

Investitions- und Finanzierungstätigkeit nach Konten

Bezeichnung	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen € vorläufig	Einzahlungen € vorläufig
	2026	2026	2025	2025	2024	2024
Aktiva						
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	676.500	0	465.000	0	615.440	0
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.406.800	0	7.272.300		3.249.470	
Grundstücke, Bauten, grundstücksgleiche Rechte	4.726.300	1.042.400	5.454.800	20.000	37.741.992	32.855
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		0				
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		0	625.000		0	
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.174.500	0	10.099.700		5.071.031	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.345.100	0	42.545.000		26.844.593	
Anteile und Ausleihungen an verbundene Unternehmen	285.000	450.000	4.420.000	505.700	2.050.000	377.168
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen), Wertpapiere	161.500	228.000	1.667.000	264.500	183.959	198.848
Summe Aktiva	48.775.700	1.720.400	72.548.800	790.200	75.756.484	608.870
Passiva						
Zuweisungen und Zuschüsse	0	16.406.700	75.000	12.521.900	0	7.239.645
Investitionsbeiträge	0	160.000	0	142.000	0	173.350
Summe Passiva	0	16.566.700	75.000	12.663.900	0	7.412.996
Summe Investitionen	48.775.700	18.287.100	72.623.800	13.454.100	75.756.484	8.021.866
Finanzierungstätigkeit						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.000.000	25.000.000	10.000.000	450.000	8.747.988	3.303.000
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.900.000	5.000.000	1.932.000	21.550.000	2.405.966	11.868.752
Summe Finanzierungstätigkeit	11.900.000	30.000.000	11.932.000	22.000.000	11.153.954	15.171.752
Summe Investitionen und Finanzierung	60.675.700	48.287.100	84.555.800	35.454.100	86.910.438	23.193.618

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2026	Zuschussbedarf		
	2026	2025	vorl. 2024	2026	2025	vorl. 2024		2026	2025	vorl. 2024
Dezernat I	7.681.000 €	5.243.400 €	3.288.017 €	11.295.900 €	17.867.000 €	4.357.762 €	16.006.000 €	- 3.614.900 €	- 12.623.600 €	- 1.069.745 €
Dezernat II	572.700 €	4.361.300 €	848.743 €	15.594.400 €	28.192.000 €	4.582.905 €	9.460.000 €	- 15.021.700 €	- 23.830.700 €	- 3.734.162 €
Dezernat III	- €	- €	- €	2.965.600 €	4.950.800 €	1.025.593 €	500.000 €	- 2.965.600 €	- 4.950.800 €	- 1.025.593 €
Dezernat IV	10.033.400 €	3.849.400 €	3.885.107 €	18.919.800 €	21.614.000 €	65.790.225 €	10.130.000 €	- 8.886.400 €	- 17.764.600 €	- 61.905.118 €
Summe	18.287.100 €	13.454.100 €	8.021.867 €	48.775.700 €	72.623.800 €	75.756.485 €	36.096.000 €	- 30.488.600 €	- 59.169.700 €	- 67.734.618 €
Dezernat I Finanzierungstätigkeit	30.000.000 €	22.000.000 €	15.171.752 €	11.900.000 €	11.932.000 €	11.153.954 €	- €	18.100.000 €	10.068.000 €	4.017.798 €
Gesamt	48.287.100 €	35.454.100 €	23.193.619 €	60.675.700 €	84.555.800 €	86.910.439 €	36.096.000 €	- 12.388.600 €	- 49.101.700 €	- 63.716.820 €

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Euro -

1	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2026	2025	2024	
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	5.000.000	4.000.000	3.303.000,00	WI-Bank
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	25.000.000	18.000.000	11.868.751,67	
	Summe investive Einzahlungen	30.000.000	22.000.000	15.171.751,67	
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				
	Tilgung an Land Hessen	1.900.000	1.932.000	2.405.966,41	
	Tilgung an Kapitalmarkt	10.000.000	10.000.000	8.027.989,14	
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	0	0	719.999,00	
	Summe investive Auszahlungen	11.900.000	11.932.000	11.153.954,55	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.100.000	10.068.000	4.017.797,12	
<u>Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</u>					

Teilhaushalte

Wiederkehrende Reihenfolge je Produkt:

1. Produktbeschreibung

2. Teilergebnishaushalte (Beträge in Euro)

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

Am Ende jedes Teilergebnishaushaltes befinden sich eine Zusammenfassung der Aufwandsbudgets

3. Teilfinanzhaushalt (Beträge in Euro)

4. Investitionen je Fachdienst (Beträge in Euro)

Die Erläuterungen der Ansätze befinden sich im Band II des Haushaltsplans 2026.

Dezernat I

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Fachdienst 09

- Unterstützung kommunaler Gremien-

Produktbeschreibung Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortlich	Lothar Sprenger
Beschreibung	Ehrungen, protokollarische und repräsentative 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*innen - Beantragung von Ehrengeschenken durch den Hess. Ministerpräsidenten bzw. Bundespräsidenten - Erstellung der Urkunden des Hessischen Ministerpräsidenten - Raumbuchungen (Rathaus, BiP, Barfüßerstr. 50, Lomonossov Keller, Hohe Kante) - Ehrenamts-Card 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* der Stadtverordnetenvorsteherin, Kontaktstelle zum Magistrat - Mitarbeit in der AG der Stadtverordnetenvorsteher*innen beim Hessischen Städtetag - Durchführung von Bürgerversammlungen - Geschäftsstelle der Ortsbeiräte - Beratung und Betreuung der 25 Ortsbeiräte der Stadt Marburg - Organisation von Ausspracheabenden in den Stadtteilen, Protokollierung, Auswertung der Protokolle der Ortsbeiräte - Durchführung der Konferenzen der Ortsvorsteher*innen mit dem Magistrat, Vorbereitung und Protokolldienst Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Patenschaften - Unterstützung der Arbeit der Partnerschaftsvereine - Gegenseitige Besuche mit den Partnerstädten - Organisation von Empfängen im Rahmen der Partnerschaftsarbeit - Netzwerkarbeit zur strategischen Unterstützung der Partnerschaftsarbeit in der Stadt Marburg sowie Beratung und Unterstützung von Vereinen mit einem Interesse an internationalen Angelegenheiten - Koordinierungsstelle für die Netzwerkarbeit des Magistrats in Bezug auf internationale Angelegenheiten Kontaktstelle der Stadtteilgemeinden
Ziele	- Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der politischen Gremien - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Arbeit der politischen Gremien - Stärkung der Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Arbeit der politischen Gremien - Effiziente Gestaltung der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung - Organisation protokollarischer und repräsentativer Aufgaben des Magistrats - Zeitnahe Bearbeitung von Ehrungsvorschlägen aus der Bürgerschaft - Wertschätzung bürgerschaftlichen Engagements mittels Durchführung von Ehrungsveranstaltungen der Stadt - Pflege und Unterstützung der Kontakte in die Partnerstädte
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Einwohner*innen, Vereine und Partnerstädte, städtische Gremien, Politik
Auftragsgrundlage	HGO, Ehrensatzungen und Richtlinien, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Förderrichtlinien

Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	6.500,00	3.940,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.600,00	57.100,00	55.455,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	49.400,00	0,00	49.404,73
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	1.200,00	57,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	110.000,00	64.800,00	108.857,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.368.400,00	1.424.400,00	1.325.822,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	281.200,00	283.100,00	276.138,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.200,00	986.580,00	903.445,45
14	66	Abschreibungen	13.900,00	13.900,00	18.815,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.500,00	214.200,00	205.501,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	600,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.072.600,00	2.922.780,00	2.729.724,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.962.600,00	-2.857.980,00	-2.620.866,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	110.000,00	64.800,00	108.857,73
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.072.600,00	2.922.780,00	2.729.724,31
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.962.600,00	-2.857.980,00	-2.620.866,58
27	59	Außerordentliche Erträge	6.000,00	0,00	6.016,07
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	6.000,00	0,00	6.005,07
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.956.600,00	-2.857.980,00	-2.614.861,51
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	3.883.596,00	68.700,00	67.400,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	928.514,00	204.780,00	11.149,26
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	2.955.082,00	-136.080,00	56.250,74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.518,00	-2.994.060,00	-2.558.610,77
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.153.000,00	938.600,00	852.717,72
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	31.300,00	38.220,00	31.490,16
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	9.500,00	11.060,00	9.433,38
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.649.600,00	1.707.500,00	1.375.357,35
P170		Verfügungsmittel (zahlungswirksam)	8.200,00	8.400,00	8.188,04
P180		Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	157.400,00	158.400,00	157.400,00
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	49.700,00	46.700,00	49.718,14
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	226.604,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.900,00	13.900,00	18.815,52
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.900,00	13.900,00	245.419,52
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.072.600,00	2.922.780,00	2.729.724,31
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.072.600,00	2.922.780,00	2.729.724,31

Teilfinanzhaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.800,00	0,00	0,00	3.503,03	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.800,00	0,00	0,00	3.503,03	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800,00	0,00	0,00	-3.503,03	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
FD 09	FD 09 - Unterstützung kommunaler Gremien						
	Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
	Auszahlungen						
1090.001.9	Ausstattungen und Geräte	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 10

- Organisation -

(mit Wahlen, Stadtarchiv)

Produktbeschreibung Produkt 110020 Wahlen						
Stadt Marburg						
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Organisation				
Verantwortlich		Nikola Orth				
Beschreibung		Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Regional- und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen, Bürger*innen und Volksentscheiden				
Ziele		Sicherstellung eines bürgerorientierten und reibungslosen Ablaufs hinsichtlich allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahlen				
Zielgruppe		Politik, Wählerschaft				
Auftragsgrundlage		GG, BWahlG, BWO; KWahlG, KWahlO, HGO, VAbstG				
Kennzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wahlkosten (Gesamtkosten / Anzahl Wahlberechtigte) in €		4,88	5,16	4,90	4,21	6,68

Teilergebnishaushalt Produkt 110020 Wahlen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	46.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	46.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.000,00	211.400,00	144.679,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.100,00	32.000,00	1.253,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.200,00	191.320,00	132.454,54
14	66	Abschreibungen	400,00	400,00	522,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	577.700,00	435.120,00	278.910,11
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-577.700,00	-389.120,00	-278.910,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	46.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	577.700,00	435.120,00	278.910,11
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-577.700,00	-389.120,00	-278.910,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-577.700,00	-389.120,00	-278.910,11
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.754,00	11.460,00	6.462,82
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-49.754,00	-11.460,00	-6.462,82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-627.454,00	-400.580,00	-285.372,93
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	343.500,00	172.200,00	103.714,26
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	15.900,00	6.740,00	15.940,76
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.000,00	1.430,00	2.019,76
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	205.100,00	243.400,00	145.933,23
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	10.800,00	10.950,00	10.779,76
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	400,00	400,00	522,34
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	400,00	400,00	522,34
P300		Ordentliche Aufwendungen	577.700,00	435.120,00	278.910,11
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	577.700,00	435.120,00	278.910,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 110020 Wahlen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Organisation				
Verantwortlich	Nikola Orth				
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 Weitere zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Straßenbenennung Organisationsberatung und -unterstützung - Stellenbedarfsmessung und -bewertung - Aufstellung des Stellenplans - Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung - Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung - Durchführung von Organisationsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung - Durchführung und Organisation übergreifender Projekte - Federführung bei der Konzepterstellung und Umsetzung der Verwaltungsreform - Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Unterbringung der Stadtverwaltung (Grundsatzfragen) - Betriebliches Vorschlagswesen Boten-, Zustell-, Postdienste und Fahrbereitschaft - Postfrankierung und -versand, Postöffnung und -verteilung - Ausfahren von Post für FD und Behörden - Ausfahren von Material für FD, Ortsvorsteher, Schulen, Kindergärten und Bürgerhäuser - Ausfahren von Magistrats-, und Stadtverordnetenunterlagen - Fahrten für Dezernenten, Stadtverordnete und Ehrenamtliche - Fahrzeugpflege Telefon und Vermittlung - Vermittlung von externen Gesprächen				
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 stadteigener öffentlicher Einrichtungen - Erzielung von Gebühren und Entgelten für städtische Leistungen in angemessener Höhe - Organisationsuntersuchungen als Instrument um auf Prozesse in der Verwaltung einzuwirken mit dem Ziel die Verwaltungsstruktur zu optimieren - Unterstützung beim weiteren Ausbau einer intelligent vernetzten, bürger*innenorientierten Dienstleistungsverwaltung, auch unter Beachtung der Aspekte nachhaltiger Ressourcennutzung - Effiziente Organisationsregelungen, gute Infrastruktur - Tarif- und funktionsgerechte Stellenbewertungen				
Zielgruppe	FD, Verwaltungsspitze, Nutzer*innen der Einrichtungen der Stadtverwaltung				
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge von FD, Verträge, Hauptsatzung, EU-Recht, Bundes-, Landes- und Kommunalrecht				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchgeführte Organisationsuntersuchungen in den Organisationseinheiten	1	3	1	2	2
(teilweise extern moderiert)					

Teilergebnishaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	1.550,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.300,00	41.700,00	29.714,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.700,00	0,00	5.659,64
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	37.600,00	41.700,00	36.923,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.348.400,00	1.198.100,00	1.020.401,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	248.000,00	217.300,00	151.764,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.900,00	615.710,00	620.695,34
14	66	Abschreibungen	5.300,00	5.300,00	6.386,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200,00	1.150,00	1.165,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.700,00	5.000,00	4.661,34
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	40,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.228.500,00	2.042.660,00	1.805.114,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-2.190.900,00	-2.000.960,00	-1.768.190,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	37.600,00	41.700,00	36.923,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.228.500,00	2.042.660,00	1.805.114,21
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.190.900,00	-2.000.960,00	-1.768.190,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.190.900,00	-2.000.960,00	-1.768.190,54
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	2.984.378,00	321.900,00	292.341,77
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	794.999,00	158.870,00	6.574,24
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	2.189.379,00	163.030,00	285.767,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.521,00	-1.837.930,00	-1.482.423,01
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	594.800,00	579.550,00	594.848,28
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.300,00	6.570,00	3.312,98
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.500,00	4.740,00	3.501,92
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.596.400,00	1.415.400,00	1.109.879,56
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.200,00	1.150,00	1.165,00
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	24.000,00	29.950,00	23.733,50
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	62.286,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.300,00	5.300,00	6.386,97
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.300,00	5.300,00	68.672,97
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.228.500,00	2.042.660,00	1.805.114,21
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.228.500,00	2.042.660,00	1.805.114,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500,00	0,00	10.000,00	10.266,35	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	9.500,00	0,00	10.000,00	10.266,35	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500,00	0,00	-10.000,00	-10.266,35	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110510 Archivdienstleistungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Organisation				
Verantwortlich	Nikola Orth				
Beschreibung	Bildung und Erschließung von Beständen - Bewertung angebotener Unterlagen, Übernahme archiwwürdiger 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				
Ziele	- Angemessene Bildung und Erschließung stadthistorischer Überlieferung - Unterstützung der Dienstleistungen anderer Fachdienste - Zufriedenstellende Beantwortung von Fragen (fachkompetent, mit angemessenem Aufwand) - Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte				
Zielgruppe	Fachdienste, Institutionen, Firmen, Parteien, Vereine, Privatpersonen (mit stadthistorisch bedeutenden Materialien und Nachlässen)				
Auftragsgrundlage	Hessisches Archivgesetz, städtische Archivsatzung				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der übernommenen Archivalien	1.377	1.400	1.038	1.000	1.000
Anzahl Benutzer*innentage	148	150	135	150	150
Gesamtkosten des Stadtarchivs pro Einwohner*in in €	0,28	0,28			

Teilergebnishaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.000,00	3.328,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.300,00	2.000,00	3.328,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.700,00	266.500,00	259.292,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.100,00	44.000,00	44.728,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.900,00	55.020,00	54.919,73
14	66	Abschreibungen	30.500,00	30.500,00	32.183,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	450.200,00	396.020,00	391.124,12
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-446.900,00	-394.020,00	-387.795,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.300,00	2.000,00	3.328,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	450.200,00	396.020,00	391.124,12
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-446.900,00	-394.020,00	-387.795,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-446.900,00	-394.020,00	-387.796,92
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	816.989,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	371.022,00	90.180,00	191,07
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	445.967,00	-90.180,00	-191,07
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-933,00	-484.200,00	-387.987,99
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	11.300,00	12.500,00	11.317,61
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	41.400,00	41.630,00	41.388,55
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	1.000,00	0,00	1.046,86
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.200,00	890,00	1.166,71
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	364.800,00	310.500,00	269.532,29
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	34.489,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	30.500,00	30.500,00	32.183,10
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	30.500,00	30.500,00	66.672,10
P300		Ordentliche Aufwendungen	450.200,00	396.020,00	391.124,12
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	450.200,00	396.020,00	391.124,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	63.389,16	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	63.389,16	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-63.389,16	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
FD 10	FD 10 - Organisation						
	Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen						
	Auszahlungen						
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	9.500,00	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00

Fachdienst 11

- IT-Service -

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst IT-Service				
Verantwortlich	Jörg Weiershäuser				
Beschreibung	Bereitstellung von Bildschirmarbeitsplätzen (BSA) - Installation und Auslieferung von zentralen und dezentralen Hardwarekomponenten (sonstiger Peripherie) - Installation zentraler und dezentraler Softwarekomponenten (Betriebssysteme, Datenbanken usw.) - Einweisung und Unterstützung von Nutzern am Arbeitsplatz - Erstellung und Pflege von User- und Zugriffsprofilen - Interne und externe Datenkommunikation - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten inkl. der erforderlichen Infrastruktur - Lizenzerwerb von Software - Standardsoftware, Anwendersoftware, - Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker, EDV-Betreuung und Service inkl. Produktion - Störungsbeseitigung bei Soft- und Hardware - Beratung und Unterstützung der Nutzer (Software) - Reparatur und Wartung (auch Wartung von EDV-Verfahren) - Produktion aus eingesetzten Verfahren (z. B. Erstellung von Listen und Auswertungen) - Datensicherung und Datenerfassung - Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation - Eindringlingserkennung und Virenbekämpfung EDV-Schulung für Anwenderinnen und Anwender - Hausinterne Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachdienste inkl. der Erstellung von Schulungsunterlagen - Installation und Wartung des Schulungsnetzes und von Schulungsarbeitsplätzen - Vermittlung externer Schulungen für Beschäftigte der Stadtverwaltung (ohne EDV-Personal) Netzwerk - System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen - physische Datenübertragungsebene - Verkabelung zwischen Verwaltungsgebäuden und innerhalb von Verwaltungsgebäuden - Diagnose, Pflege, Wartung - Planung, Weiterentwicklung, Ausbau - logische Datenübertragungsebene - Einsatz und Pflege der notwendigen Netzwerkprotokolle - Überwachung, Optimierung, Weiterentwicklung und Erweiterung - Analyse und Überwachung des stadt-eigenen Netzwerkes und der Zugänge zu fremden Netzwerken inkl. der Beseitigung von Betriebsstörungen - Nutzung Datenübertragungswege Dritter Hausdruckerei, Vervielfältigungen, Kuvertierungen - Annahme der Druckaufträge und Verteilung nach wirtschaftlichen und arbeitsökonomischen Prinzipien auf die einzelnen Maschinen oder Vergabe - Ausführen von Druckaufträgen einschließlich der Vor- und Nachbereitung (Falzen, Lochen, Heften, Schneiden, Leimen)				
Ziele	- Unterstützung der Beschäftigten bei der Aufgabenerledigung mit modernen EDV-Komponenten - Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation - Sicherstellung der Lauffähigkeit aller EDV-Komponenten - ständige Betriebsbereitschaft der Hardware und Betriebssystemsoftware - ständige Betriebsbereitschaft der eingesetzten Software - kompetente und schnelle Beratung der Anwender bei Problemen - Befähigung der Beschäftigten, inkl. der Beurlaubten, zur optimalen Nutzung der am Arbeitsplatz vorhandenen EDV - Bereitstellung eines optimalen EDV-Netzwerkes - nahezu 100 %ige Verfügbarkeit des EDV-Netzwerkes				
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, Besucher*innen der Stadt Marburg (Stadtinformationssystem), Internetnutzer*innen, Empfänger*innen gesetzlich vorgegebener Auswertungen				
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Endgeräte (Anzahl Workstations)	1.719	1.775 *	1.850	1.920	1.900

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

IT-Kosten laufend / Endgerät in €	1.540	ca. 1.600	1.726	1.710	1.750
IT-Investitionskosten / Endgeräte in €	614	ca. 650	654	635	640
Anzahl Endbenutzer / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	52	ca. 54	62	64	63
Anzahl Endgeräte / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	79	ca. 85	81	83	82
IT-Fortbildungskosten / Endbenutzer in €	41	ca. 45	56	51	55
Wartungskosten je Endgerät (Workstation) in €	805	ca. 850	1.454	1.490	1.436
Druckseiten pro Jahr (Anzahl)	siehe 111020	ca. 3.580.000	2.870.000	3.160.000	3.140.000
Druckseiten je Maschine (Farbe)	siehe 111020	ca. 510.000	720.000	840.000	740.000
Druckseiten je Maschine (s/w)	siehe 111020	ca. 3.070.000	2.150.000	2.320.000	2.400.000
Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €	siehe 111020	0,07	0,08	0,08	0,08
Druckkosten je Seite (Sachkosten) s/w in €	siehe 111020	0,009	0,01	0,01	0,01
Ist-Werte 2023 nur vorläufig					
*1 Endgeräte (Anzahl Workstations): Stand Mitte Oktober: 1.775 (849 PCs / 926 Notebooks)					
*2 Ab 2024 neben der Hardwarewartung für Speichersysteme etc. auch Softwarewartung					

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	34.400,00	1.221,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.200,00	134.300,00	124.482,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	490.600,00	467.659,24
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	65.400,00	665.400,00	593.363,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.660.400,00	3.079.400,00	3.144.616,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.400,00	259.400,00	213.592,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065.600,00	3.746.080,00	2.585.817,31
14	66	Abschreibungen	490.400,00	480.400,00	644.207,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.100,00	135.000,00	16.124,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	200,00	53,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.511.000,00	7.700.480,00	6.604.412,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.445.600,00	-7.035.080,00	-6.011.048,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	65.400,00	665.400,00	593.363,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	7.511.000,00	7.700.480,00	6.604.412,44
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.445.600,00	-7.035.080,00	-6.011.048,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.069,82
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	500,00	-6.069,82
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.445.600,00	-7.034.580,00	-6.017.118,66
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	8.910.763,00	70.470,00	65.134,72
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.466.877,00	168.810,00	103,31
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	7.443.886,00	-98.340,00	65.031,41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.714,00	-7.132.920,00	-5.952.087,25
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	243.800,00	360.910,00	243.972,23
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.763.700,00	3.444.170,00	2.257.928,32
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	74.300,00	76.200,00	74.395,70
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.938.800,00	3.338.800,00	3.324.562,20
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	25.699,16
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	33.647,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	490.400,00	480.400,00	644.207,83
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	490.400,00	480.400,00	677.854,83
P300		Ordentliche Aufwendungen	7.511.000,00	7.700.480,00	6.604.412,44
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	7.511.000,00	7.700.480,00	6.604.412,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	932.100,00	0,00	1.234.000,00	556.062,51	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	932.100,00	0,00	1.234.000,00	556.062,51	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-932.100,00	0,00	-1.234.000,00	-553.062,51	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 11 - IT-Service						
	Produkt 111010 - Information und Kommunikation, Druckerei						
	Einzahlungen						
I111.002.5	Verkauf v. Vermögensgegenständen im Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	9.068,82	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	5.700,00	0,00	35.000,00	11.509,62	0,00	0,00
I111.002.9	EDV-Verkabelung	61.800,00	0,00	90.000,00	40.660,17	0,00	0,00
I111.003.9	Hardware	223.300,00	0,00	614.000,00	394.532,84	0,00	0,00
I111.004.9	Software	641.300,00	0,00	435.000,00	436.070,03	0,00	0,00
I111.005.9	Aufbau Internet/IT-Sicherheit	0,00	0,00	60.000,00	40.963,59	0,00	0,00

Fachdienst 12

- Personal -

Produktbeschreibung Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																						
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																						
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Personal																																																						
Verantwortlich	Julia Wiprich																																																						
Beschreibung	Personalbedarfsdeckung - Personalgewinnung und -einsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Personalbetreuung - Bearbeitung der Personalvorgänge - Beratung der FD und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Konfliktmanagement und Personalführung; Betriebliches Eingliederungsmanagement Personalentwicklung - Alle Maßnahmen, die die persönliche und fachliche Leistungsfähigkeit des Personals mit den aktuellen, zukünftigen Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen z. B. Beratung und Unterstützung hinsichtlich der Handhabung demografischer Entwicklung, bei Personalmarketingaktivitäten, Personalgewinnung und dem Personaleinsatz - Gesundheitsmanagement und interkulturelles Personalmanagement Ausbildung - Auswahlverfahren und Einstellung von Auszubildenden, Anwärter*innen - Ausbildungsüberwachung (Überwachung der Einhaltung des Ausbildungsplans in den FD) - Betreuung und Mentoring von Auszubildenden, Anwärter*innen 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) Soziale Angelegenheiten - Berechnung und Zahlbarmachung von Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeldern - Mutterschutz- und Elternzeit - Betriebsärztliche Angelegenheiten - Arbeitsschutz																																																						
Ziele	- Hohe Servicequalität - Steigerung der Zufriedenheit des Personals in Bezug auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Zielgerichtete Personalbetreuung in sozialen Angelegenheiten - Rechtssichere und termingerechte Zahlbarmachung von Bezügen, Entgelten und sonstigen geldlichen Ansprüchen - Sicherstellung und Fortentwicklung von Personalentwicklungsmaßnahmen - 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	<table><tr><td></td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Ist 2024</td><td>Plan 2025</td><td>Plan 2026</td></tr><tr><td>Anzahl Beschäftigte</td><td>1.683</td><td>1.724 *</td><td>1.882</td><td>1.911</td><td>1.800</td></tr><tr><td>- davon Tarifbeschäftigte</td><td>1.567</td><td>1.608 *</td><td>1.758</td><td>1.791</td><td>1.675</td></tr><tr><td>- davon Beamt*innen</td><td>116</td><td>116 *</td><td>124</td><td>120</td><td>125</td></tr><tr><td>Anzahl Auszubildende</td><td>43</td><td>67 *</td><td>65</td><td>60</td><td>76</td></tr><tr><td>Anzahl Beamtenanwärter*innen</td><td>7</td><td>11 *</td><td>9</td><td>10</td><td>8</td></tr><tr><td>Kosten der Ausbildung und zentralen Fortbildung in T€</td><td>173,4</td><td>k. A.</td><td>k. A.</td><td>k. A.</td><td>k. A.</td></tr><tr><td>Kosten der Lohnbuchhaltung pro Beschäftigte*n in €</td><td>168,86</td><td>k. A.</td><td>k. A.</td><td>k. A.</td><td>k. A.</td></tr><tr><td>* Stand 10/23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anzahl Beschäftigte	1.683	1.724 *	1.882	1.911	1.800	- davon Tarifbeschäftigte	1.567	1.608 *	1.758	1.791	1.675	- davon Beamt*innen	116	116 *	124	120	125	Anzahl Auszubildende	43	67 *	65	60	76	Anzahl Beamtenanwärter*innen	7	11 *	9	10	8	Kosten der Ausbildung und zentralen Fortbildung in T€	173,4	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	Kosten der Lohnbuchhaltung pro Beschäftigte*n in €	168,86	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	* Stand 10/23					
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026																																																		
Anzahl Beschäftigte	1.683	1.724 *	1.882	1.911	1.800																																																		
- davon Tarifbeschäftigte	1.567	1.608 *	1.758	1.791	1.675																																																		
- davon Beamt*innen	116	116 *	124	120	125																																																		
Anzahl Auszubildende	43	67 *	65	60	76																																																		
Anzahl Beamtenanwärter*innen	7	11 *	9	10	8																																																		
Kosten der Ausbildung und zentralen Fortbildung in T€	173,4	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.																																																		
Kosten der Lohnbuchhaltung pro Beschäftigte*n in €	168,86	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.																																																		
* Stand 10/23																																																							

Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	4.500,00	4.346,03
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	720.700,00	629.500,00	719.835,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.700,00	7.000,00	7.710,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.100,00	6.000,00	2.100,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.300,00	35.000,00	34.322,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	769.100,00	682.000,00	768.314,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.667.100,00	7.744.400,00	5.707.051,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.008.900,00	3.236.600,00	4.188.252,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.700,00	1.133.190,00	1.060.672,52
14	66	Abschreibungen	9.500,00	9.500,00	12.663,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.100,00	28.000,00	26.071,37
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	46.200,00	0,00	46.169,35
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.818.500,00	12.151.990,00	11.040.880,35
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.049.400,00	-11.469.990,00	-10.272.565,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	83,47
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	83,47
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	769.100,00	682.000,00	768.397,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	9.818.500,00	12.151.990,00	11.040.880,35
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.049.400,00	-11.469.990,00	-10.272.482,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.049.400,00	-11.469.990,00	-10.272.482,46
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	10.371.572,00	65.600,00	64.300,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.323.891,00	78.360,00	10.538,70
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	9.047.681,00	-12.760,00	53.761,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.719,00	-11.482.750,00	-10.218.721,16
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	855.200,00	853.300,00	855.482,80
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	260.500,00	289.360,00	260.379,94
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	700,00	0,00	674,46
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.600,00	3.830,00	1.596,22
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	9.076.000,00	10.281.000,00	9.919.950,57
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	15.000,00	15.000,00	14.779,82
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	-400.000,00	700.000,00	-24.647,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.500,00	9.500,00	12.663,54
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	-390.500,00	709.500,00	-11.983,46
P300		Ordentliche Aufwendungen	9.818.500,00	12.151.990,00	11.040.880,35
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	9.818.500,00	12.151.990,00	11.040.880,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000,00	0,00	100.000,00	6.783,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	161.500,00	0,00	167.000,00	183.958,83	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	256.500,00	0,00	267.000,00	190.741,83	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.500,00	0,00	-167.000,00	-190.741,83	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 12 - Personal						
	Produkt 110210 Personaldienstleistungen						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I102.00125	Zuweisungen des LWV	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	161.500,00	0,00	167.000,00	183.958,83	0,00	0,00
I102.00225	Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge	95.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 13

- Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation -

Produktbeschreibung Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation
Verantwortlich	Patrik Baum
Beschreibung	Extern - Regelmäßige Informationen der Print-, Hörfunk-, Fernseh- und Onlinemedien über kommunale Angelegenheiten und Projekte der Stadtverwaltung aus allen Fachbereichen - Beantwortung von Medienanfragen/Medienbetreuung - Bereitstellung und Hintergrundmaterial für Medien in Text, Bild, Ton - Pressegespräche, -einladungen, -konferenzen, Pressemitteilungen in Wort und Bild, ggf. Audio und Video - Medienbeobachtung - Krisenkommunikation - Betreuung der städtischen Social-Media-Auftritte (Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Youtube) - Pflege, Weiterentwicklung und Stärkung der städtischen Marke - Zentrale Online-Redaktion für die städtische Webseite www.marburg.de - Verantwortliche Redaktion der Startseite www.marburg.de - Bereitstellung von Projektseiten zu Themen von hervorgegebener Bedeutung - Bearbeitung von Fotoanfragen für Medien und andere Interessierten - Herausgabe und Redaktion von Informationsschriften, Plakaten, Flyern - Herausgabe und Redaktion der städtischen Monatsschrift "Studier mal Marburg" - Vertrieb von Stadtschriften Intern - Beratung der Verwaltung (Fachbereiche, FD, zuständige Mitarbeiter*innen) zu städtischen Themen und Projekten, die im Fokus von Presse und Öffentlichkeit stehen - Planung strategischer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Kampagnenplanung, Beratung, Durchführung und Kooperation mit anderen FD - Verantwortung für das Corporate Design der Stadt Marburg und dessen Umsetzung - Mitarbeit an Material der Öffentlichkeitsarbeit anderer FD Bürger*innenbeteiligung, Demokratie- und Engagementförderung - Umsetzung der Maßnahmen des Marburger Konzepts der Bürger*innenbeteiligung - Koordinierung der Erstellung und Aktualisierung der Vorhabenliste - Betreuung der Beteiligungsplattform der Stadt Marburg (www.marburgmachtmit.de) - Unterstützung der Verwaltung bei der Konzeption und Umsetzung von Beteiligungsprozessen, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit - Entwicklung und Umsetzung bzw. Begleitung der Umsetzung von Pilotprojekten, wie z.B. Stadtteilstifts - Entwicklung von Standards und Leitfäden zur Qualitätssicherung bei Beteiligungsprozessen, Evaluation, interkommunaler Erfahrungsaustausch, Weiterbildung und Weiterentwicklung innovativer Formate - Zusammenarbeit mit Gremien, Organisationen und Einrichtungen - Stärkung der Beteiligung von erfahrungsgemäß beteiligungsfernen Bevölkerungsgruppen, z.B. durch niedrigschwellige oder aktivierende Formate Umsetzung des Marburger Handlungskonzepts "Dialog und Vielfalt - Gegen Rassismus, Ausgrenzung und Demokratiefeindlichkeit" - Durchführung von Trainings, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung von Dialogformaten - Unterstützung lokaler Forschung (z.B. Befragungen) - Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Antidiskriminierung - Beratung und Vernetzung lokaler Akteure - Förderung von Einzelprojekten zivilgesellschaftlicher Initiativen und Vereine Wahrnehmung übergeordneter Aufgaben zur Stärkung förderlicher Bedingungen für Freiwilligenengagement und Ehrenamt - Kooperation mit der Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf e.V. - Kooperation im Programm Engagierte Stadt mit Philipps-Universität und Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf e.V., u.a. Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen - Kooperation mit und Förderung von lokalen Initiativen und Vereinen
Ziele	- Bedarfsgerechte, zeitnahe und zielgruppenorientierte Information und Kommunikation über Ziele, Aufgaben, Projekte und Vorhaben der Stadt Marburg in Medien und Öffentlichkeit - Transparenz der Verwaltung durch sachgerechte Darstellung des Verwaltungshandelns - Effektive Krisenkommunikation durch Mitwirkung in verwaltungsinternen Krisenstäben und frühzeitige, transparente Information von Medien, Multiplikator*innen und Öffentlichkeit - Stärkung der direkten Kommunikation mit Bürger*innen durch Überprüfung und Weiterentwicklung der Social-Media Angebote
Zielgruppe	Medien, Journalist*innen, Agenturen, Pressestellen, Bürger*innen, Stadtgesellschaft, Stadtverwaltung, Organisationen, Institutionen, Behörden, Vereine und Verbände, Unternehmen, Tourist*innen,

Produktbeschreibung Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Marburg					
Interessierte an der Stadt Marburg					
Auftragsgrundlage Hessisches Pressegesetz (HPresseG), HGO, AGA, Gremienbeschlüsse					
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Pressemitteilungen	465	291	318	250	250
Anzahl der Kurznotizen	391	372	417	350	350
Anzahl der Abonnent*innen auf Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn, WhastApp, Youtube, Podcast, X bis Ende 2024)	30.843	32.465	35.255	38.000	40.000
Anzahl der Abonnent*innen Newsletter www.marburg.de (neu ab 2022)	532	1.168	1.918	2.500	3.000
Anzahl Zugriffe Webseite www.marburg.de (Relaunch: Feb. 2025)	11.467.529	12.505.138	17.816.367	20 Mio.	25 Mio.
Anzahl der beantworteten Presseanfragen	404	404	462	550	550
Anzahl der Publikationen (Studier mal Marburg, Auflage: 13.000)	11	10	10	10	10
Anzahl der Publikationen (Stadtschrift)	3	1	3	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	10.000,00	8.740,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	29,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.100,00	0,00	52,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	58.800,00	10.000,00	8.822,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.377.000,00	413.600,00	597.355,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.300,00	26.700,00	36.305,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.600,00	269.390,00	237.519,96
14	66	Abschreibungen	3.300,00	2.000,00	2.466,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	283.200,00	600,00	450,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	1.600,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.187.400,00	713.890,00	874.097,50
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.128.600,00	-703.890,00	-865.275,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	58.800,00	10.000,00	8.822,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.187.400,00	713.890,00	874.097,50
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.128.600,00	-703.890,00	-865.275,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.128.600,00	-703.890,00	-865.275,47
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	2.493.564,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	365.476,00	17.530,00	2.866,28
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	2.128.088,00	-17.530,00	-2.866,28
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-512,00	-721.420,00	-868.141,75
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	682.300,00	268.200,00	228.022,07
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.900,00	0,00	8.977,50
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.100,00	3.390,00	476,84
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.491.300,00	440.300,00	630.822,04
P170		Verfügungsmittel (zahlungswirksam)	500,00	0,00	493,55
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	2.839,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.300,00	2.000,00	2.466,50
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.300,00	2.000,00	5.305,50
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.187.400,00	713.890,00	874.097,50
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.187.400,00	713.890,00	874.097,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.968,91	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	6.968,91	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.968,91	0,00	0,00

Fachdienst 14 - Prüfungsamt -

Produktbeschreibung Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Prüfungsamt				
Verantwortlich	Katharina Rubner				
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				
Ziele	- Zeitgerechte Erstellung einer eigenständigen und unabhängigen Beurteilung der erstellten Jahresabschlüsse im Hinblick auf deren Aussagen zur Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage sowie der Lage der Gemeinde insgesamt als Grundlage für die von der Stadtverordnetenversammlung zu treffende Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse sowie die Entlastung des Magistrats. - Kontinuierliche Überwachung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kernverwaltung und der Eigenbetriebe im Hinblick auf die Einhaltung bestehender gesetzlicher Regelungen sowie betrieblichen Standards durch Vornahme von Prüfungen auf Grundlage einer risikoorientierten Prüfungsplanung. - Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht sowie der Sicherstellung und Optimierung von Qualität, Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns. - Vermeidung von finanziellen und reputablen Schäden für die Universitätsstadt Marburg sowie Sicherung des Vertrauens der Bürger*innen in den Rechtsstaat und seine Einrichtungen. - Sicherstellung des behördlichen Datenschutzes und Unterstützung des Hess. Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit im Außenverhältnis. - Überwachung der bewilligungsentsprechenden und materiell ordnungsgemäßen Mittelverwendung bei bedeutsamen Zuschüssen an externe Zuwendungsempfänger. - Sicherstellung einer kontinuierlichen hohen Prüfungsqualität durch stetigen Erhalt und Aktualisierung des notwendigen Wissens und Könnens der Prüfer*innen.				
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Verwaltung, Bund und Land sowie Organe von externen Körperschaften und Vereinen				
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, Eigenbetriebsgesetz, GemKVO, BHO, LHO, HGrG, Satzungen und weitere Rechtsvorschriften				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dauer der Jahresabschlussprüfung (in Tagen)	104	lag nicht vor	142	140	120
Anzahl der geprüften VWN	183	277	281	230	250
- davon ohne Beanstandung in %	92,35	100	98	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der nicht prüfbaren VWN im Verhältnis zu den eingereichten VWN in %	1,09	1,66	1,42	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der Rückforderung von Mittelzuweisungen in %	1,09	2,77	2,85	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der Fachprüfungen in FD der Verwaltung	81	94	112	35	60
- davon ohne Beanstandung in %	85,19	100	95,5	nicht planbar	nicht planbar

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

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	3.200,00	4.124,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.200,00	27.200,00	26.600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	31.300,00	30.400,00	30.724,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	767.700,00	774.500,00	715.906,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.500,00	138.100,00	147.970,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100,00	52.740,00	35.951,90
14	66	Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	1.430,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	926.800,00	966.840,00	901.259,07
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-895.500,00	-936.440,00	-870.534,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	31.300,00	30.400,00	30.724,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	926.800,00	966.840,00	901.259,07
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-895.500,00	-936.440,00	-870.534,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-895.500,00	-936.440,00	-870.535,87
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	1.124.105,00	36.600,00	35.900,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	228.864,00	24.490,00	115,10
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	895.241,00	12.110,00	35.784,90
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259,00	-924.330,00	-834.750,97
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	12.200,00	30.500,00	12.105,20
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	23.800,00	21.290,00	23.764,99
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	850,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100,00	100,00	81,71
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	889.200,00	912.600,00	746.321,43
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	117.555,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.500,00	1.500,00	1.430,74
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	118.985,74
P300		Ordentliche Aufwendungen	926.800,00	966.840,00	901.259,07
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	926.800,00	966.840,00	901.259,07

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.182,50	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	2.182,50	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.182,50	0,00	0,00

Fachdienst 30

- Rechtsservice -

Produktbeschreibung Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																
Rechtsbindungsgrad	Soll																																																
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Rechtsservice																																																
Verantwortlich	Dr. Nicole Pöttgen																																																
Beschreibung	Rechtsberatung - Rechtliche Beratung der Verwaltung und kom. Gremien, der Politik und Verwaltungsspitze sowie der kommunalen Unternehmen durch schriftliche Stellungnahmen - Gutachten und mündliche sowie schriftliche Beratung - Vertragsgestaltung und -verhandlung - Entwurf von Rechtssätzen - Vermittlung und Empfehlung rechtlicher Standards Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Kommune in Rechtsangelegenheiten - Prozessführung - Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter - Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte - Strafverfolgung, Mahnverfahren und Mediationsverfahren Widerspruchsbehörde - Durchführung von Widerspruchsverfahren - Leitung Anhörungsausschuss mit dem Ziel einer gütlichen Einigung - Erlass von Widerspruchs- und Abhilfebescheiden Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit - Unterstützung der Ortsgerichte und Schiedsämter - Überwachung der Kostenabwicklung der jeweiligen Verfahren Versicherungswesen - Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen - Abwicklung von Versicherungsfällen																																																
Ziele	Wahrung der grundgesetzlichen Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3 GG) Konfliktlösung																																																
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen der Universitätsstadt Marburg (ausgenommen rechtliche Vertretung und Beratung i. S. d. Rechtsberatungsgesetzes - RBerG)																																																
Auftragsgrundlage	Sämtliche geltenden Rechtsnormen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung																																																
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 2022</th><th>Ist 2023</th><th>Ist 2024</th><th>Plan 2025</th><th>Plan 2026</th></tr><tr><td>Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe</td><td>226</td><td>218</td><td>300</td><td>220</td><td>220</td></tr><tr><td>Widersprüche</td><td>72</td><td>94</td><td>86</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Geprüfte Anwalts- und</td><td>25</td><td>37</td><td>52</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Gerichtskostenrechnungen</td><td>7</td><td>5</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge</td><td>95</td><td>87</td><td>93</td><td>95</td><td>95</td></tr><tr><td>Prozessuale Verfahren</td><td>24</td><td>39</td><td>42</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>Schadensfälle/Abrechnung</td><td>71</td><td>92</td><td>101</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe	226	218	300	220	220	Widersprüche	72	94	86	100	100	Geprüfte Anwalts- und	25	37	52	50	50	Gerichtskostenrechnungen	7	5	10	5	5	Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge	95	87	93	95	95	Prozessuale Verfahren	24	39	42	30	30	Schadensfälle/Abrechnung	71	92	101	100	100
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026																																												
Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe	226	218	300	220	220																																												
Widersprüche	72	94	86	100	100																																												
Geprüfte Anwalts- und	25	37	52	50	50																																												
Gerichtskostenrechnungen	7	5	10	5	5																																												
Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge	95	87	93	95	95																																												
Prozessuale Verfahren	24	39	42	30	30																																												
Schadensfälle/Abrechnung	71	92	101	100	100																																												

Teilergebnishaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	2.000,00	5.486,19
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.900,00	29.900,00	29.300,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.700,00	50.000,00	16.448,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	50.000,00	81.900,00	51.234,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	484.700,00	459.600,00	448.140,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.600,00	49.900,00	39.305,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.300,00	902.000,00	871.501,24
14	66	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	1.458,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.397.300,00	1.413.200,00	1.360.406,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.347.300,00	-1.331.300,00	-1.309.172,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	50.000,00	81.900,00	51.234,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.397.300,00	1.413.200,00	1.360.406,39
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.347.300,00	-1.331.300,00	-1.309.172,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	22,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	22,50
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.347.300,00	-1.331.300,00	-1.309.149,59
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	1.501.238,00	28.600,00	28.000,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	154.151,00	13.420,00	1.138,47
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	1.347.087,00	15.180,00	26.861,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213,00	-1.316.120,00	-1.282.288,06
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	828.200,00	843.700,00	841.495,02
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.200,00	6.300,00	13.128,51
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100,00	100,00	81,71
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	537.300,00	509.500,00	471.699,27
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	16.800,00	50.000,00	16.796,00
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	0,00	1.900,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	15.747,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.700,00	1.700,00	1.458,88
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	17.205,88
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.397.300,00	1.413.200,00	1.360.406,39
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.397.300,00	1.413.200,00	1.360.406,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 2 - Finanzen

Fachdienst 20

- Finanzservice -

Produktbeschreibung Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice				
Verantwortlich	Stefanie Tripp				
Beschreibung	- Allgemeine Geldanlagen - Kredite und Schuldendienst, Darlehen - Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre - Sonderrücklagen - Zweckgebundene Rücklagen - Bürgschaftsprovisionen - Konzessionsabgaben				
Ziele	1. Gewährleistung der Liquidität und damit stetige Aufgabenerfüllung der Stadt sowie nachhaltige Haushaltsführung 2. Reduzierung des Zinsänderungsrisikos 3. Langfristige Optimierung der Kreditkosten und somit Minimierung der Zinsaufwendungen 4. Planungssicherheit z. B. der Zinsaufwendungen, sparsame und wirtschaftlich Gestaltung der Finanzierungen, Vereinfachung (durch weitgehende Standardisierung) der Kreditkonditionen				
Zielgruppe	Städtische Gremien, Fachdienste				
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Ziel 1					
Pro-Kopf-Verschuldung in €	1.606	1.537	1.629	1.824	1.737
(Gesamtschulden / Einwohnerzahl)					
Nettoneuverschuldung	-9.490	-2.200	7.100	-2.774	-6.585
(Summe Kredite neu ./ Summe Kredite Tilgung)					
zu Ziel 2					
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	2,50	3,0	3,0	2,15	2,15
(Kurzfristige Verbindlichkeiten *100 / Bilanzsumme)					
zu Ziel 3					
Zinslastquote	0,72	1,07	0,90	1,55	1,30
(Zinsaufwendungen + 100 / Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen)					
Durchschnittszinssatz	2,65	2,60	2,60	2,65	2,65
(Zinsaufwendungen * 100 / Kreditvolumen)					
zu Ziel 4					
Quote Investitionskredite in %	72,40	68,90	74,6	93,41	93,11
(Verbindlichkeiten aus Investitionskredite *100 / Gesamtschulden)					

Teilergebnishaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.400,00	23.603,32
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	278.600,00	278.600,00	251.804,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.451.000,00	18.085.277,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	298.600,00	3.750.000,00	18.360.685,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.890,00	3.263,80
14	66	Abschreibungen	320.100,00	320.100,00	301.695,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	320.100,00	394.990,00	304.959,41
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-21.500,00	3.355.010,00	18.055.725,67
21	56, 57	Finanzerträge	1.358.400,00	6.266.000,00	1.601.434,85
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.720.900,00	2.090.200,00	1.426.553,24
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-362.500,00	4.175.800,00	174.881,61
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.657.000,00	10.016.000,00	19.962.119,93
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.041.000,00	2.485.190,00	1.731.512,65
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-384.000,00	7.530.810,00	18.230.607,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-384.000,00	7.530.810,00	18.230.607,28
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	138.661,00	2.700,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-138.661,00	-2.700,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-522.661,00	7.528.110,00	18.230.607,28
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	72.000,00	0,00
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	2.890,00	3.263,80
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	1.720.900,00	1.740.200,00	1.021.905,25
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	320.100,00	320.100,00	301.695,61
P221		sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	0,00	350.000,00	404.647,99
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	320.100,00	670.100,00	706.343,60
P300		Ordentliche Aufwendungen	320.100,00	394.990,00	304.959,41
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.720.900,00	2.090.200,00	1.426.553,24
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.041.000,00	2.485.190,00	1.731.512,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.782.000,00	0,00	4.373.200,00	2.549.236,91	0,00	0,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	477.000,00	0,00	477.000,00	476.862,38	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	678.000,00	0,00	770.200,00	576.015,61	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000.000,00	0,00	22.000.000,00	15.171.751,67	0,00	0,00
	Summe	33.460.000,00	0,00	27.143.400,00	18.297.004,19	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	285.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	11.900.000,00	0,00	11.932.000,00	11.153.954,14	0,00	0,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.900.000,00	0,00	11.932.000,00	10.433.955,14	0,00	0,00
	Summe	12.185.000,00	5.000.000,00	15.852.000,00	11.153.954,14	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.275.000,00	-5.000.000,00	11.291.400,00	7.143.050,05	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice				
Verantwortlich	Stefanie Tripp				
Beschreibung	Aufstellung und Ausführung der Haushaltspläne der Stadt Marburg und evtl. Nachträge Erstellung der Jahresabschlüsse Erstellung von Statistiken Bearbeitung der Steuer (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Künstlersozialabgabe) Bearbeitung der allgemeinen Geldanlagen Bearbeitung von Krediten- und Schuldendienst, Darlehen Bearbeitung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen Bearbeitung von Investitionszuweisungen Verwaltung der Rücklagen und Bürgschaften Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben				
Ziele	1. Fristgerechte Erstellung der Haushalte, Haushalt Folgejahr bis zum 31.12. d. lfd. Jahr 2. Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse, Jahresabschluss Vorjahr bis zum 30.04. d. lfd. Jahr 3. Vollständige und zeitnahe Erfassung und Veranlagung der Steuer- und Gebührenpflichtigen				
Zielgruppe	Städtische Gremien, Fachdienste, Steuer- und Gebührenpflichtige				
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Finanzausgleichsgesetz und andere haushaltsrechtliche Vorschriften, GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer- und Gebührensatzungen				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fristgerechte Haushaltsaufstellung	nein	nein	nein	nein	ja
Fristgerecht erstellter Jahresabschluss bis 30.04. des Folgejahres	nein	ja	ja	ja	ja
Grundsteuerpflichtige B	17.521	17.552	17.570	17.657	17.410
Grundsteuerpflichtige A (Aufteilung ab 2021)	1.236	1.235	1.235	1.201	1.234
Gewerbesteuerpflichtige	2.159	2.158	2.160	2.312	2.159
Spielapparatesteuerpflichtige	21	21	21	27	21
Hundesteuerpflichtige	2.753	2.782	2.790	2.812	2.712
Kasse und Buchhaltung					
Mahnungen	-	-	-	-	
Vollstreckungen	-	-	-	-	
Höhe der realisierten Forderungen	-	-	-	-	
Sichere mittel-/bzw. langfristige Geldanlagen mit einem so gut wie vernachlässigbaren Ausfallrisiko (high grade) in %	360 Mio. € / 96,77 %	177 Mio. / 46,81 %	200 Mio. / 45,27 %	61 Mio. / 40,41 %	
Sichere mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage, sofern keine unvorhergesehenen					
Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen (upper medium grade) in %	1 Mio. € / 0,27 %	51 Mio. / 15,19 %	58 Mio. / 15,30 %	26 Mio. / 16,78 %	
Durchschnittliche gute mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage (lower medium grade) in %	- € / 0,00 %	68 Mio. / 20,38 %	90 Mio. / 20,35 %	28 Mio. / 18,43 %	
Geldanlagen, bei denen kein Rating vorhanden ist (not rated - zum Beispiel Aktienanteil in Investmentfonds) in %	-	64 Mio. / 19,10 %	84 Mio. / 19,08 %	37 Mio. / 24,38 %	
Geldanlage im Cashpooling in %	11 Mio. € / 2,96 %	-	-	-	
Nachhaltige Geldanlage (Investment grade) in %	15 Mio. € / 4,16 %	93,60 %	94,85 %	94,33 %	
Nicht-nachhaltige Geldanlage (Non-Investment grade) in %	346 Mio. € / 95,84 %	3,54 %	2,25 %	3,54 %	
Nicht bewertet (not rated) in %		2,86 %	2,90 %	2,13 %	

Produktbeschreibung Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Gesamthöhe der Anordnungen	531.102 Stck	533.938 Stck	595.100 Stck	633.000 Stck	
- davon Steuermodul in %	39,82 %	39,39 %	36,80 %	36,33%	
- davon Anordnungsworkflow in %	12,81 %	12,43 %	11,09 %	10,74 %	
- davon Schnittstelle (FiBu) in %	45,57 %	46,30 %	50,41 %	50,55 %	
- davon Epayment in %	1,80 %	1,88 %	1,70 %	2,37%	
Gesamthöhe der Zahlungen	459.292	476.759	489.200	505.000	
- davon über Epayment in %	2,08 %	2,11 %	2,09 %	2,97 %	
- davon über Lastschriften in %	46,95 %	47,29 %	45,99 %	48,51 %	
- davon über sonstige Zahlungen in %	50,97 %	50,61 %	51,92 %	48,51 %	
Gesamthöhe der laufenden Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)	1.605	1.209	1.900	1.800	
- davon eigene Forderungen in %	58,32 %	66,75 %	52,63 %	55,56 %	
- davon fremde Forderungen in %	41,68 %	33,25 %	47,37 %	44,44 %	
Gesamthöhe der erledigten Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)	2.896	3.414	3.100	3.200	
- davon sonstig erledigte in %	35,08 %	31,25 %	33,87 %	32,81 %	
- davon durch Zahlung erledigte in %	64,92 %	68,75 %	66,13 %	67,19 %	

Teilergebnishaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	2.600,00	979,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.500,00	103.700,00	61.400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	714.000,00	664.000,00	586.839,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.968.000,00	2.000,00	1.991.509,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.871.000,00	772.300,00	2.640.728,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.128.600,00	2.727.200,00	2.300.683,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	358.600,00	315.000,00	489.234,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.000,00	522.810,00	378.710,39
14	66	Abschreibungen	44.500,00	44.500,00	47.600,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.800,00	0,00	27.773,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	34.166,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.008.500,00	3.609.510,00	3.278.167,95
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	862.500,00	-2.837.210,00	-637.439,43
21	56, 57	Finanzerträge	395.900,00	256.000,00	301.931,84
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.100,00	0,00	3.179,81
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	392.800,00	256.000,00	298.752,03
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	5.266.900,00	1.028.300,00	2.942.660,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.011.600,00	3.609.510,00	3.281.347,76
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.255.300,00	-2.581.210,00	-338.687,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.255.300,00	-2.581.210,00	-338.687,40
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	3.737.787,00	402.900,00	300.700,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.028.219,00	94.390,00	22.136,64
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	2.709.568,00	308.510,00	278.563,36
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.964.868,00	-2.272.700,00	-60.124,04
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	241.800,00	235.600,00	203.396,42
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	226.200,00	282.650,00	223.304,73
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	7.400,00	0,00	0,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	3.600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.400,00	960,00	1.446,08
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.487.200,00	3.042.200,00	2.419.345,07
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	3.100,00	0,00	3.179,81
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	12.503,20
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	370.572,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	44.500,00	44.500,00	47.600,45
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	44.500,00	44.500,00	418.172,45
P300		Ordentliche Aufwendungen	4.008.500,00	3.609.510,00	3.278.167,95
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.100,00	0,00	3.179,81
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.011.600,00	3.609.510,00	3.281.347,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.900,00	0,00	3.000,00	24.359,64	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.900,00	0,00	3.000,00	2.074.359,64	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.900,00	0,00	-3.000,00	-2.074.359,64	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice				
Verantwortlich	Stefanie Tripp				
Beschreibung	Kommunalsteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage Erträge aus Landesausgleichsstock				
Ziele	Solide und nachhaltige Finanzpolitik als Basis für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Haushalts				
Zielgruppe	Steuer- und Gebührenpflichtige, städtische Gremien und FD				
Auftragsgrundlage	GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer- und Gebührensatzungen, Finanzausgleichsgesetze				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuerertragsquote Gewerbesteuer in %	75,40	54,03	13,28	39,69	74,93
Gewerbesteuerertrag je Einwohner*in in €	5.531	2.430	333	1.360	6.379
Steuerertragsquote Grundsteuer in %	2,06	3,24	0,06	4,37	1,74
Einkommensteueranteil je Einwohner*in in €	504	570	610	521	558
Schlüsselzuweisung je Einwohner*in in €	157	0	0	65	316
Steueraufwand / Umlageverpflichtung je Einwohner*in in €	2.088	1.228	611	685	2.766

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

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	1.838,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	200.385.000,00	164.957.000,00	101.187.356,26
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.926.200,00	3.000.000,00	2.926.228,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	93.854.000,00	11.094.000,00	5.051.981,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000.000,00	3.000.000,00	2.725.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	299.165.200,00	182.057.000,00	111.892.603,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260,00	7.366,00
14	66	Abschreibungen	2.000.000,00	2.000.000,00	42.781,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.289.900,00	59.940.000,00	47.752.103,76
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55.289.900,00	61.940.260,00	47.802.251,18
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	243.875.300,00	120.116.740,00	64.090.352,48
21	56, 57	Finanzerträge	1.000.000,00	1.000.000,00	489.302,70
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.051.200,00	1.100.000,00	174.677,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-51.200,00	-100.000,00	314.625,70
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	300.165.200,00	183.057.000,00	112.381.906,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	56.341.100,00	63.040.260,00	47.976.928,18
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	243.824.100,00	120.016.740,00	64.404.978,18
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	243.824.100,00	120.016.740,00	64.404.978,18
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.482.369,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3.482.369,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.341.731,00	120.016.740,00	64.404.978,18
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	0,00	7.366,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	260,00	0,00
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	54.289.900,00	60.940.000,00	89.877.142,43
P150.1		davon für Zinsaufwendungen	1.000.000,00	1.000.000,00	123.438,67
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	51.200,00	100.000,00	51.238,33
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.000.000,00	2.000.000,00	42.781,42
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.000.000,00	2.000.000,00	42.781,42
P300		Ordentliche Aufwendungen	55.289.900,00	61.940.260,00	89.803.851,18
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.051.200,00	1.100.000,00	174.677,00
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	56.341.100,00	63.040.260,00	89.978.528,18

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																								
Rechtsbindungsgrad	Muss																								
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice																								
Verantwortlich	Stefanie Tripp																								
Beschreibung	Die Universitätsstadt Marburg ist Aufgabenträgerin im Sinne des Hessischen ÖPNV-Gesetzes und zugleich alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Marburg GmbH (SWMR) und mittelbar auch der Marburger Verkehrsgesellschaft mbH (MVG), die im Stadtgebiet Marburg den ÖPNV durchführen. Aufgrund ihrer Stellung als Gesellschafterin der SWMR und der MVG sowie als Aufgabenträgerin nimmt die Stadt Einfluss auf das Leistungsangebot der SWMR als Betreiberin und trägt die wirtschaftliche Finanzierung des ÖPNV. Der MVG wurde ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag erteilt, der die erforderlichen Grundlagen für die Erbringung der Verkehrsdienste des Stadtbusverkehrs Marburg zwischen der Aufgabenträgerin Universitätsstadt Marburg und der Betreiberin MVG regelt. Die SWMR nimmt als Dachorganisation alle ÖPNV-Aufgaben umfassend wahr.																								
Ziele	Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Marburg																								
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg																								
Auftragsgrundlage	Hessisches ÖPNV-Gesetz																								
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Ist 2024</td><td>Plan 2025</td><td>Plan 2026</td></tr><tr><td>Anteil der ÖPNV-Fördermittel in T€</td><td>3.084</td><td>3.084</td><td>3.148</td><td>2.677</td><td>3.008</td></tr><tr><td>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in T€</td><td>562.438</td><td>296.087</td><td>248.466</td><td>272.143</td><td>635.000</td></tr><tr><td>entspricht in %</td><td>0,55</td><td>1,04</td><td>1,27</td><td>0,98</td><td>0,47</td></tr></table>		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anteil der ÖPNV-Fördermittel in T€	3.084	3.084	3.148	2.677	3.008	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in T€	562.438	296.087	248.466	272.143	635.000	entspricht in %	0,55	1,04	1,27	0,98	0,47
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026																				
Anteil der ÖPNV-Fördermittel in T€	3.084	3.084	3.148	2.677	3.008																				
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in T€	562.438	296.087	248.466	272.143	635.000																				
entspricht in %	0,55	1,04	1,27	0,98	0,47																				

Teilergebnishaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.148.200,00	2.677.400,00	3.148.245,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.148.200,00	2.677.400,00	3.148.245,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	0,00	4.752,00
14	66	Abschreibungen	5.500,00	5.500,00	5.018,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.725.100,00	8.625.600,00	7.541.869,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.735.400,00	8.631.100,00	7.551.639,41
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-4.587.200,00	-5.953.700,00	-4.403.394,41
21	56, 57	Finanzerträge	4.800,00	0,00	4.752,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	4.800,00	0,00	4.752,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.153.000,00	2.677.400,00	3.152.997,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	7.735.400,00	8.631.100,00	7.551.639,41
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.582.400,00	-5.953.700,00	-4.398.642,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.582.400,00	-5.953.700,00	-4.398.642,41
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	279.365,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-279.365,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.861.765,00	-5.953.700,00	-4.398.642,41
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.097.800,00	1.797.000,00	843.939,55
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	6.632.100,00	6.828.600,00	6.702.681,70
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.500,00	5.500,00	5.018,16
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.018,16
P300		Ordentliche Aufwendungen	7.735.400,00	8.631.100,00	7.551.639,41
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	7.735.400,00	8.631.100,00	7.551.639,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110800 Beteiligungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice				
Verantwortlich	Stefanie Tripp				
Beschreibung	Das Beteiligungsportfolio der Universitätsstadt Marburg kann dem jährlichen Beteiligungsbericht entnommen werden. Zur Verwaltung und Steuerung ist beim Magistrat ein Beteiligungsmanagement eingerichtet. Dessen Aufgaben sind insbesondere: - Grundsatzfragen der Beteiligungspolitik und kommunalpolitische Rahmenbedingungen für das Handeln der Beteiligungen - Grundsatzangelegenheiten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Rechte der Stadt Marburg als Anteilseignerin - Grundsatzfragen des Aufbaus und der Organisation von Beteiligungen - Überwachung der Einhaltung gesellschaftlicher, vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Pflichten durch die Beteiligungen - Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes - Federführende Bearbeitung der kommunalverfassungs- bzw. gemeindewirtschaftsrechtlichen Verpflichtungen - Vor- und Nachbereitung von Beschlüssen des Magistrats im Zusammenhang mit den hinsichtlich der Beteiligungen bestehenden Zuständigkeiten des Magistrats				
Ziele	Versorgung der Verwaltung mit allen notwendigen Informationen, die der Beurteilung und der Entscheidung in Zusammenhang mit den Beteiligungen dienen Sachgerechte Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung bei der strategischen Steuerung der Stadt				
Zielgruppe	Einwohner*innen, Verwaltung, Politik				
Auftragsgrundlage	HGO, Beteiligungsrichtlinien der Stadt Marburg				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Ausschüttungen an den ordentlichen Erträgen in %	0,41	0	0,04	0,04	0,10

Teilergebnishaushalt Produkt 110800 Beteiligungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	116.687,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.483,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.600,00	38.480,00	19.476,42
14	66	Abschreibungen	788.700,00	778.700,00	708.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700.000,00	675.000,00	780.002,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,00	0,00	12.590,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.820.900,00	1.492.180,00	1.641.540,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.820.900,00	-1.492.180,00	-1.641.540,49
21	56, 57	Finanzerträge	100.300,00	1.600.500,00	297,28
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	100.300,00	1.600.500,00	297,28
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	100.300,00	1.600.500,00	297,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.820.900,00	1.492.180,00	1.641.540,49
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.720.600,00	108.320,00	-1.641.243,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.720.600,00	108.320,00	-1.641.243,21
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.955,00	1.800,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-52.955,00	-1.800,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.773.555,00	106.520,00	-1.641.243,21
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.031.000,00	713.000,00	810.986,14
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	600,00	180,00	530,90
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	600,00	300,00	552,06
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	0,00	121.171,39
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	788.700,00	778.700,00	708.300,00
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	788.700,00	778.700,00	708.300,00
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.820.900,00	1.492.180,00	1.641.540,49
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.820.900,00	1.492.180,00	1.641.540,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 110800 Beteiligungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	522.500,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	522.500,00	5.000.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-522.500,00	-5.000.000,00	-5.080.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 20 - Finanzservice						
	Produkt 120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Einzahlungen						
I200.001.5	Tilgungszuschuss KfW	200.000,00	0,00	396.200,00	0,00	0,00	0,00
I200.001.6	Fehlbelegungsabgabe	295.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
I200.001.7	Tilgungsanteil Land KIP	170.000,00	0,00	170.000,00	170.018,31	0,00	0,00
I200.001.8	Tilgungszuschuss Hess. IF	0,00	0,00	300.000,00	228.750,00	0,00	0,00
I200.001.19	Zuweisung vom Land Hessenkasse	1.640.000,00	0,00	2.800.000,00	2.028.134,14	0,00	0,00
I200.002.9	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	450.000,00	0,00	505.700,00	338.725,50	0,00	0,00
I200.003.9	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	228.000,00	0,00	264.500,00	232.290,11	0,00	0,00
KE999.01.9	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	477.000,00	0,00	477.000,00	476.862,38	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	285.000,00	0,00	420.000,00	550.000,00	0,00	0,00
I200.002.24	Umwandlung Darlehen GeWoBau	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
I200.003.24	Zuschuss GeWoBau für sozialen Wohnungsbau	0,00	5.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
I200.001.25	Darlehen SEG	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 120010 - Allgemeine Finanzdienstleistungen						
	Auszahlung						
I201.001.9	Austattungen und Geräte	2.900,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 110700 - Öffentlicher Personennahverkehr						
	Auszahlungen						
	Produkt 110800 - Beteiligungen						
	Auszahlungen						
I108.001.20	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I108.001.23	Zuweisungen an städtische Gesellschaften	522.500,00	0,00	1.080.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz

Fachdienst 31

- Ausländerbehörde -

Produktbeschreibung Produkt 332010 Aufenthaltsrecht					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Ausländerbehörde				
Verantwortlich	B. Vonhausen				
Beschreibung	Der Fachdienst (FD) Ausländerbehörde ist zuständig für alle aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten in Marburg. Dies umfasst z. B. sämtliche Entscheidungen in Visaverfahren, Aufenthaltslegalisierungen bis hin zu Aufenthaltsbeendigungen (ausgenommen Rückführungsentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und deren Vollzug) und daraus resultierend auch Entscheidungen beispielsweise über Integrationsmaßnahmen, Arbeitserlaubnisse, Ausstellung von Passersatzdokumenten. Bei der Aufgabenwahrnehmung entwickelt sich der Fachdienst im Einklang mit dem Aufenthaltsrecht permanent im Sinne einer Willkommensbehörde weiter. Zu den einzelnen Bausteinen einer Willkommensbehörde gehören das Selbstbild, die Binnenorganisation, die Personalkompetenzen, die Außendarstellung und die Vernetzung mit weiteren internen wie externen Akteuren.				
Ziele	1. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages im Rahmen einer Willkommenskultur durch Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zum Aufenthalts- und Aufnahmeprozess unter Betrachtung der Ausländerquote in Marburg einschl. der Fluktuation 2. Maximale Wartezeit auf Antwort/Kontaktaufnahme seitens des FD von vier Wochen im Rahmen der Weiterentwicklung zur Willkommensbehörde 3. Steigerung des Digitalisierungsgrades des FD durch Umsetzung von Onlinediensten nach Onlinezugangsgesetz (OZG)				
Zielgruppe	Alle Marburger*innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, alle Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die nach Marburg zuziehen möchten, und alle Marburger*innen mit ausländerrechtlichem Anliegen				
Erläuterungen	Leistungen des Produkts: - Visaverfahren - Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen - Duldungen - Nebenbestimmungen zur Aufenthaltsgenehmigung - Ausstellung eines Passersatzes - Überwachung des Ablaufs von Aufenthaltsgenehmigungen und Pässen				
Auftragsgrundlage	Alle aufenthaltsrechtlichen Regelungen auf internationaler und europäischer Ebene sowie Bundes- und Landesebene, z. B. Völkervertragsrecht, Richtlinien des Rates der Europäischen Union, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, AZR-Gesetz, Terrorismusbekämpfungsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Integrationskursverordnung, Schengener Durchführungsübereinkommen u. v. m.				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu 1: Anteil der in Marburg gemeldeten Ausländer*innen an Marburger Gesamtbevölkerung zum Stichtag 31. Dezember in %	15,41	16,36	16,97	15	19
- davon EU-Bürgerinnen in %	19	18	17	20	18
- davon Drittstaater*innen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht in %	15	15	15	15	16
-davon Drittstaater*innen mit befristetem Aufenthaltsrecht in %	63	63	65	90	67
- davon Asylbewerber*innen in %	2	3	2,3	5	2,5
- davon Duldungsinhaber*innen in %	1	1	0,6	1	0,6
Fluktuation bzw. Anzahl der Veränderungen der Meldeverhältnisse	7.955	7.100	7.143	7.950	8.170
Anzahl der Aufenthaltslegalisierungen	12.063	10.377	11.022	12.000	13.375
Zu 2: Durchschnittliche Rückmeldezeit des FD in Wochen	10	10	12	10	12
Zu 3: Verhältnis umgesetzter Onlinedienste zu möglichen Onlinediensten nach OZG	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 332010 Aufenthaltsrecht

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.700,00	300.000,00	409.674,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	409.700,00	300.000,00	409.674,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.381.500,00	1.364.200,00	1.296.201,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.600,00	205.000,00	554.176,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.400,00	314.330,00	279.332,67
14	66	Abschreibungen	18.700,00	18.700,00	19.023,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.980.200,00	1.902.230,00	2.148.735,11
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.570.500,00	-1.602.230,00	-1.739.060,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	409.700,00	300.000,00	409.674,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.980.200,00	1.902.230,00	2.148.735,11
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.570.500,00	-1.602.230,00	-1.739.060,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.570.500,00	-1.602.230,00	-1.739.061,21
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	580.856,00	43.790,00	3.916,96
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-580.856,00	-43.790,00	-3.916,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.151.356,00	-1.646.020,00	-1.742.978,17
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	239.700,00	228.800,00	239.507,98
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	38.700,00	32.680,00	38.772,98
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.000,00	850,00	1.051,71
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.542.100,00	1.569.200,00	1.357.649,45
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	140.000,00	52.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	492.729,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	18.700,00	18.700,00	19.023,99
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	18.700,00	18.700,00	511.752,99
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.980.200,00	1.902.230,00	2.148.735,11
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.980.200,00	1.902.230,00	2.148.735,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 332010 Aufenthaltsrecht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.574,37	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.574,37	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.574,37	0,00	0,00

Fachdienst 32

- Gefahrenabwehr und Gewerbe -

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

Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

- pflichtige Veranstaltungen
- Schutz vor Gefahren in der Prostitution
- Zentrale und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen nach HGastG, sonstiger gewerberechtlicher Genehmigungen und zeitlich befristeter Taxen - und Mietwagenkonzessionen
- Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten und Volksfesten
- Gemeinverträgliche Errichtung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen
- Genehmigung und Überwachung der Taxen- und Mietwagenunternehmen

Zielgruppe

Einwohner*innen, Besucher*innen im Stadtgebiet
 Personen, die ein berechtigtes Interesse an der Auskunft haben (Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg), Behörden, Unternehmer*innen, Fahrgäste

Auftragsgrundlage

GewO einschl. spezieller Verordnungen, HGastGG, HSperrzeitVO, BewachungsVO, Ortsrecht, PBefG, BOKraft, HSOg, BImSchG, SprengstoffG und -VO
 HundeVO, InfektionsschutzG, SchädlingsbekämpfungsVO, Hess. Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetz, Gefahrgutrecht, Prostituiertenschutzgesetz

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Führen des Gewerberegister					
An-, Ab- und Ummeldungen	1.274	1.895	1.443	1.500	1.500
Anzeigen vorübergehender Gaststättenbetriebe bei Veranstaltungen	281	354	371	380	380
Marktfestsetzungen / Standzuweisungen Wochenmarkt	58	62	70	70	70
Allgemeine Gefahrenabwehr					
Feuer / Feuerwerke	164	146	139	140	140
Anzeigen wegen Lärmbelästigung	55	78	123	110	120
wilde Müllablagerungen	710	594	562	700	700
erlaubnispflichtige Hunde/Beißvorfälle	67	62	65	60	65

Teilergebnishaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.900,00	168.000,00	154.989,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	0,00	105,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	155.000,00	168.000,00	155.094,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	887.900,00	853.600,00	780.960,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.300,00	72.500,00	47.876,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.400,00	321.010,00	228.302,87
14	66	Abschreibungen	9.000,00	9.000,00	14.763,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	200,00	339,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.275.900,00	1.256.310,00	1.072.241,33
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.120.900,00	-1.088.310,00	-917.146,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	155.000,00	168.000,00	155.094,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.275.900,00	1.256.310,00	1.072.241,33
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.120.900,00	-1.088.310,00	-917.146,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.120.900,00	-1.088.310,00	-917.147,59
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	345.431,00	28.080,00	2.386,18
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-345.431,00	-28.080,00	-2.386,18
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.466.331,00	-1.116.390,00	-919.533,77
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	170.500,00	210.100,00	181.379,18
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	43.300,00	14.950,00	43.294,45
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	0,00	1,15
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	5.100,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.900,00	4.060,00	3.967,09
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	962.200,00	926.100,00	828.836,33
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	87.000,00	87.000,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.000,00	9.000,00	14.763,13
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	14.763,13
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.275.900,00	1.256.310,00	1.072.241,33
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.275.900,00	1.256.310,00	1.072.241,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	408.500,00	0,00	330.000,00	4.066,80	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.208.500,00	0,00	330.000,00	4.066,80	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.500,00	0,00	-330.000,00	-4.066,80	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 332140 Straßenreinigung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Kann			
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Gefahrenabwehr und Gewerbe			
Verantwortlich		Ute Wieder			
Beschreibung		Beauftragung der Straßenreinigung und des Winterdienstes an den DBM Beratung von Bürger*innen bezüglich Anliegerpflichten Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen, Kontrollen und Einleitung von Bußgeldverfahren			
Ziele		Saubere Straßen für eine ansprechendes Stadtbild Verhinderung von Glätteunfällen			
Zielgruppe		Bürger*innen sowie Besucher*innen der Stadt Marburg			
Auftragsgrundlage		HessStrG, Straßenreinigungssatzung			
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenreinigung/Heckenrückschnitt (Anliegerverpflichtung)	473	561	378	470	450
Winterdienst (Anliegerverpflichtung)	21	23	40	20	25

Teilergebnishaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.900,00	349.000,00	345.932,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	345.900,00	349.000,00	345.932,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.100,00	31.600,00	29.826,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100,00	2.000,00	1.904,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346.700,00	6.286.160,00	5.737.641,04
14	66	Abschreibungen	7.400,00	7.400,00	6.765,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.462.300,00	6.327.160,00	5.776.138,22
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-5.116.400,00	-5.978.160,00	-5.430.205,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	345.900,00	349.000,00	345.932,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.462.300,00	6.327.160,00	5.776.138,22
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.116.400,00	-5.978.160,00	-5.430.205,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.116.400,00	-5.978.160,00	-5.430.205,47
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	104.100,00	104.100,00	76.100,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-104.100,00	-104.100,00	-76.100,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.220.500,00	-6.082.260,00	-5.506.305,47
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	5.346.600,00	6.286.100,00	5.737.568,21
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100,00	60,00	72,83
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	108.200,00	33.600,00	31.731,28
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	7.400,00	7.400,00	6.765,90
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.400,00	7.400,00	6.765,90
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.462.300,00	6.327.160,00	5.776.138,22
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.462.300,00	6.327.160,00	5.776.138,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 32 - Gefahrenabwehr und Gewerbe						
	Produkt 332130 - Gefahrenabwehr und Gewerbe						
	Einzahlungen						
I323.00126	Zuweisung für Bau eines Notbrunnens (UD)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I323.00123	Ausstattungen und Geräte	323.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
I323.00226	Bau eines Notbrunnens (UD)	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
I323.00326	Fahrzeuge	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 332140 - Straßenreinigung						
	Auszahlungen						

Fachdienst 33

- Straßenverkehr -

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Straßenverkehr				
Verantwortlich	Michael Hagenbring				
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				
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, FD und DBM, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Staatsbauamt				
Auftragsgrundlage	StVO, RiLSA u.a. Richtlinien, HBO, Hessisches Straßengesetz, PBefG, BOKraft				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verkehrslenkung und -regelung					
- Anordnungen bei Bau- und Arbeitsstellen	1.100	k.A.	1.100	1.200	1.200
- Veranstaltungen mit verkehrsrechtlichen Anordnungen	30	k.A.	30	50	50
- andere temporäre verkehrsrechtliche Anordnungen	200	k.A.	200	230	230
Verkehrsrechtliche Genehmigungen					
- Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen	300	k.A.	300	300	310
- Ausnahmen von Sonn- und Feiertagsfahrverboten	5	k.A.	5	5	10
- Schwerbehindertenparkausweise	110	k.A.	110	110	110
- Schwer- und Großraumtransporte - Genehmigungen	12	k.A.	12	0	0

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

- Schwer- und Großraumtransporte - Stellungnahmen	350	k.A.	350	370	370
- angeordnete Roadbooks	0	k.A.	0	5	5
- verpflichtete Verwaltungshelfer	0	k.A.	0	10	10
- eingewiesene Verwaltungshelfer	16	k.A.	0	10	10
- Ausnahmegenehmigungen Bewohnerparken	400	k.A.	400	500	550
- Ausnahmegenehmigungen für Handwerksbetriebe	800	k.A.	800	900	900
- Ausnahmegenehmigungen für Soziale Dienste	320	k.A.	320	320	330
- Sonstige Ausnahmegenehmigungen	180	k.A.	180	180	190
- Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone	5	k.A.	5	5	5
Störungen im öffentlichen Verkehrsraum					
- abgemeldete Fahrzeuge/Schrottfahrzeuge	30	k.A.	30	30	30
- herrenlose Fahrräder	180	k.A.	180	180	180
- illegale Plakatierungen	5	k.A.	5	5	0

Teilergebnishaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.900,00	390.000,00	335.819,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.300,00	40.300,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	100,00	100,00	125,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	483.300,00	430.400,00	335.945,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.042.800,00	835.500,00	877.358,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.600,00	54.900,00	118.877,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.600,00	254.890,00	59.054,29
14	66	Abschreibungen	23.700,00	23.700,00	28.695,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	600,00	473,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.440.200,00	1.169.590,00	1.084.458,11
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-956.900,00	-739.190,00	-748.512,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	483.300,00	430.400,00	335.945,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.440.200,00	1.169.590,00	1.084.458,11
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-956.900,00	-739.190,00	-748.512,42
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-956.900,00	-739.190,00	-748.512,42
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	319.681,00	22.920,00	2.067,91
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-319.681,00	-22.920,00	-2.067,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.276.581,00	-762.110,00	-750.580,33
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	127.500,00	103.650,00	36.122,02
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	17.200,00	3.160,00	17.180,41
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	10.200,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	6.200,00	5.280,00	6.224,86
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.132.400,00	890.400,00	923.768,79
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	133.200,00	133.200,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	72.467,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	23.700,00	23.700,00	28.695,03
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	23.700,00	23.700,00	101.162,03
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.440.200,00	1.169.590,00	1.084.458,11
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.440.200,00	1.169.590,00	1.084.458,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.590,52	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	92.200,00	0,00	60.000,00	1.026,26	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	92.200,00	0,00	60.000,00	4.616,78	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.200,00	0,00	-60.000,00	-4.616,78	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 33 - Straßenverkehr						
	Produkt 332310 - Verkehrswesen						
	Auszahlungen						
I325.001.9	Ausstattungen und Geräte	16.200,00	0,00	20.000,00	3.590,52	0,00	0,00
I325.001.1	Fahrzeuge	76.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 34/36

- Stadtbüro & Standesamt -

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbüro und Standesamt
Verantwortlich	Stefan Krein
Beschreibung	Meldeangelegenheiten Fortschreibung des Melderegisters - An-, Ab- und Ummeldungen der Bürger*innen inkl. Statusänderungen - Rückmeldung anderer Meldebehörden - Mitteilungen anderer Behörden (Standesämter, Kirchen, Gerichte, Suchvermerke) - Ermittlungen von Amts wegen (Mitteilungen der Vermieter*innen, Nachforschungen inkl. Aufenthaltsermittlung, Anmeldung von Ausländer*innen, Postrückläufe bei Lohnsteuer- und Wahlbenachrichtigungskarten, Abmeldungen von Amts wegen) - gebührenpflichtige Verwarnungen, Bußgelder, Ordnungswidrigkeiten - Sperrvermerke - Beratung der Meldepflichtigen (Festlegung der Hauptwohnung, vor allem bei den Studierenden) Gesetzliche Aufgaben auf der Grundlage des Melderegisters - Meldeauskünfte - Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen - Führungszeugnisse und amtliche Beglaubigungen - Untersuchungsberechtigungsscheine - Statistik und Auswertung von Daten und Listenerstellung für Dritte - Versorgung aller berechtigten Einwohner*innen mit gültigen Ausweisen - Antragsannahme, Registrierung, Archivierung und Ausgabe von Personalausweisen und Reisepässen, Expresspässe - Sofortiges Ausstellen und Verlängern von Kinderreisepässen sowie von vorläufigen Personalausweisen und Reisepässen - Passermächtigungen und Passsperrern - Verlustanzeigen (aufnehmen, vervollständigen, löschen) - Aushändigung von Dokumenten, die andere Behörden ausgestellt haben - Weiterleitung von Dokumenten an andere Behörden zur Aushändigung - Sicherstellung ungültiger Dokumente - Führen des Passregisters (Fortschreibung, Lichtbild und Antragskopien für ermittelnde Stellen) - Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei (Versendung und Überwachung der Anträge, Kontrolle des Rücklaufs, Kostenabwicklung, Reklamationen) - Beratung der Bürger*innen zu Einreisebestimmungen anderer Länder Information, Beratung und Service Abwicklung publikumsintensiver Kurzzeitgeschäfte sowie Beratung und Information der Bürger*innen zu Fragen jeglicher Art Hierzu gehört: - Fundbüro (Annahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen, Fortschreibung des Fund- und Verlustbuches, Versteigerungen) - Ausstellen von Bewohnerparkausweisen und Oberstadtplaketten - Hundesteuerangelegenheiten (Ausgabe von Steuermarken, Antragsannahme) - Müllangelegenheiten (Antrag, Veränderung von Müllgefäßen, Verkauf von Müllsäcken und Biobeutel, Ausgabe von Sperrmüllkarten, Auftragsannahme Grünabfälle, Ausgabe gelber Säcke) - Bürgerhilfe, Bürgertelefon (Beratung und praktische Hilfe) - Hilfe in Rentenangelegenheiten - Verkauf von Broschüren - Fotoautomat, Münzkopierer, Clubtelefon, Geldwechsler - Gebührenabwicklung und Ausstellen internationaler Reisedokumente für die Ausländerbehörde - Beratung und Information zu Fragen jeglicher Art, Gesprächs- und Kontaktvermittlung in andere Bereiche der Stadtverwaltung, Ausgabe von Anträgen und Information zu anderen Behörden
Ziele	1. Zeitnahe Versorgung aller Bürger*innen mit gültigen Ausweisdokumenten 2. Sicherstellung hoher Qualität und Aktualität des Pass- und Melderegister mittels kontinuierlicher Datenpflege bei Briefzustellung von unter 2% der Gesamteinwohner*innen
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, EStG, Bundeszentralregistergesetz, Jugendberufshilfeschutzgesetz, VwVG, Wehrpflichtgesetz sowie entsprechende

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Verordnungen und Durchführungsrichtlinien Gesetz über Personalausweise, Passgesetz, HAG zum Gesetz über Personalausweise, Konzeption zur Errichtung des Stadtbüros, BGB, SGB I, Ortsrecht

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu 1: Anteil der Personen ohne gültigen Ausweisdokument an Gesamtzahl der Einwohner	1.453 (2%)	1.370 (1,77%)	1.352 (1,84 %)	nicht planbar	nicht planbar
Zu 2: Fehlerquote bei der Briefzustellung in Prozent	1.529 (2%)	*	*	nicht planbar	nicht planbar
* es liegt keine Kennzahl vor					

Teilergebnishaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400,00	27.000,00	28.379,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.300,00	740.000,00	818.287,91
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	851.700,00	767.000,00	846.667,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.589.600,00	1.460.300,00	1.449.881,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.800,00	105.300,00	122.154,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.200,00	757.370,00	580.039,02
14	66	Abschreibungen	29.500,00	29.500,00	37.725,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.459.100,00	2.352.470,00	2.189.800,20
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.607.400,00	-1.585.470,00	-1.343.132,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	851.700,00	767.000,00	846.667,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.459.100,00	2.352.470,00	2.189.800,20
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.607.400,00	-1.585.470,00	-1.343.132,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.607.400,00	-1.585.470,00	-1.343.132,83
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	687.930,00	83.080,00	7.295,78
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-687.930,00	-83.080,00	-7.295,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.295.330,00	-1.668.550,00	-1.350.428,61
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	21.100,00	25.750,00	21.117,45
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	58.600,00	77.660,00	58.514,83
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.600,00	1.960,00	1.542,54
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.709.400,00	1.565.600,00	1.536.565,64
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	498.900,00	600.000,00	498.864,20
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	140.000,00	52.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	35.470,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	29.500,00	29.500,00	37.725,54
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	29.500,00	29.500,00	73.195,54
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.459.100,00	2.352.470,00	2.189.800,20
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.459.100,00	2.352.470,00	2.189.800,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	2.527,56	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	35.000,00	2.527,56	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-35.000,00	-2.527,56	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbüro und Standesamt				
Verantwortlich	Stefan Krein				
Beschreibung	- Bearbeitung von behördlichen Namensänderungen - Eintragung von Lebenspartnerschaften - Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortführen von Personenstands- büchern (u. a. Vaterschaftsanerkennung, Mutterschaftsanerkennung, Prüfung von Adoptionen, Prüfung ausländischer Scheidungen) - Eheschließungen - Einbürgerungen				
Ziele	1. Attraktivitätssteigerung der Stadt Marburg als Trauort durch Übertreffen des Mittelwertes von Eheschließungen der letzten (xx) Jahre. 2. Weiterentwicklung von Stadtbüro und Standesamt als Willkommensbehörde insb. durch Sicherstellung telefonischer Erreichbarkeit, durch Geringhaltung von Wartezeiten auf einen Termin um im Warteraum, sowie durch Mehrsprachigkeit der Mitarbeiter*innen. 3. Digitalisieren von Aufgaben und Abläufen im Fachdienst in Zusammenarbeit mit FD 19 unter Berücksichtigung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)				
Zielgruppe	Bürger*innen, ausländische Bürger*innen				
Erläuterungen	Gegen Gebühr werden Trauungen außerhalb der festgesetzten Öffnungszeiten und in anderen Räumlichkeiten durchgeführt.				
Auftragsgrundlage	GG, BGB, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Personenstandsgesetz u. a.				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu 1: Zahl der jährlichen Eheschließungen	439	376	382	350	350
Zu 2: Durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin in Tagen	*	*	*	*	*
Durchschnittliche Wartezeit im Warteraum in Minuten	*	*	*	*	*
Anzahl der vertretenden Sprachen im Fachdienst	*	*	*	*	*
Zu 3: Verhältnis der umgesetzten Onlinedienste zu möglichen Onlinediensten nach OZG	*	*	*	*	*
* es liegen keine Kennzahlen vor					

Teilergebnishaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	6.000,00	3.300,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.600,00	240.000,00	231.586,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	234.900,00	246.000,00	234.886,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	832.100,00	704.000,00	635.753,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.600,00	54.000,00	64.096,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.700,00	133.040,00	69.995,21
14	66	Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	1.446,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	28,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.222.900,00	892.690,00	771.320,38
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-988.000,00	-646.690,00	-536.434,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	234.900,00	246.000,00	234.886,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.222.900,00	892.690,00	771.320,38
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-988.000,00	-646.690,00	-536.434,10
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-9,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-988.000,00	-646.690,00	-536.443,10
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	335.201,00	44.760,00	15.051,48
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-335.201,00	-44.760,00	-15.051,48
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.323.201,00	-691.450,00	-551.494,58
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	23.300,00	30.500,00	23.188,68
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	29.000,00	29.910,00	29.060,34
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100,00	300,00	132,21
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	892.700,00	758.000,00	671.718,48
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	5.800,00	6.000,00	5.821,51
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	270.500,00	66.480,00	11.820,47
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	28.132,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.500,00	1.500,00	1.446,69
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	29.578,69
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.222.900,00	892.690,00	771.320,38
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.222.900,00	892.690,00	771.320,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	11.390,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	35.000,00	11.390,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-35.000,00	-11.390,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 34/36 Stadtbüro und Standesamt						
	Produkt 332410 - Ausweis- und Meldewesen						
	Auszahlungen						
I360.00125	Fahrzeuge	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 334010 - Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeiten						
	Auszahlungen						
I340.00125	Fahrzeuge	0,00	0,00	35.000,00	11.390,00	0,00	0,00

Fachdienst 35

-Sicherheit & Verkehrsüberwachung-

Produktbeschreibung Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Sicherheit und Verkehrsüberwachung				
Verantwortlich	S. Grün-Fischer				
Beschreibung	Alle Tätigkeiten, präsentativer oder repressiver Art, die für die Gewährleistung der Sicherheit im Stadtgebiet notwendig sind, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt, sowie die Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr sowie von Geschwindigkeitsbeschränkungen durch stationäre und mobile Geschwindigkeitskontrollen. Hierzu gehören die Aufnahme von Anzeigen bzw. Mitteilungen aus der Bevölkerung oder Außendienstmitarbeiter*innen, Ermittlungen, Beweissicherung, Abstimmung mit anderen Behörden, Erlaubniserteilung, Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen, Überwachung, Kontrollen, Ordnungswidrigkeitenverfahren 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				
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, VersammlungsgG, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Hess. FreiheitsentziehungsgG, alle geltenden Vorschriften mit der Ahndung durch Ordnungswidrigkeiten, HessStrG, BGB (Fundrecht)				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verkehrsüberwachung					
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	24.493	21.059	14.398	15.000	14.000
Verwarnungen im fließenden Verkehr	49.010	40.569	34.817	35.000	35.000
Abschleppmaßnahmen	159	191	181	180	180
Allgemeine Gefahrenabwehr					
Sondernutzungen (Infostände, Warenauslagen, Freisitze)	423	289	119	150	150
Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige ua.	41	46	42	35	35
Versammlungen/Demonstrationen	253	196	252	300	300
Anträge/Unterbringung nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz (PsychKHG)	0	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	311	250	492	350	350

Teilergebnishaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	10.500,00	2.975,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008.300,00	1.872.000,00	1.853.262,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.400,00	56.300,00	38.434,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	116,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.049.700,00	1.938.800,00	1.894.788,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.274.200,00	2.261.100,00	2.018.603,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.300,00	131.000,00	122.422,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.500,00	653.960,00	562.880,13
14	66	Abschreibungen	82.300,00	82.300,00	97.266,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.500,00	960,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.124.700,00	3.134.260,00	2.806.532,11
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.075.000,00	-1.195.460,00	-911.743,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.049.700,00	1.938.800,00	1.894.788,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.124.700,00	3.134.260,00	2.806.532,11
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.075.000,00	-1.195.460,00	-911.743,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-7,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.075.000,00	-1.195.460,00	-911.750,54
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	749.395,00	172.470,00	79.644,69
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-749.395,00	-172.470,00	-79.644,69
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.824.395,00	-1.367.930,00	-991.395,23
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	520.500,00	548.050,00	520.380,16
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	37.900,00	33.800,00	37.987,54
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	4.250,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.500,00	2.760,00	5.472,43
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.407.500,00	2.392.100,00	2.141.025,79
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	4.400,00	4.400,00	4.400,00
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	66.600,00	66.600,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	82.300,00	82.300,00	97.266,19
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	82.300,00	82.300,00	97.266,19
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.124.700,00	3.134.260,00	2.806.532,11
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.124.700,00	3.134.260,00	2.806.532,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	456.000,00	0,00	250.000,00	84.511,13	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	456.000,00	0,00	250.000,00	84.511,13	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-456.000,00	0,00	-250.000,00	-84.511,13	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 35 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung						
	Produkt 332120 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung						
	Auszahlungen						
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	427.500,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I322.001.1	Fahrzeuge	28.500,00	0,00	50.000,00	37.300,00	0,00	0,00

Fachdienst 37 - Brandschutz -

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Brandschutz				
Verantwortlich	Carmen Werner				
Beschreibung	Gefahrenabwehr im Brandschutz Durchführung der Maßnahmen - einer Brandbekämpfung der Stufen 1 bis 3* oder * Gefahrenabwehrstufe 1 = Einsatz mindestens einer Löschgruppe (1:8) - Gefahrenabwehrstufe 2 = Einsatz mindestens eines Löschzuges (1:21) - Gefahrenabwehrstufe 3 = Einsatz eines Verbandes (> 22 Einsatzkräfte) - der Allgemeinen Hilfe nach Unfällen oder anderen Notlagen zur Abwendung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen für die Allgemeinheit oder den Einzelnen innerhalb einer gesetzlichen Hilfsfrist. - Einrichtung einer örtlichen technischen Einsatzleitung (ÖTEL) für besondere Einsatzlagen - Funktionsfähige Vorhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte - Erarbeitung und Fortschreibung der Gefahrenabwehrplanung - Bereitstellung eines Brandsicherheitswachdienstes für Veranstaltungen, in denen bei Ausbruch eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen gefährdet wäre (Versammlungen, Ausstellungen, Theateraufführungen, Zirkusveranstaltungen, Messen u. ä.). - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei besonderer Brand- und Explosionsgefahr wie zum Beispiel Feuerwerken - Kommunikationszentrale zur Weiterleitung von Notrufen - Notfallmeldungen - sonstige 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 - IuK 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.)				
Ziele	Gewährleistung des Zielerreichungsgrades von 90% bei den Einsatzschutzziele "Kritischer Wohnungsbrand", "Technische Hilfeleistung", "Kritischer Gefahrstoffaustritt", "Wassernotfall" und "Koordinierung von Sonderlagen" gem. Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan (BEP). Innerhalb der Versorgungszeiten sollen 95% der notwendigen Einsatzfahrzeuge gemäß BEP an den jeweiligen Feuerwehrstandorten zur Verfügung stehen 365/24/7 (außer geplante Großinspektionen). Die Werkstattbereiche sollen die Funktionsfähigkeit der feuerwehrtechnischen Ausstattung auf den Fahrzeugen sicherstellen (möglichst nahe an 100%). Neben der Durchführung von notwendigen Prüf-, Reparatur und Pflegearbeiten sollen auch Dienstleistungen für Dritte angeboten werden können, um eine Auslastung zu erhöhen und Einnahmen zu erzielen. Der Qualifizierungsstand des Fachdienstpersonals soll bei 100% der Beschäftigten den beamtenrechtlichen Laufbahnvorgaben und den Fachtätigkeiten der Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechen, um den Dienstbetrieb erfüllen zu können. Der Qualifizierungsstand der ehrenamtlichen Führungskräfte soll 100% den Anforderungen der Feuerwehrorganisationsverordnung entsprechen. Notwendige Führungspositionen sollen besetzt sein.				
Zielgruppe	- Hilfesuchende der Stadt 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	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Einsatzschutzzieleerreichung in %	93,6	92,1	> 90	> 90	> 90
Verfügbarkeit von Fahrzeugen an den Feuerwehrstandorten in %*	90,0	90,0	90,0	95,0	95,0
Verfügbarkeit feuerwehrtechnischer Ausstattung an den Feuerwehrstandorten in %* ²	95,0	95,0	95,0	98,0	98,0
Qualifizierungsstand Personal FD 37 in % (Sportbetrachtung)	82,0	88,0	88,6	> 90,0	> 90,0
Qualifizierungsstand ehrenamtliche Führungskräfte in % (Sportbetrachtung)	81,0	85,0	93,7	> 90,0	> 90,0
Informationswerte					
Anzahl der aktiven Einsatzkräfte (Ehren- und Hauptamt)	554	558	571	565	575
Gesamteinsatzaufkommen (Ehren- und Hauptamt)	1.125	1080	1055	1.100	1100
Einsätze - hilfsfristrelevant	477	456	558	450	450
Anzahl Jugendfeuerwehrangehörige	161	139	133	170	170
Anzahl Kinderfeuerwehrangehörige	98	127	117	135	135
*Schätzwert aufgrund lückenhafter Datenbasis, Softwareimplementierung läuft)					
* ² Schätzwert ermittelt aus Einzelquoten, Softwareimplementierung läuft)					

Teilergebnishaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900,00	5.500,00	7.925,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.100,00	306.000,00	203.085,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.400,00	24.000,00	33.107,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500,00	1.000,00	7.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	42.200,00	42.200,00	45.532,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.100,00	9.000,00	1.428,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	396.200,00	387.700,00	298.578,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.008.600,00	1.538.700,00	1.673.649,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	725.800,00	589.200,00	631.366,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.400,00	1.694.420,00	1.642.808,38
14	66	Abschreibungen	449.200,00	449.200,00	530.915,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.700,00	39.450,00	39.712,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00	8.250,00	3.054,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	750,00	410,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.866.400,00	4.319.970,00	4.521.917,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.470.200,00	-3.932.270,00	-4.223.339,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	396.200,00	387.700,00	298.578,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.866.400,00	4.319.970,00	4.521.917,65
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.470.200,00	-3.932.270,00	-4.223.339,02
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	1.000,00	-19,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.470.200,00	-3.931.270,00	-4.223.358,02
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.707.558,00	387.600,00	3.056,80
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.707.558,00	-387.600,00	-3.056,80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.177.758,00	-4.318.870,00	-4.226.414,82
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.613.200,00	1.664.240,00	1.611.903,41
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	46.600,00	44.820,00	46.653,06
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	4.900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	23.000,00	23.910,00	23.101,31
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.734.400,00	2.127.900,00	1.742.986,86
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	0,00	1.000,00	0,00
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	0,00	4.000,00	4.327,50
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	562.030,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	449.200,00	449.200,00	530.915,51
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	449.200,00	449.200,00	1.092.945,51
P300		Ordentliche Aufwendungen	4.866.400,00	4.319.970,00	4.521.917,65
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.866.400,00	4.319.970,00	4.521.917,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	121.000,00	0,00	0,00	156.764,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	121.000,00	0,00	0,00	156.764,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.565,64	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	437.000,00	1.600.000,00	1.249.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.124.600,00	1.306.000,00	3.948.000,00	1.096.222,37	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.561.600,00	2.906.000,00	5.197.000,00	1.098.788,01	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.440.600,00	-2.906.000,00	-5.197.000,00	-942.024,01	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Brandschutz				
Verantwortlich	Carmen Werner				
Beschreibung	Gefahrenvorbeugung - Stellungnahmen - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände im Rahmen des Bau- oder Nutzungsgenehmigungsverfahrens Mitwirkungen - Beurteilungen gemäß Gewerberecht, Stadtentwicklungsverfahren, Straßenverkehrsrecht oder Straßenplanungsverfahren - Anerkennung und Überwachung von Hausfeuerwehren Beratungen - Beratungen für Behörden, Antragsteller und Architekten außerhalb eines Genehmigungsverfahrens Gefahrenverhütungsschauen - Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in bestehenden baulichen Anlagen, bei denen aufgrund ihrer Art und Nutzung oder der Lage und ihres Zustandes durch einen Brand oder eine Explosion besondere Gefahren für eine größere Anzahl von Personen oder die Umwelt entstehen können. - Brandgefährliche Zustände werden festgestellt und ihre Beseitigung angeordnet und überwacht bzw. die zuständigen Stellen informiert Brandschutzerziehung und Aufklärung - Selbstschutz - Brandschutzerziehung und Aufklärung über Brandgefahren für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Privatpersonen und Angehörige von Firmen und Institutionen - Aufklärung der Bevölkerung über Maßnahmen zum Selbstschutz bei besonderen Schadenslagen				
Ziele	Sicherstellung des fünfjährigen Begehungsturnus gemäß § 15 HBKG bei gefahrenverhütungsschaulpflichtigen Gebäuden, Betrieben und Einrichtungen durch jährliche Durchführung einer Gefahrenverhütungsschau (GVS) in einem Fünftel der begehungspflichtigen Objekte, wobei ein Erreichungsgrad von 90% anzustreben ist. Der Qualifizierungsstand des Fachdienstpersonals soll bei 100 % der Beschäftigten den Anforderungen der Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechen, um den Dienstbetrieb im gesetzlichen Rahmen erfüllen zu können, wobei die drei Qualifizierungsstufen Fachplaner VB, Sachverständiger VB und pädagogischer Berater zu berücksichtigen sind.				
Zielgruppe	- Besitzer*innen bzw. Betreiber*innen von Betrieben oder Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder von denen im Gefahrenfall eine Gefährdung für eine größere Anzahl Menschen ausgeht, Angehörige der Hausfeuerwehren - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Privatpersonen und Angehörige von Firmen und Institutionen - Freiwillige Feuerwehrmitglieder				
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessische Bauordnung und VO zur Durchführung der Gefahrenverhütungsschau, BImSchG, Gentechnikgesetz, Krankenhausrichtlinie, Gefahrstoffverordnung, Wasserrecht, Bundesseuchengesetz				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchführungsquote Gefahrenverhütungsschauen (GVS) (Soll 90%)	75,0	102,9	113,9	90,0	90,0
Qualifizierungsstand Personal FD 37, Vorbeugender Brandschutz in %	75,0	75,0	100,0	100,0	100,0
Informationswerte					
Anzahl der Mitarbeitenden in der Abt. VB (Gesamtstellenanteil 1,2)	4	4	4	4	4
Teilnahme und Bewertung von Schulalarmproben	9	12	17	8	8
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	152	99	121	95	95
Anzahl der Ortstermine / Beratungen und Besprechungen	109	111	67	105	105
Anzahl der Veranstaltungen in der Brandschutzerziehung	18	29	73	13	13

Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Anzahl der betrieblichen Schulungen	49	23	27	17	17

Teilergebnishaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.900,00	16.600,00	23.944,13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	23.900,00	16.600,00	23.944,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.000,00	411.000,00	495.783,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.000,00	171.000,00	237.599,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600,00	40.260,00	65.574,87
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	382.800,00	622.260,00	799.167,80
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-358.900,00	-605.660,00	-775.223,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	23.900,00	16.600,00	23.944,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	382.800,00	622.260,00	799.167,80
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-358.900,00	-605.660,00	-775.223,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-358.900,00	-605.660,00	-775.223,67
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	708.598,00	285.200,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-708.598,00	-285.200,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.067.498,00	-890.860,00	-775.223,67
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	65.600,00	40.080,00	65.579,38
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	200,00	180,00	205,49
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	317.000,00	582.000,00	495.783,93
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	237.599,00
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	237.599,00
P300		Ordentliche Aufwendungen	382.800,00	622.260,00	799.167,80
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	382.800,00	622.260,00	799.167,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 37 Brandschutz						
	Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz						
	Einzahlungen						
I371.001.0	Zuweisung vom Land für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	156.764,00	0,00	0,00
I371.001.9	Zuweisung vom Land für Feuerwehrhäuser	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	113.100,00	0,00	405.000,00	177.597,63	0,00	0,00
I371.004.9	Fahrzeuge	3.011.500,00	1.306.000,00	3.543.000,00	895.029,28	0,00	0,00
I650.00224	Aufbau flächendeckendes Sirenen-Warnsystem	0,00	0,00	95.000,00	75.806,07	681.000,00	0,00
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	95.000,00	1.200.000,00	475.000,00	857,75	1.900.000,00	0,00
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	275.500,00	100.000,00	634.000,00	520.971,08	0,00	0,00
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	47.500,00	0,00	45.000,00	3.609.529,97	9.800.000,00	0,00
I650.00926	Sanierung Fahrzeughalle der Hauptfeuerwache	19.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienste / Stabsstellen

im Dezernat I

Fachdienst 15
- Stabstelle Stadt- &
Regionalentwicklung,
Wirtschaftsförderung, Statistik -

Produktbeschreibung Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadt-, Regionalentw., Wirtschaftsförd., Statistik				
Verantwortlich	Jana Schönemann				
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				
Ziele	Analyse und Bereitstellung kurz-, mittel- und langfristiger Entwicklungs- und Zielvorgaben für die Marburger Stadtentwicklung				
Zielgruppe	Stadtverwaltung und andere Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft				
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze zur Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Landesentwicklungsplan, Regionalplan Mittelhessen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Entwicklungs- und Zielvorgaben	25	25	22	22	28
Anzahl ausgewerteter Statistiken	20	20	38	38	40

Teilergebnishaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	75,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.900,00	0,00	30.913,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	69.750,00	176.496,76
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	2.500,00	2.500,00	2.188,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	38.500,00	72.250,00	214.673,89
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	866.600,00	786.700,00	696.434,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.000,00	49.100,00	40.502,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.100,00	592.840,00	233.662,23
14	66	Abschreibungen	5.100,00	5.100,00	10.446,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.100,00	0,00	135.517,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	200,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.299.300,00	1.433.940,00	1.116.563,89
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.260.800,00	-1.361.690,00	-901.890,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	38.500,00	72.250,00	214.673,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.299.300,00	1.433.940,00	1.116.563,89
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.260.800,00	-1.361.690,00	-901.890,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.260.800,00	-1.361.690,00	-901.892,00
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	255.959,00	1.100,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-255.959,00	-1.100,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.516.759,00	-1.362.790,00	-901.892,00
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	366.700,00	583.850,00	361.392,18
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.400,00	3.440,00	6.359,64
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	4.250,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.500,00	1.500,00	1.427,70
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	919.600,00	835.800,00	736.937,47
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.100,00	5.100,00	10.446,90
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.100,00	5.100,00	10.446,90
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.299.300,00	1.433.940,00	1.116.563,89
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.299.300,00	1.433.940,00	1.116.563,89

Teilfinanzhaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	47.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	79.723,08	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	47.500,00	0,00	100.000,00	79.723,08	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.500,00	0,00	-100.000,00	-79.723,08	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadt-, Regionalentw., Wirtschaftsförd., Statistik				
Verantwortlich	Jana Schöнемann				
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 Förderung von Neugründungen und Ansiedlungen - Maßnahmen der Existenz- und Gründungsförderung - Entwicklung und Durchführung von Standortmarketingmaßnahmen - Förderung von Branchenclustern z. B. life-science				
Ziele	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung				
Zielgruppe	Unternehmer, Unternehmensgründer, Universität, Kammern, Verbände, Gebietskörperschaften				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratungen und Förderungen zu Neu- und Umgründungen sowie zur Weiterentwicklung von Unternehmen	115	115	120	127	105
Anzahl koord. Entwicklungen und Projekte in der Region	24	24	25	27	25

Teilergebnishaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.500,00	0,00	51.461,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	156.557,18
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	17,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	41.500,00	0,00	208.036,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.800,00	380.800,00	362.799,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.300,00	23.500,00	23.759,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.100,00	731.640,00	553.212,41
14	66	Abschreibungen	61.200,00	61.200,00	76.106,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.505.200,00	1.036.000,00	1.697.575,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	1.200,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.374.000,00	2.234.340,00	2.713.453,03
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.332.500,00	-2.234.340,00	-2.505.416,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	41.500,00	0,00	208.036,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.374.000,00	2.234.340,00	2.713.453,03
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.332.500,00	-2.234.340,00	-2.505.416,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.332.500,00	-2.234.340,00	-2.505.418,39
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	401.584,00	209.760,00	4.120,20
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-401.584,00	-209.760,00	-4.120,20
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.734.084,00	-2.444.100,00	-2.509.538,59
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.965.600,00	1.719.050,00	2.169.289,41
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	12.100,00	8.080,00	12.153,41
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	700,00	2.010,00	697,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	308.100,00	404.300,00	386.558,07
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	26.300,00	39.700,00	68.648,17
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	61.200,00	61.200,00	76.106,97
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	61.200,00	61.200,00	76.106,97
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.374.000,00	2.234.340,00	2.713.453,03
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.374.000,00	2.234.340,00	2.713.453,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	142.500,00	2.800.000,00	100.000,00	22.199,55	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	142.500,00	2.800.000,00	100.000,00	22.199,55	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.500,00	-2.800.000,00	-100.000,00	-19.199,55	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Stabsst. 15 - Stadt- u. Regionalentwickl., Wirtschaftsförd. u. Statistik						
	Produkt 161520 - Stadtentwicklungsplanung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I152.00120	Machbarkeitsstudie B3 - Tunnelführung	47.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	0,00	0,00	50.000,00	71.921,36	0,00	0,00
	Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung						
	Auszahlungen						
I153.00125	Planung Innovation Hub	142.500,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I153.00225	Unterstützung multifunktionaler Lernraum	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 41

- Kultur -

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kultur				
Verantwortlich	N. N.				
Beschreibung	- Entscheidung und Abwicklung kultureller Förderung sowie Bereitstellung von kulturellen Services - Kulturentwicklung durch: - Organisation des Kulturforums und beteiligende nachhaltige Kulturentwicklung - Bearbeitung einzelner Fach- und Spartenprobleme (Raumentwicklung, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Kooperation Kultur und Universität) - Bearbeitung von kulturpolitischen relevanten Fragestellungen (z. B. kulturelle Bildung, und Teilhabe Interkultur, Kultur und Stadtentwicklung, Museumsentwicklung) - Einbindung von Akteur*innen der Stadtgesellschaft in kulturelle Großprojekte (Themenjahr, Jubiläum) - Gendergerechte Förderung mit Blick auf Trägerstruktur Besucherresonanz, Programmgestaltung und geschlechtergerechte Bezahlung - Zuschusswesen (inklusive Gender Budgeting) - Organisation, Planung und Lösung von Sachfragen durch disziplinenübergreifende Arbeitsgruppen, Foren, Expertisen und konkrete Maßnahmen - Jahreszielgespräche mit Kulturträgern - Services des Fachdienstes Kultur für Nutzer*innen wie Post, E-Mail, Telefonverkehr, Internet, Social Media und Schaukästen				
Ziele	- Entwicklung zukunftsweisender und effektiver Lösungen kultureller Fragestellungen und spezifischer Probleme in Marburg - Sachgerechte Entscheidung und effektive Abwicklung der finanziellen Förderung von zielgruppengerechten Kulturprojekten - Information und Beratung zum Marburger Kulturleben, zur Kulturverwaltung und zu Fragen des Kulturmanagements - Förderung von Gendergerechtigkeit und Diversity im Kulturbetrieb Marburgs				
Zielgruppe	Kulturträger und Kulturschaffende, Künstler*innen sowie Publikum in Marburg und in der Region - unter Berücksichtigung von kulturfernen Personengruppen				
Erläuterungen	Organisation des zwei- bis dreimal im Jahr stattfindenden Kulturforums mit seinen Schwerpunktthemen.				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der Veranstaltungen/Zuschauerzahlen					
Hessisches Landestheater					
- MR-Veranstaltungen	200	200	193	k. A.	180
- MR-Besucher*innen	35.000 / 10.000	35.000 / 10.000	28.903 / 11.375	k. A.	30.000/13.000
- Gastspiele HLTM	80 - 150 / 40	80 - 150 / 40	121 / 90	k. A.	80-150/100
- Besucher*innen auswärts	15.000 / 4.000	15.000 / 4.000	13.209 / 7.845		13.000/9.000
KFZ					
- Veranstaltungen	265	316	321	300	300
- Besucher*innen	28.360	26.397/21.598	55.881	27.000	48.000
Waggonhalle					
- Veranstaltungen	140	264	349	300	350
- Besucher*innen	6.753 / 6.754	37.807	18.468/23.504	38.000	42.000
Theater GegenStand					
- Veranstaltungen	138	80	88	100	90
- Besucher*innen	6.210	4.303	7.166 (55%w und 46%m)	5.000	5.000
Trauma					
- Veranstaltungen	k. A.	158	206	220	220
- Besucher*innen	k. A.	5.102 / 3.849	14.257	11.500	16.000
Theater German Stage Service					
- Eigenveranstaltungen	k. A.	107	129	130	131

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung					
Stadt Marburg					
- Gastveranstaltungen	k. A.	10	k. A.		16
- Besucher*innen	k. A.	1.816 / 2.200	4.361	4.800	4.500
Marburger Konzertverein					
- Veranstaltungen	11	10	13	13	13
- Besucher*innen	2.700 / 3.300	5.168	6.753	3.000/3.600	3.000/3.600
Jazz Initiative Marburg					
- Veranstaltungen	k. A.	124	133	120	120
- Besucher*innen	k. A.	6.370	6.560	6.200	6.200
Musikschule					
- Jahreswochenstunden	760	803	807	800	810
- Veranstaltungen	25	66	73	40	50
- Besucher*innen	550 / 450	2.800 / 4.200	8.240/12.440	4.500	12.000
Kunstverein					
- Ausstellungen	6	6	6	6	5
- Veranstaltungen		65	7		20
- Besucher*innen	k. A.	6.043	6.365	5.500	k. A.
Jugendkunstwerkstatt					
- Zahl der Teilnehmer*innen und Besucher*innen	k. A.	3.520	3.117	3.450	3520
- Zahl der Veranstaltungen	k. A.	142	130	135	142
- Jahresstundenzahl	k. A.	1.546	1.476	1.480	1546
Erhebung m / w					

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.400,00	0,00	316,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	602.200,00	730.150,00	542.200,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	1.500,00	0,00	4.508,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	722.300,00	730.150,00	547.024,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	848.700,00	412.100,00	352.331,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.800,00	24.700,00	19.279,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.300,00	268.350,00	103.733,57
14	66	Abschreibungen	159.800,00	89.500,00	93.104,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.985.900,00	6.616.500,00	5.986.540,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.241.000,00	7.411.150,00	6.554.989,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.518.700,00	-6.681.000,00	-6.007.964,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	722.300,00	730.150,00	547.024,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	8.241.000,00	7.411.150,00	6.554.989,00
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.518.700,00	-6.681.000,00	-6.007.964,20
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-12,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.518.700,00	-6.681.000,00	-6.007.976,20
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	629.577,00	27.720,00	1.752,26
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-629.577,00	-27.720,00	-1.752,26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.148.277,00	-6.708.720,00	-6.009.728,46
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.415.300,00	6.192.100,00	5.544.148,80
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.000,00	2.430,00	6.967,32
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.900,00	1.140,00	1.223,68
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	900.500,00	436.800,00	371.610,60
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	484.400,00	494.400,00	482.517,00
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	270.100,00	194.780,00	55.416,80
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	159.800,00	89.500,00	93.104,80
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	159.800,00	89.500,00	93.104,80
P300		Ordentliche Aufwendungen	8.241.000,00	7.411.150,00	6.554.989,00
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	8.241.000,00	7.411.150,00	6.554.989,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	285.000,00	300.000,00	445.000,00	796,11	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	432.300,00	0,00	630.000,00	104.678,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	717.300,00	300.000,00	1.085.000,00	105.474,11	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-717.300,00	-300.000,00	-1.085.000,00	-105.474,11	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen (bis 31.12.2025)					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kultur				
Verantwortlich	N. N.				
Beschreibung	Durchführung von Eigenveranstaltungen und Kooperation mit anderen Veranstalter*innen insbesondere: - Marburger Sommerakademie für Darstellende und Bildende Kunst - Advents- und Weihnachtsaktivitäten - Marburger Kamerapreis - Marburger Ökumenegespräch - Kinder- und Jugendtheaterwoche "KUSS" - Kinder- und Jugendfilmfestival "Final Cut" - Marburger Bandbörse "Join the Band" - Ausstellungen (z.B: Brüder-Grimm-Stube, Kunst im Rathaus) - Themenjahre und -Schwerpunkte in Kooperation mit Marburger Akteur*innen - Kooperationen mit Marburger Akteur*innen (Museumsentwicklung, Kunstkooperative) - Anstoß und Durchführung von Kultur- Entwicklungsprojekten und -prozessen, insbesondere - Infrastrukturentwicklung (Personal, Räume, sonstige Ressourcen) - Museumsentwicklung im Schloss - Kunstvermittlung durch Kooperation mit KunstWerkStatt, Kunstverein und Kunstmuseum - Kooperation Stadt-Universität (Kamerapreis, Ökumenegespräch, campus marburg, Max-Kade-Zentrum) - Modell-Fachdienst "Gender Budgeting" als genderechte Förderung hinsichtlich Besucherresonanz, Programm, Trägerstruktur, Künstler*innen und Honorierung - Kulturentwicklung, Schwerpunkt nachhaltiger Kulturentwicklung - Erinnerungskultur und Stadtgeschichte				
Ziele	- Nach dem Subsidiaritätsprinzip engagiert sich der Fachdienst Kultur im Veranstaltungsbereich besonders dort, wo Marburger Kulturträger (noch) nicht aktiv geworden sind und ergänzt das bestehende Kulturprogramm um kulturpolitisch wünschenswerte Veranstaltungen und Maßnahmen Den o. g. Veranstaltungen sind folgende Einzelziele zuzuordnen: - Erstellung eines aktuellen und innovativen und beteiligten Kulturprogramms - Entwicklung eines zukunftsfähigen und nachhaltigen Kulturbetriebs - Vernetzung und Kooperation lokaler und kommunaler Akteur*innen - Wahrung und Bewusstmachung von Erinnerungskultur und kulturellem Erbe in Marburg - Ausbau und Stärkung von Kinder- und Jugendangeboten für unterschiedliche Altersgruppen - Aktivierende Kulturarbeit - auch dezentral in den Stadtteilen in Kooperation mit Akteur*innen - Herstellung der sozialen Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit und- insbesondere Gendergerechtigkeit im Sinne von "Fair-teilen" - Stärkung des Städte- und Kultur-Tourismus aus dem Bundesgebiet und den Nachbarländern - Weiterentwicklung der musealen Landschaft / der Ausstellungskultur - Profilierung Marburgs als bundesweites Forum für Kameraarbeit - Profilierung Marburgs als kulturell und historisch attraktive Universitätsstadt - Stärkung des interreligiösen Diskurses - Förderung von Kunst im öffentlichen Raum, Kultur- und stadtgeschichtlichen Themen				
Zielgruppe	Kulturträger. Künstler*innen sowie Publikum lokal, regional und bundesweit - unter Berücksichtigung kultureller Teilhabe für alle; besonderer Schwerpunkt: Junge Kultur und Diversität				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kamerapreis					
- Besucher*innen Kameragespräche	201 / 201	k. A.	k. A.	220/220	220/220
- Besucher*innen Filmreihe	181 / 181	k. A.	k. A.	180/180	180/180
- Besucher*innen Kamerapreis-Verleihung	75 / 75	k. A.	160	80/80	80/80
- Preisträger*in	0 / 1	k. A.	1/0	1/0	1/0
Marburger Sommerakademie					
- Teilnehmer*innen	50 / 200	49 / 250	44/280	50/250	50/250
- Kurswochen (stattgefunden)	37	36 (33)	38 (38)	36	30
- Anzahl angebotener Kurse	28	29	31	30	24

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen (bis 31.12.2025)

Stadt Marburg

Tatsächlich stattgefundene Kurse		27	31	30	-
Personen pro Kurs pro Woche (PKW)	430	454	496	450	390
Kursleitende		8/18	9/18	9/21	5/14
Kinder- und Jugendtheaterfestival					
- Vorführungen	26	23	27	26	26
- Besucher*innen	804	2.401	2.053	2.000	2000
Ökumenegespräch (alle zwei Jahre)					
- Besucher*innen	k. A.	k. A.	0	-	***
- Referent*innen	k. A.	k. A.	0	-	***
* Aufteilung in männlich / weiblich					

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird das Produkt 241020 (Kulturelle Veranstaltungen) aufgelöst. Die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen werden nun zentral dem Produkt 241010 (Kulturelle Förderung) zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen (bis 31.12.2025)

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.800,00	117.266,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.243,29
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	60.600,00	60.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	1.500,00	1.333,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	159.900,00	179.843,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	456.200,00	498.515,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.200,00	30.102,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	720.210,00	882.073,27
14	66	Abschreibungen	0,00	70.300,00	78.607,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	25.550,00	38.201,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.400,00	28.134,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	1.318.860,00	1.560.634,22
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	0,00	-1.158.960,00	-1.380.791,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	159.900,00	179.843,17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	1.318.860,00	1.560.634,22
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	-1.158.960,00	-1.380.791,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.158.960,00	-1.380.791,05
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.200,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-12.200,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.171.160,00	-1.380.791,05
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	761.200,00	950.638,88
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	2.410,00	2.770,52
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	484.400,00	528.617,79
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	0,00	550,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	70.300,00	78.607,03
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	70.300,00	78.607,03
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.318.860,00	1.560.634,22
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	1.318.860,00	1.560.634,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen (bis 31.12.2025)

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.679,26	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	57.000,00	0,00	161.000,00	19.737,74	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	57.000,00	0,00	161.000,00	31.417,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.000,00	0,00	-161.000,00	-31.417,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 41 - Kultur						
	Produkt 241010 - Kulturelle Förderung						
	Auszahlungen						
I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	190.000,00	0,00	178.000,00	28.341,00	0,00	0,00
I411.001.5	Zuschuss Zeiteninsel	135.900,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I411.00123	Erwerb bildender Kunst	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	106.400,00	0,00	162.000,00	76.337,00	0,00	0,00
I411.00125	Zuschuss Jüdische Gemeinde	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	285.000,00	300.000,00	445.000,00	902.497,15	0,00	0,00
I412.001.4	Entwicklung Museumslandschaften	38.000,00	0,00	110.000,00	19.737,74	0,00	0,00
I412.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	21.000,00	12.475,37	0,00	0,00
I412.00122	Gedenk- und Erinnerungskultur	19.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 72
- Stabsstelle
Bürger*innenbeteiligung -

Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung (bis 31.12.2025)					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung				
Verantwortlich	Dr. Griet Newiger-Addy				
Beschreibung	- Umsetzung der Maßnahmen des Marburger Konzepts der Bürger*innenbeteiligung - Geschäftsstelle des Beteiligungsbeirats der Stadt Marburg - Koordinierung der Erstellung und Aktualisierung der Vorhabenliste - Betreuung der Informations- und Beteiligungsplattform der Stadt Marburg (www.marburgmachtmit.de) - Unterstützung der Verwaltung bei der Konzeption und Umsetzung von Beteiligungsprozessen - Entwicklung und Umsetzung bzw. Begleitung der Umsetzung von Pilotprojekten - Wahrnehmung übergeordneter Aufgaben in der Verwaltung zur Stärkung förderlicher Bedingungen für Freiwilligenengagement und Ehrenamt - Entwicklung von Standards und Leitfäden zur Qualitätssicherung bei Beteiligungsprozessen - Weiterbildung zu Themen der Bürger*innenbeteiligung - Evaluation von Maßnahmen der Bürger*innenbeteiligung - Moderation von Veranstaltungen - Information und Öffentlichkeitsarbeit - Zusammenarbeit mit Gremien, Organisationen und Einrichtungen - Aufarbeitung der Erfahrungen anderer Kommunen und interkommunaler Erfahrungsaustausch - Die Stärkung der Beteiligung von erfahrungsgemäß beteiligungsfernen Bevölkerungsgruppen - Durchführung von Befragungen der Bürger*innen zu stadtpolitisch relevanten Themen - Umsetzung von Beteiligungsformaten für einzelne Zielgruppen zu stadtpolitisch relevanten Themen - Durchführung niedrigschwelliger, aktivierender Beteiligungsformate - Entwicklung und Umsetzung innovativer Formen der Ansprache in Beteiligungsprozessen - Auskünfte und Beratung von Einwohner*innen zum Thema Bürger*innenbeteiligung - Koordinierung und Umsetzung des Handlungskonzepts "Dialog und Vielfalt - Gegen Rassismus, Ausgrenzung und Demokratiefeindlichkeit" - Durchführung von Trainings, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung niedrigschwelliger Dialogformen vor Ort sowie stadtwweiter Dialogformaten - Koordinierung lokaler Forschung (z.B. Befragungen) - Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Antidiskriminierung - Vernetzung lokaler Akteure - Evaluation				
Ziele	- Information über Angebote der Bürger*innenbeteiligung der Stadtverwaltung für die Einwohner*innen und Verbesserung des Zugangs zu diesen Informationen - Stärkung der Rahmenbedingungen für Freiwilligenengagement in Marburg - Beteiligung der Einwohner*innen Marburg an stadtpolitischen Diskussionen und Entscheidungen; Vergrößerung der Zahl der Menschen in Marburg, die sich beteiligen sowie Verbreiterung der gesellschaftlichen Gruppen, die sich beteiligen - Einhaltung von Qualitätsstandards bei der Umsetzung von Beteiligungsverfahren der Stadtverwaltung				
Zielgruppe	Bürger*innen der Stadt Marburg, politische Gremien				
Erläuterungen					
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zu Ziel 1					
Beteiligungsplattform MarburgMachtMit gesamt					
- Anzahl der Zugriffe	15.458	30.970	24.809	18.000	25.000
- Verweildauer	2 min 54 s	2 min 5 s	1 min 54 s	3 min	2 min
Vorhabenliste					
- Anzahl der Zugriffe	777	1.488	1.397	1.050	1.400
- Verweildauer	57 s	55 s	48 s	2 min	60 s
Zu Ziel 2					
- Anzahl Anträge für finanzielle Förderung	307	335	388	320	40
- Anzahl Einträge in die Engagementkarte	83	72	50	100	50

Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung (bis 31.12.2025)

Stadt Marburg

Zu Ziel 3					
Anzahl erreichter Personen im Beteiligungsverfahren					
- Offline	918 (34 Veranstaltungen)	3.262 (78 Veranstaltungen)	1778 (40 Veranstaltungen)	1.100	1.800
- Online	5.798 Seitenansicht (5 online)	2.098 (3 Online-Dialoge)	73 (7 Online-Veranstaltungen)	7.000	70
Zu Ziel 4					
- Anzahl Prozesse, die durch 72 beraten wurden	12	10	12	10	12
- Anzahl Beteiligungsverfahren mit Beteiligungskonzept	7	7	8	7	8

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird das Produkt 772010 (Bürger*innenbeteiligung) aufgelöst. Die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen werden nun zentral dem Produkt 110550 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung (bis 31.12.2025)

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	50.000,00	50.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	78.000,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	128.000,00	50.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	415.750,00	486.120,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	51.300,00	76.956,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	492.810,00	209.051,80
14	66	Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.564,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	376.500,00	320.780,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	1.338.860,00	1.094.474,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	0,00	-1.210.860,00	-1.044.474,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	128.000,00	50.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	1.338.860,00	1.094.474,29
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	-1.210.860,00	-1.044.474,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.210.860,00	-1.044.474,29
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.330,00	9.033,79
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-21.330,00	-9.033,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.232.190,00	-1.053.508,08
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	869.600,00	529.260,45
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	90,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	820,00	571,97
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	467.050,00	513.464,06
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	49.613,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	1.300,00	1.564,81
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	1.300,00	51.177,81
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.338.860,00	1.094.474,29
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	1.338.860,00	1.094.474,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung (bis 31.12.2025)

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.946,84	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.946,84	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.946,84	0,00	0,00

Fachdienst 91

- Personalrat -

Produktbeschreibung Produkt 000610 Personalrat

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																														
Rechtsbindungsgrad	Muss																														
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat																														
Verantwortlich	Beate Zimmermann																														
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 Ausbildungsververtretung																														
Ziele	Sicherstellung von Information, Beratung und Beteiligung der Beschäftigten über Veröffentlichungen "PR aktuell", persönlichen Kontakten und Teil- und Personalversammlungen Gewährleistungen der Erledigungen der Aufgaben durch Erhalt ausreichender finanzieller Mittel Sicherstellung/Verbesserung der Zusammenarbeit mit/zwischen Dienststelle und allen Beschäftigten Sicherung der Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Ehrungen, Jubiläen und Begrüßungen/Verabschiedungen von Azubis Sicherstellung qualifizierter Gremienmitglieder über Fort- und Weiterbildungen Verbesserung der Arbeits- und Gesundheitsbedingungen über die Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen, Arbeitszeitkommission und Gesundheitszirkel Stetige Erweiterung des Wissenstandes zum Dialog mit der Dienststelle auf Wissensaugenhöhe mittels Beschaffung von Information über Digital- und/oder Printmedien																														
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung und des DBM (Dienstleistungsbetrieb Marburg) sowie andere Personalvertretungen																														
Auftragsgrundlage	Art. 37 Hess. Verfassung und Hessisches Personalvertretungsgesetz																														
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 2022</th><th>Ist 2023</th><th>Ist 2024</th><th>Plan 2025</th><th>Plan 2026</th></tr><tr><td>Anzahl der Beschäftigten</td><td>1.705</td><td>1.724 *</td><td>1.868</td><td></td><td>2.000</td></tr><tr><td>Anzahl der Mitbestimmungsmaßnahmen</td><td>518</td><td>k. A.</td><td>568</td><td></td><td>600</td></tr><tr><td>Anzahl der Ehrungen und Jubiläen</td><td>33</td><td>k. A.</td><td>31</td><td></td><td>39</td></tr><tr><td>Anzahl der Begrüßungen und Verabschiedungen Azubis</td><td>50</td><td>k. A.</td><td>33</td><td>-</td><td>62</td></tr></table>		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Anzahl der Beschäftigten	1.705	1.724 *	1.868		2.000	Anzahl der Mitbestimmungsmaßnahmen	518	k. A.	568		600	Anzahl der Ehrungen und Jubiläen	33	k. A.	31		39	Anzahl der Begrüßungen und Verabschiedungen Azubis	50	k. A.	33	-	62
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026																										
Anzahl der Beschäftigten	1.705	1.724 *	1.868		2.000																										
Anzahl der Mitbestimmungsmaßnahmen	518	k. A.	568		600																										
Anzahl der Ehrungen und Jubiläen	33	k. A.	31		39																										
Anzahl der Begrüßungen und Verabschiedungen Azubis	50	k. A.	33	-	62																										

Teilergebnishaushalt Produkt 000610 Personalrat

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.700,00	17.700,00	17.400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	17.700,00	17.700,00	17.400,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.600,00	299.800,00	271.547,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.600,00	20.000,00	19.000,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500,00	81.470,00	80.027,96
14	66	Abschreibungen	4.800,00	4.800,00	6.087,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	341.500,00	406.070,00	376.663,94
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-323.800,00	-388.370,00	-359.263,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	17.700,00	17.700,00	17.400,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	341.500,00	406.070,00	376.663,94
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-323.800,00	-388.370,00	-359.263,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-323.800,00	-388.370,00	-359.263,94
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	469.548,00	18.000,00	17.700,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	146.009,00	20.770,00	1.494,46
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	323.539,00	-2.770,00	16.205,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261,00	-391.140,00	-343.058,40
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	39.200,00	58.950,00	39.082,38
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	21.100,00	540,00	21.119,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	200,00	580,00	163,42
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	276.200,00	319.800,00	290.548,73
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	0,00	21.400,00	19.663,16
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.800,00	4.800,00	6.087,25
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.800,00	4.800,00	6.087,25
P300		Ordentliche Aufwendungen	341.500,00	406.070,00	376.663,94
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	341.500,00	406.070,00	376.663,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 000610 Personalrat

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.052,52	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	2.052,52	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.052,52	0,00	0,00

Dezernat II

Fachbereich 5 – Kinder, Jugend, Familie

Fachdienst 51

- Zentrale Jugendhilfedienste -

Produktbeschreibung Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Zentrale Jugendhilfedienste			
Verantwortlich		Wolfgang Wege			
Beschreibung		- Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltsansprüchen - Beratung und Beurkundung von Erklärungen für eine gemeinsame elterliche Sorge - Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft - Unterhaltsvorschussleistungen - Finanzielle Realisierung von Erziehungshilfen, Heranziehung zu Kostenbeiträgen - Geschäftsführung für den Jugendhilfeausschuss			
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche, Familien, Alleinerziehende			
Auftragsgrundlage		Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Hess. Kinder- und Jugendhilfe-gesetzbuch, Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)			
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leistungsempfänger im Unterhaltsvorschuss	671	706	740	700	720
Anzahl der Beistandschaften	390	397	430	400	430
Anzahl der Amtsvormundschaften	56	63	61	50	60
Anzahl der Amtspflegschaften	26	33	39	30	40
Anzahl der Sorgeerklärungen	543	574	521	550	540

Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.500,00	188.000,00	203.173,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.251.200,00	3.040.500,00	3.182.201,69
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200,00	200,00	161,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.421.900,00	3.228.700,00	3.385.536,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.952.200,00	1.893.400,00	1.708.575,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.600,00	210.900,00	264.051,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.400,00	149.850,00	101.122,63
14	66	Abschreibungen	10.700,00	10.700,00	10.637,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.600,00	18.500,00	18.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.986.900,00	3.142.200,00	2.986.840,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.301.400,00	5.425.550,00	5.089.778,26
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.879.500,00	-2.196.850,00	-1.704.241,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.421.900,00	3.228.700,00	3.385.536,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.301.400,00	5.425.550,00	5.089.778,26
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.879.500,00	-2.196.850,00	-1.704.241,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.879.500,00	-2.196.850,00	-1.704.243,55
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	921.107,00	46.200,00	169,03
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-921.107,00	-46.200,00	-169,03
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.800.607,00	-2.243.050,00	-1.704.412,58
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	271.200,00	292.850,00	271.207,39
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	53.000,00	97.400,00	53.002,77
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.900,00	1.800,00	2.920,14
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.183.800,00	2.104.300,00	1.797.266,54
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	2.779.800,00	2.918.500,00	2.779.738,84
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	-356,07
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	175.361,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	10.700,00	10.700,00	10.637,65
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	10.700,00	10.700,00	185.998,65
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.301.400,00	5.425.550,00	5.089.778,26
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.301.400,00	5.425.550,00	5.089.778,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.121,18	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	3.121,18	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.121,18	0,00	0,00

Fachdienst 56

- Jugendförderung -

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugendförderung				
Verantwortlich	Ulrike Munz-Weege				
Beschreibung	Die pädagogische Arbeit der Jugendförderung beinhaltet die Entwicklung und Durchführung von kontinuierlichen und saisonalen Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche; die Entwicklung und Durchführung von Kooperationsmodellen in Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule; die Bereitstellung des Freizeitgeländes Stadtwald als außerschulischer Lernort (MAP) und als Ort für freizeitpädagogische Maßnahmen; die Entwicklung und Umsetzung von inklusiven Angeboten in allen Arbeitsbereichen. 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 - Ferienbetreuung "Pakt für den Nachmittag" an der Emil-von-Behring-Schule, der Waldschule, Erich-Kästner-Schule und Grundschule Marbach - Spielmobile - Freizeiten - Ferienpass Kontinuierliche Angebote: Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, - Angebote der Mädchenarbeit - Fachstelle für gendersensible Jugendarbeit - Jugendtreff "Volle Hütte" im Haus der Jugend, Queerer Treff - Kinderclub im Haus der Jugend - Kinder- und Jugendclubs in den Stadtteilen Sonderveranstaltungen				
Ziele	- Ganzheitliche Förderung außerhalb von Schule und Familie - Gendersensibel Arbeit mit Kindern und Jugendlichen - Förderung kreativer und sozialer Kompetenzen, selbstverantwortlichen Handelns - Bedarfsgerechte und differenzierte Angebote in den Ferien - Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Bereitstellung eines attraktiven nicht-kommerziellen Freizeitangebotes für Jugendliche - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Marburg laut Förderrichtlinien - Erzieherischer Jugendschutz				
Zielgruppe	Kinder (6 bis 11 Jahre), junge Jugendliche (11 bis 14 Jahre), Jugendliche (ab 14 bis max. 27 Jahre)				
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Freizeitgelände Stadtwald					
- Benutzung Freizeitgelände u. Belegung Unterkunftshäuser	178	200	200	200	200
- Nutzung MAP = Marburger Abenteuer Projekt (Kletterwald)	44	41	44	35	45
Ferien-Freizeiten					
- Freizeiten	10	9	8	9	7
- durchschnittliche Teilnehmer-Tage pro Kind	17,43	11,9	10,3	11	10
- Teilnehmer*innen insgesamt	183	172	216	190	180
- davon ermäßigt in %	7,65	11	11	11	11
Ferienbetreuungen					

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

- der Angebote in den Ferien (O,S,H,W) je eine Woche	32	38	49	98	70
- Plätze	1.012	1.195	1.578	2502	1.900
- verschiedene Teilnehmer*innen in allen Angeboten zusammen	488	697	737	625	800
- davon ermäßigt in %	13,11	5,6	12	11	12
- Ferienbetreuungsplätze Ostern (Haus der Jugend, Marbach, Wehrda)	235	246	372	515	390
- Ferienbetreuungsplätze Sommer (Haus der Jugend, Cappel, Marbach, Wehrda, Ferienspiele Stadtwald, Pakt für den Nachmittag)	652	657	858	1260	1.035
- Ferienbetreuungsplätze Herbst (Haus der Jugend, Cappel, Marbach, Wehrda)	75	160	246	493	330
- Ferienbetreuungsplätze Winter (Haus der Jugend, Cappel, Marbach)	50	77	102	234	145
- Verkaufte Ferienpässe insgesamt	0	0	412*	0	300
- Verkaufte Bambinipässe insgesamt	0	0	0	0	10
- prozentualer Anteil der Ermäßigungen bei den Ferienpässen und Bambinipässen	0	0	0	0	11
- Standorte Stadtteil-Spielmobil	6	5	5		**
- Kinder Spielmobil	201	214	180		
Kontinuierliche Jugendarbeit					
- pädag. betreute Stadtteil Kinder- und Jugendclubs	13	18	16	18	16
Zuschüsse an Jugendgruppen					
- Geförderte Jugendgruppen	15	12	12	15	12
- Geförderte Anträge von Jugendgruppen	47	59	40	40	55
Zuschüsse an freie Träger (VBO)					
Anzahl geförderter Anträge			0		

Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.000,00	323.700,00	250.014,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.700,00	10.000,00	13.713,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.700,00	22.200,00	24.712,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	264.400,00	361.900,00	294.440,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.107.800,00	2.023.400,00	1.837.932,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.000,00	125.000,00	107.958,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.800,00	1.131.170,00	782.966,79
14	66	Abschreibungen	36.800,00	36.800,00	43.640,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	608.200,00	781.700,00	733.629,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.400,00	2.780,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.648.800,00	4.100.470,00	3.508.907,12
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.384.400,00	-3.738.570,00	-3.214.467,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	264.400,00	361.900,00	294.440,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.648.800,00	4.100.470,00	3.508.907,12
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.384.400,00	-3.738.570,00	-3.214.467,02
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.543,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-8.543,63
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.384.400,00	-3.738.570,00	-3.223.010,65
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.446.534,00	376.760,00	4.758,59
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.446.534,00	-376.760,00	-4.758,59
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.830.934,00	-4.115.330,00	-3.227.769,24
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.333.600,00	1.875.700,00	1.478.477,35
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	18.000,00	14.670,00	18.141,83
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	8.100,00	8.400,00	8.158,61
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.235.800,00	2.148.400,00	1.945.890,30
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	7.800,00	7.800,00	7.773,00
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	8.700,00	8.700,00	6.825,60
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	36.800,00	36.800,00	43.640,43
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	36.800,00	36.800,00	43.640,43
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.648.800,00	4.100.470,00	3.508.907,12
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.648.800,00	4.100.470,00	3.508.907,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.667,83	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	28.500,00	0,00	255.000,00	27.702,69	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500,00	0,00	27.000,00	6.740,05	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	38.000,00	0,00	282.000,00	36.110,57	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.000,00	0,00	-282.000,00	-36.110,57	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515630 Jugendbildungswerk					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
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 und Umsetzung flächendeckender Seminarangebote für Abgangsklassen und Vorabklassen der Marburger Sonder-, Haupt- und Realschulen, der Mittelstufenschule und der Gesamtschule bei Themen der beruflichen Orientierung - Die Koordination und Moderation der Arbeit des Marburger Kinder- und Jugendparlamentes - Die aktuellen Angebote in den Bereichen politische und kulturelle Bildung - Ein breites Angebot im Bereich der Medienpädagogik mit Medienkursen, offener Jugendarbeit in den Computerclubs - Die Koordination des Netzwerks "Klick" - Sowie verschiedene Projekte in Kooperation mit Marburger Schulen und Verbänden				
Ziele	Junge Menschen in ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung fördern und Lebensgestaltungskompetenzen vermitteln. Vermittlung von Schlüsselkompetenzen durch non-formale und informelle Bildung mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen: Alle Jugendlichen dahingehend stärken, den Prozess der eigenen Berufsorientierung und Berufsfindung aktiv anzugehen. Beteiligungsangebote wie das Kinder- und Jugendparlament sollen Kinder und Jugendlichen anleiten und befähigen, ihre Wünsche und Interessen in Bezug auf die Gestaltung ihres Lebensumfeldes selbstbewusst und deutlich zu äußern und stellen die Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen sicher. Vermittlung von Medienkompetenzen für Kinder- und Jugendliche und Multiplikatoren.				
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Marburg bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Im Kinder- und Jugendparlament junge Menschen zwischen 6 und 18 Jahren mit Wohnsitz in Marburg, die das aktive und passive Wahlrecht besitzenden, Schüler*innen der Marburger Schulen, sowie Auszubildende mit Wohnsitz in Marburg.				
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzesbuch Verwaltungsausschuss des Jugendbildungswerkes				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bereich Berufsorientierung					
- Anzahl der Veranstaltungen (Schul-, Berufs-, Lebensplanung, Schritte zu, Ausbildungsplatz), BO Camp	33	29	31	15	10
- Anzahl der Teilnehmer*innen	298	282	314	250	200
Bereich Partizipation					
- Anzahl der Veranstaltungen	127	110	101	100	95
- Anzahl der Teilnehmer*innen	1359	1.026	1.275	1.200	1.200
Bereich Politische Bildung*					
- Anzahl der Veranstaltungen			38		40
- Anzahl der Teilnehmer*innern			744		800
Bereich Umweltbildung*					
- Anzahl der Veranstaltungen			58		45
- Anzahl der Teilnehmer*innern			376		400
Bereich Medien**					
- Anzahl der Veranstaltungen			65		60
- Anzahl der Teilnehmer*innern			751		700
Bereich Sonstige Projekte					
- Anzahl der Veranstaltungen	47	70	21	100	15
- Anzahl der Teilnehmer*innen	666	1.302	258	1.600	200

Produktbeschreibung Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

*Die Bereiche Umweltbildung und politische Bildung wurden in 2024 neu aufgenommen (Umwelt) bzw. verstärkt (polit. Bildung) und daher aufgrund der Vergleichbarkeit extra aufgeführt.

**Medien ohne offene Angebote

Teilergebnishaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	5.400,00	10.158,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.300,00	87.000,00	31.266,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	629,74
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	42.100,00	92.400,00	42.054,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.300,00	296.800,00	271.778,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.500,00	18.200,00	16.428,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.200,00	140.630,00	109.671,68
14	66	Abschreibungen	400,00	400,00	749,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700,00	3.000,00	750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	405.600,00	459.030,00	399.378,43
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-363.500,00	-366.630,00	-357.324,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	42.100,00	92.400,00	42.054,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	405.600,00	459.030,00	399.378,43
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-363.500,00	-366.630,00	-357.324,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-363.500,00	-366.630,00	-357.324,31
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	217.539,00	64.730,00	3.089,90
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-217.539,00	-64.730,00	-3.089,90
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.039,00	-431.360,00	-360.414,21
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	60.400,00	105.680,00	61.471,34
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.900,00	12.250,00	6.882,23
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	200,00	200,00	163,42
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	296.800,00	315.000,00	288.207,47
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	40.900,00	25.500,00	41.904,69
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	400,00	400,00	749,28
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	400,00	400,00	749,28
P300		Ordentliche Aufwendungen	405.600,00	459.030,00	399.378,43
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	405.600,00	459.030,00	399.378,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 56 - Jugendförderung						
	Produkt 515610 - Kinder- und Jugendförderung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	9.500,00	0,00	15.000,00	15.134,01	0,00	0,00
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	9.500,00	0,00	27.000,00	5.777,58	0,00	0,00
I561.00124	Hochseilgarten Stadtwald	19.000,00	0,00	240.000,00	14.236,51	270.000,00	0,00
	Produkt 515630 Jugendbildungswerk						
	Auszahlungen						

Fachdienst 57

- Soziale Dienste -

Produktbeschreibung Produkt 363100 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Dienste
Verantwortlich	Simone Pappert
Beschreibung	Beratung in Fragen von Teilhabebeeinträchtigung für junge Menschen und deren Familie Beratung bei Beantragung und Umsetzung von Eingliederungshilfen Eingliederungshilfen für Minderjährige (§35a SGB VIII) Eingliederungshilfe für Volljährige (§ 41 i. V. m. § 35a SGB VIII) Im Einzelfall handelt es sich um folgende Hilfen: - Eingliederungshilfe in ambulanter Form (§ 35a S. 2 Abs. 1) Teilhabeassistenten an Schulen, therapeutische Hilfen (Autismustherapie, Legasthenietherapie, Dykalkulietherapie), Betreuungshelfer, Beschulung außerhalb von Regelschulen. - In Tageseinrichtungen für Kinder und anderen teilstationären Einrichtungen (§35a S. 2 Abs.2) - durch geeignete Pflegepersonen (§35a S. 2 Abs. 3) - in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie in sonstigen Wohnformen (§ 35a S. 2 Abs. 4)
Ziele	Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für junge Menschen bei entsprechender Beeinträchtigung.
Zielgruppe	Junge Menschen mit einer Teilhabebeeinträchtigung im Bereich der Stadt Marburg
Auftragsgrundlage	SGB VIII und in Teilen SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 363100 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	800,00	450.000,00	762,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	800,00	450.000,00	762,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	12.100,00	2.634,02
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.338.300,00	6.090.000,00	39.995,63
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.340.800,00	6.102.100,00	42.629,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-5.340.000,00	-5.652.100,00	-41.867,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	800,00	450.000,00	762,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.340.800,00	6.102.100,00	42.629,65
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.340.000,00	-5.652.100,00	-41.867,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.340.000,00	-5.652.100,00	-41.867,65
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	195.425,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-195.425,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.535.425,00	-5.652.100,00	-41.867,65
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	5.340.800,00	6.102.100,00	42.629,65
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.340.800,00	6.102.100,00	42.629,65
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.340.800,00	6.102.100,00	42.629,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Dienste				
Verantwortlich	Simone Pappert				
Beschreibung	- Beratung in Lebens- und Erziehungsfragen - Beratung von Kindern und Jugendlichen (§ 8 SGB VIII) - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) - Beratung in Partnerschafts-, Trennungs- Scheidungsfragen und bei der Ausübung der Personensorge - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII) - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§ 18 (3) SGB VIII) - Begleiteter Umgang - Hilfen außerhalb der §§ 27 ff, 35 a, 41 SGB VIII - Mütter/Väter und Kind/er (§ 19 SGB VIII) - Versorgung in Notsituationen (§ 29 SGB VIII) - Verwandtenpflege - Hilfe zur Erziehung - Flexible Hilfen (§ 27 SGB VIII) - Jugendsozialarbeit/schulische/berufliche Bildung (§ 27 Abs. 2 I. V. m. § 13 Abs. 2 SGB VIII) - Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) - Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) - Pflege (§ 33 SGB VIII) - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Eingliederungshilfe für Minderjährige/Volljährige (§ 35 a SGB VIII) - ambulante Eingliederungshilfen - stationäre Eingliederungshilfen - Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) - Pflege (§ 33 SGB VIII) - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Vorläufige Schutzmaßnahmen - Vorläufige Inobhutnahme (§ 42 a SGB VIII) - Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) - Schutzauftrag (§ 8 a SGB VIII) - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht/Jugendgerichtshilfe - Führung bestellter Vormundschaften und Pflegeschäften (§ 55 SGB VIII) - Adoptionsvermittlung - Pflegeerlaubnis (§ 44 SGB VIII) - Aufgaben nach dem Hessischen Kindergesundheitsschutzgesetz				
Ziele	- Stärkung des Familienverbandes - Zusammenhalt in der Familie				
Zielgruppe	Familien der Stadt Marburg				
Auftragsgrundlage	SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erhebungen im Verlauf des betreffenden Jahres					
- Anzahl der Schutzmaßnahmen *	142	155	186	165	196

Produktbeschreibung Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien					
Stadt Marburg					
- Anzahl der vorläufigen Inobhutnahmen (UMA)	58	22	23	32	20
- Anzahl der Inobhutnahmen	151	152	105	161	139
Stichtagserhebung zum 31.12. des betreffenden Jahres					
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	322	331	325	329	320
- Anzahl der Hilfen UMA (Voll- und Minderjährige)	56	62	59	53	49
- Anzahl der Eingliederungshilfen für Minderjährige oder/und junge Volljährige	216	241	279	261	285
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	33	34	58	31	50
Fallhäufigkeit im Verhältnis zur Gesamtheit von EW einer bestimmten Altersgruppe					
- Fälle mit Hilfebedarf Hilfen zur Erziehung ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 0-17 J. in %	3,01	3,24	2,45	3,22	2,94
- Fälle mit Hilfebedarf Hilfe für junge Volljährige ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 18-21 J. in %	0,84	0,87	0,97**	0,81	0,83
Fälle mit Hilfebedarf Eingliederungshilfe ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 0-21 J. in %	1,47	1,64	1,77	1,86	1,69
* Fallzahl ohne Anzahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen					
** mit UMA					

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

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0,00	2.600,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.600,00	195.000,00	120.900,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.406.300,00	6.200.000,00	8.044.640,51
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.502.500,00	6.395.000,00	8.168.140,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.963.200,00	2.641.800,00	2.578.908,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.000,00	177.700,00	160.887,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.400,00	158.010,00	141.302,42
14	66	Abschreibungen	8.800,00	8.800,00	13.811,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	18.679.000,00	18.436.650,00	23.435.651,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.983.400,00	21.422.960,00	26.330.561,43
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.480.900,00	-15.027.960,00	-18.162.420,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	6.502.500,00	6.395.000,00	8.168.140,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	21.983.400,00	21.422.960,00	26.330.561,43
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.480.900,00	-15.027.960,00	-18.162.420,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.480.900,00	-15.027.960,00	-18.162.420,92
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.612.733,00	79.250,00	935,99
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.612.733,00	-79.250,00	-935,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.093.633,00	-15.107.210,00	-18.163.356,91
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	18.734.700,00	18.490.600,00	23.491.255,75
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	35.600,00	29.960,00	35.638,81
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	25.000,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.700,00	500,00	1.699,34
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.149.200,00	2.819.500,00	2.739.795,76
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	53.400,00	48.600,00	48.360,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	8.800,00	8.800,00	13.811,77
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.800,00	8.800,00	13.811,77
P300		Ordentliche Aufwendungen	21.983.400,00	21.422.960,00	26.330.561,43
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	21.983.400,00	21.422.960,00	26.330.561,43

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	8.204,18	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	8.204,18	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-8.204,18	0,00	0,00

Fachdienst 59

- Planung, Steuerung & Qualitätsentwicklung -

Produktbeschreibung Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Planung, Steuerung u. Qualitätsentwickl.			
Verantwortlich		Lambrecht, Stefanie			
Beschreibung		Hier werden Freie Träger der Jugendhilfe gefördert, die Angebote und Leistungen der im Rahmen des SGB VIII geregelten Rechte der jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung erfüllen. Unter anderem sind dies: - Erziehungsberatung - Suchtberatung - Gemeinwesenarbeit einschl. Kinder- und Jugendarbeit - Jugendstraftälligenhilfe - Frühe Bildung - Frühe Hilfen - Jugendhilfeplanung - Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Heimaufsicht) 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			
Ziele		Hier werden Freie Träger der Jugendhilfe gefördert, die Angebote und Leistungen der im Rahmen des SGB VIII geregelten Rechte der jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung erfüllen. Unter anderem sind dies: - Erziehungsberatung - Suchtberatung - Gemeinwesenarbeit einschl. Kinder- und Jugendarbeit - Jugendstraftälligenhilfe - Frühe Bildung - Frühe Hilfen Des Weiteren werden Maßnahmen und Projekte (insbesondere im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt") umgesetzt wie: - JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ) - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) - Förderung der Gemeinwesenarbeit			
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche, Familien und Alleinerziehende			
Auftragsgrundlage		Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch			
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geförderte Träger	18	20	21	20	20
Geförderte Projekte	17	15	14	21	11

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

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000,00	0,00	3.959,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	105.000,00	65.000,00	65.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	737.000,00	718.000,00	599.630,06
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	846.000,00	783.000,00	668.589,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	568.200,00	314.900,00	300.913,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.600,00	19.300,00	20.008,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.900,00	114.850,00	64.986,75
14	66	Abschreibungen	27.800,00	27.800,00	25.902,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.963.000,00	4.446.000,00	3.882.645,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.728.500,00	4.922.850,00	4.294.457,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.882.500,00	-4.139.850,00	-3.625.868,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	846.000,00	783.000,00	668.589,06
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.728.500,00	4.922.850,00	4.294.457,44
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.882.500,00	-4.139.850,00	-3.625.868,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.882.500,00	-4.139.850,00	-3.625.870,38
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	384.729,00	33.750,00	9.588,07
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-384.729,00	-33.750,00	-9.588,07
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.267.229,00	-4.173.600,00	-3.635.458,45
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.984.300,00	4.470.400,00	3.904.651,95
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	600,00	8.000,00	583,10
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	50,00	0,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	601.800,00	334.200,00	334.299,17
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	100,00	1.000,00	62,40
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	113.900,00	81.400,00	42.335,16
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-13.377,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	27.800,00	27.800,00	25.902,66
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	27.800,00	27.800,00	12.525,66
P300		Ordentliche Aufwendungen	4.728.500,00	4.922.850,00	4.294.457,44
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.728.500,00	4.922.850,00	4.294.457,44

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515620 Jugendberufshilfe					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung, Steuerung u. Qualitätsentwickl.				
Verantwortlich	Stefanie Lambrecht				
Beschreibung	Das Aufgabengebiet umfasst folgende Bereiche: - Beratung, Betreuung und Begleitung junger Menschen am Übergang Schule-Beruf im Einzelkontakt sowie im Rahmen von Info- und Schulveranstaltungen - Beratung der Freien Träger bei der Antragsstellung und Finanzierung von Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungsprojekten - Beratung von Betrieben über Fördermöglichkeiten bei der Einrichtung von Ausbildungsplätzen - Unterstützung der Freien Träger oder anderer Akteure bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie Durchführungen von eigenen Veranstaltungen zum Aufgabengebiet - Ko-Finanzierung drei freier Träger im Rahmen von Qualifizierung- und Beschäftigungsprojekten - Enge Zusammenarbeit im Aufgabenverbund Jugendberufshilfe Stadt und Landkreis sowie Mitglied in der Steuerungsgruppe Optimierung- der lokalen Vermittlungsarbeit (OloV) - Durchführung des Patenschaft-Projektes "Alt hilft Jung" - Sammlung, Aufarbeitung und Weitergabe von Informationen über Programme und Fördermöglichkeiten auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene sowie gegebenenfalls die Antragsstellung auf derartige Projekte einschließlich ihrer Durchführung - Netzwerkarbeit am Übergang Schule-Beruf und im Bereich der Schulsozialarbeit - Steuerungsverantwortung für das Sozialpädagogische Handeln an zehn Marburger Schulen - Erstellung von Veröffentlichungen und Materialien für Öffentlichkeitsarbeit zum Aufgabengebiet				
Ziele	Integration und Begleitung von Jugendlichen am Übergang Schule-Beruf sowie Steuerungsverantwortung des Bereichs Schulsozialarbeit (sozialpäd. Handeln an Marburger Schulen/SPHS)				
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Universitätsstadt Marburg				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Information	12	12	63		80
Beratung	22	22	41		20
Betreuung	122	122	70		120
Ausbildung	5	5	5		4
Qualifizierungsprojekte	5	5	5		

Teilergebnishaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	10.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.800,00	300.400,00	292.977,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.200,00	17.200,00	17.066,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,00	4.560,00	3.960,55
14	66	Abschreibungen	200,00	200,00	214,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	536.200,00	603.250,00	549.984,35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	774.300,00	925.610,00	864.204,03
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-774.300,00	-915.610,00	-864.204,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	10.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	774.300,00	925.610,00	864.204,03
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-774.300,00	-915.610,00	-864.204,03
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-774.300,00	-915.610,00	-864.206,03
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	144.689,00	12.850,00	955,89
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-144.689,00	-12.850,00	-955,89
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-918.989,00	-928.460,00	-865.161,92
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	539.900,00	607.570,00	553.699,77
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	200,00	240,00	245,13
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	234.000,00	317.600,00	310.044,21
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	200,00	200,00	214,92
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	200,00	200,00	214,92
P300		Ordentliche Aufwendungen	774.300,00	925.610,00	864.204,03
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	774.300,00	925.610,00	864.204,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 10 – Kinderbetreuung, Schule & Bildung

Fachdienst 40 – Schulverwaltung & Medienzentrum

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

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulen der Stadt Marburg					
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	23	23	23	23	23
Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	11.537	11.637	11.649	11.500	11.919
- davon aus Marburg	7.479	7.535	7.691		7.949
- davon aus Marburg in %	64,83 %	64,75 %	66,02 %		66,69 %
Ersatzschulen					
Ersatzschulen in Marburg	10	10	11	11	11
Gesamtzahl Schüler*innen in Marburger Ersatzschulen	2.130	2.130	2.176	2.215	2.200
- davon aus Marburg	883	906	903	1.000	930
- davon aus Marburg in %	41,5 %	42,5 %	41,5 %		42,3 %
Gastschulbeiträge					
auswärtige Schüler*innen an Schulen der Stadt Marburg	4.058	4.102	3.958	3.990	3.970
- davon aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf	3.430	3.486	3.380	3.265	3.420
Gesamtzahl der Marburger Schüler*innen an auswärtigen Schulen	746	717	740	747	757
- davon in Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf	398	392	409	410	440
Betreuungsangebote					
betreuten Schüler*innen in Grundschulen	1.546	1.621	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
Ganztagesangebote					
Schulen mit ganztägigen Angeboten	18	18	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
Ganztagsangebote in den unterschiedlichen Profilen					
- Profil I	4	4	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
- Profil II	7	7	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
- Profil III	3	3	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
Gesamtanzahl der für den Ganzttag durch das Land Hessen zugewiesenen Stellen	41,09	46,58	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	6*	6*	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
*EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" gewechselt, ab Klasse 5,					
aber weiterhin im Profil I bzw. Profil II des Ganztags und werden daher "doppelt" gezählt					
Weitere Informationen können der jeweils aktuellen Fortschreibung der Schulentwicklungspläne entnommen werden.					

Teilergebnishaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-979,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	0,00	3.883,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.632.800,00	2.609.000,00	2.694.763,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	361.300,00	290.500,00	361.302,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	145.200,00	145.200,00	254.218,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	2.576,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.145.700,00	3.044.700,00	3.315.764,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.383.300,00	1.255.600,00	1.055.325,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.700,00	176.800,00	328.949,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630.800,00	3.402.880,00	3.159.834,42
14	66	Abschreibungen	217.600,00	217.600,00	234.444,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.179.700,00	1.237.500,00	1.700.357,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.046,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.599.100,00	6.291.380,00	6.479.957,81
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.453.400,00	-3.246.680,00	-3.164.193,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.145.700,00	3.044.700,00	3.315.764,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	6.599.100,00	6.291.380,00	6.479.957,81
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.453.400,00	-3.246.680,00	-3.164.193,10
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	307,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-307,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.453.400,00	-3.246.680,00	-3.164.500,10
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.292.235,00	484.370,00	25.083,98
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.292.235,00	-484.370,00	-25.083,98
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.745.635,00	-3.731.050,00	-3.189.584,08
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.575.500,00	3.563.900,00	3.630.126,60
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	31.100,00	19.140,00	31.084,60
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.600,00	2.840,00	2.568,44
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.570.000,00	1.432.400,00	1.109.397,49
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.015.300,00	1.055.500,00	1.015.360,70
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	187.000,00	0,00	182.098,95
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	274.877,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	217.600,00	217.600,00	234.444,03
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	217.600,00	217.600,00	509.321,03
P300		Ordentliche Aufwendungen	6.599.100,00	6.291.380,00	6.479.957,81
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	6.599.100,00	6.291.380,00	6.479.957,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	145.000,00	0,00	145.000,00	160.745,97	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	145.000,00	0,00	145.000,00	160.745,97	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	49.974,31	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	389.500,00	80.000,00	1.300.000,00	84.946,89	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	109.300,00	0,00	237.000,00	320.862,07	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	498.800,00	80.000,00	1.537.000,00	455.783,27	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.800,00	-80.000,00	-1.392.000,00	-295.037,30	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule				
Verantwortlich	Florian Sauermann				
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)				
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Grundschulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote i.V.m. Aufbau von Ganztagsangeboten einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Kooperation mit Fördervereinen und anderen Trägern (§§ 15 + 16 HSchG)				
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, Hauswirtschaftler*innen usw.)				
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	11	11	11	11	11
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	2	1	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	3	2	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	4	1	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	4	5	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	2.015	2.137	2.453	1.875	2.426
*ohne Grundschüler/innen EvB und SvB - 5./6. Kl. OUS	1.937	2.054	2.129	2.077	2.100
Neu seit 2021: mit Kindern der Vorlaufkurse (152)					

Teilergebnishaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	892.228,22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	399.497,22
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	18.600,00	18.600,00	16.410,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	18.600,00	18.700,00	1.308.136,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.820.000,00	4.366.300,00	4.954.513,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	335.500,00	321.000,00	275.581,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.500,00	295.890,00	1.035.429,68
14	66	Abschreibungen	136.800,00	136.800,00	140.766,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	931.392,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.560.800,00	5.119.990,00	7.337.683,27
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.542.200,00	-5.101.290,00	-6.029.546,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	18.600,00	18.700,00	1.308.136,33
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.560.800,00	5.119.990,00	7.337.683,27
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.542.200,00	-5.101.290,00	-6.029.546,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	507,09
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-507,09
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.542.200,00	-5.101.290,00	-6.030.054,03
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.545.118,00	2.719.800,00	5.669,14
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-6.545.118,00	-2.719.800,00	-5.669,14
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.087.318,00	-7.821.090,00	-6.035.723,17
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	109.200,00	138.600,00	1.816.692,67
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	43.700,00	13.650,00	43.785,59
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	30.200,00	28.640,00	30.204,40
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	5.155.500,00	4.687.300,00	5.246.791,49
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	85.400,00	115.000,00	76.139,58
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-16.697,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	136.800,00	136.800,00	140.766,54
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	136.800,00	136.800,00	124.069,54
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.560.800,00	5.119.990,00	7.337.683,27
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.560.800,00	5.119.990,00	7.337.683,27

Teilfinanzhaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.707.000,00	2.400.000,00	6.034.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.500,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	6.792.500,00	2.400.000,00	6.099.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.792.500,00	-2.400.000,00	-6.099.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																												
Rechtsbindungsgrad	Soll																																																												
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule																																																												
Verantwortlich	Florian Saueremann																																																												
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 Hauptschüler*innen - 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)																																																												
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	<table><tr><td></td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Ist 2024</td><td>Plan 2025</td><td>Plan 2026</td></tr><tr><td>Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I</td><td>1</td><td>1</td><td>siehe 515820</td><td>siehe 515820</td><td>siehe 515820</td></tr><tr><td>- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II</td><td>1</td><td>1</td><td>siehe 515820</td><td>siehe 515820</td><td>siehe 515820</td></tr><tr><td>Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)</td><td>2**</td><td>2**</td><td>siehe 515820</td><td>siehe 515820</td><td>siehe 515820</td></tr><tr><td>Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg</td><td>1.072</td><td>1.104</td><td>1.221</td><td>982</td><td>1.230</td></tr><tr><td>*mit Grundschüler*innen EvB und SvB - ohne 5./6. Kl. OUS und AH + AR</td><td>311</td><td>307</td><td>324</td><td>319</td><td>326</td></tr><tr><td>** EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" ge-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>wechselt, ab Klasse 5 weiterhin im Profil I, bzw. II des Ganztags und werden</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>daher doppelt gezählt.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2	2	- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820	- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	1	1	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820	Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	2**	2**	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820	Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.072	1.104	1.221	982	1.230	*mit Grundschüler*innen EvB und SvB - ohne 5./6. Kl. OUS und AH + AR	311	307	324	319	326	** EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" ge-						wechselt, ab Klasse 5 weiterhin im Profil I, bzw. II des Ganztags und werden						daher doppelt gezählt.					
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026																																																								
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2	2																																																								
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820																																																								
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	1	1	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820																																																								
Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	2**	2**	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820																																																								
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.072	1.104	1.221	982	1.230																																																								
*mit Grundschüler*innen EvB und SvB - ohne 5./6. Kl. OUS und AH + AR	311	307	324	319	326																																																								
** EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" ge-																																																													
wechselt, ab Klasse 5 weiterhin im Profil I, bzw. II des Ganztags und werden																																																													
daher doppelt gezählt.																																																													

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

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	3.690,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	169.023,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	52.520,33
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	30.700,00	30.700,00	27.097,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	309,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	30.700,00	31.550,00	252.640,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.800,00	323.900,00	282.528,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.000,00	20.100,00	20.003,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.800,00	123.320,00	256.848,49
14	66	Abschreibungen	50.400,00	50.400,00	48.783,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	0,00	134.605,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	604.300,00	517.720,00	742.768,84
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-573.600,00	-486.170,00	-490.128,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	30.700,00	31.550,00	252.640,09
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	604.300,00	517.720,00	742.768,84
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-573.600,00	-486.170,00	-490.128,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	720,47
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-720,47
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-573.600,00	-486.170,00	-490.849,22
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.022.443,00	1.391.720,00	3.961,79
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3.022.443,00	-1.391.720,00	-3.961,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.596.043,00	-1.877.890,00	-494.811,01
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	62.700,00	70.150,00	368.089,28
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.900,00	17.310,00	14.891,19
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	8.500,00	8.360,00	8.473,43
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	435.800,00	344.000,00	341.424,60
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	32.000,00	27.500,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-38.893,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	50.400,00	50.400,00	48.783,34
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	50.400,00	50.400,00	9.890,34
P300		Ordentliche Aufwendungen	604.300,00	517.720,00	742.768,84
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	604.300,00	517.720,00	742.768,84

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.529.500,00	4.500.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	34.500,00	2.641,16	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.529.500,00	4.500.000,00	3.274.500,00	2.641,16	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.529.500,00	-4.500.000,00	-3.274.500,00	-2.641,16	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule				
Verantwortlich	Florian Sauermann				
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				
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht - Ganztagsschulangebote nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Zusammenarbeit mit Fördervereinen und Kooperationspartnern - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)				
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, usw.)				
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	4	4	4	4	4
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	3	3	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	3.308	3.327	3.309	3.105	3.483
*ASM inkl. Abendhaupt- und Abendrealschule	212	197	208	210	210

Teilergebnishaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300,00	5.347,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	500,00	755,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	237.500,01
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	64.800,00	64.800,00	57.865,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	466,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	65.800,00	65.600,00	301.934,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	812.100,00	787.400,00	773.747,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.300,00	47.300,00	42.649,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.700,00	252.000,00	200.724,30
14	66	Abschreibungen	62.300,00	62.300,00	123.458,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	230.102,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.095.400,00	1.149.000,00	1.370.682,99
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.029.600,00	-1.083.400,00	-1.068.748,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	65.800,00	65.600,00	301.934,76
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.095.400,00	1.149.000,00	1.370.682,99
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.029.600,00	-1.083.400,00	-1.068.748,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	75,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-75,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.029.600,00	-1.083.400,00	-1.068.823,23
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.774.660,00	1.997.590,00	2.193,16
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.774.660,00	-1.997.590,00	-2.193,16
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.804.260,00	-3.080.990,00	-1.071.016,39
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	112.400,00	143.100,00	342.313,93
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	45.800,00	39.620,00	45.796,80
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	15.500,00	15.680,00	15.524,25
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	859.400,00	834.700,00	816.397,24
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	0,00	53.600,00	27.192,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	62.300,00	62.300,00	123.458,77
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	62.300,00	62.300,00	123.458,77
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.095.400,00	1.149.000,00	1.370.682,99
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.095.400,00	1.149.000,00	1.370.682,99

Teilfinanzhaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	703.000,00	460.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.300,00	0,00	40.700,00	4.169,63	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	726.300,00	460.000,00	1.810.700,00	4.169,63	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-726.300,00	-460.000,00	-1.810.700,00	-4.169,63	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule				
Verantwortlich	Florian Sauermann				
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Beruflichen Schulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen, Cafeterien/Mensen (in Zusammenarbeit mit dem FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen in hauptschulähnlichen Bildungsgängen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen				
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und berufliche Schwerpunktsetzungen - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor in regionaler Ausgewogenheit (berufliche Kompetenzzentren) - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)				
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, Hauswirtschaftler*innen, usw.)				
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	3	3	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	4.243	4.244	4.152	4.240	4.150

Teilergebnishaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.500,00	4.869,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400,00	9.000,00	10.358,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	206.100,00	206.100,00	189.229,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	468,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	216.900,00	216.600,00	204.925,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	928.000,00	854.300,00	815.509,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.000,00	51.200,00	43.149,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.100,00	259.960,00	236.657,21
14	66	Abschreibungen	111.900,00	111.900,00	127.027,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.338.000,00	1.277.360,00	1.222.343,14
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.121.100,00	-1.060.760,00	-1.017.417,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	216.900,00	216.600,00	204.925,42
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.338.000,00	1.277.360,00	1.222.343,14
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.121.100,00	-1.060.760,00	-1.017.417,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	101,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-101,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.121.100,00	-1.060.760,00	-1.017.518,72
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.849.369,00	2.567.500,00	1.956,88
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-5.849.369,00	-2.567.500,00	-1.956,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.970.469,00	-3.628.260,00	-1.019.475,60
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	125.100,00	141.000,00	124.953,83
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.300,00	13.740,00	14.265,41
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	14.700,00	15.220,00	14.745,83
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	982.000,00	905.500,00	858.658,56
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	90.000,00	90.000,00	82.692,14
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	111.900,00	111.900,00	127.027,37
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	111.900,00	111.900,00	127.027,37
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.338.000,00	1.277.360,00	1.222.343,14
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.338.000,00	1.277.360,00	1.222.343,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	570.000,00	400.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.700,00	0,00	134.000,00	26.527,33	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	610.700,00	400.000,00	1.089.000,00	26.527,33	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-610.700,00	-400.000,00	-1.089.000,00	-26.527,33	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule				
Verantwortlich	Florian Sauermann				
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				
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor (mit einem Beratungs- und Förderzentrum zur Unterstützung der sonderpädagogischen Förderung - Inklusion - an den allgemeinen Schulen) - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Schülerbetreuung (§§ 15, 16 und 49 ff HSchG)				
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Hauswirtschaftler*in, pädagogische Fachkräfte)				
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	237	208	232	244	238

Teilergebnishaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.610,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.500,00	60.000,00	43.496,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	17.612,91
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	9.800,00	9.800,00	10.034,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	53.300,00	69.900,00	86.754,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	395.800,00	454.200,00	356.032,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.200,00	27.400,00	19.996,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300,00	38.810,00	65.879,66
14	66	Abschreibungen	27.200,00	27.200,00	33.334,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	50.814,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	481.500,00	547.610,00	526.058,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-428.200,00	-477.710,00	-439.303,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	53.300,00	69.900,00	86.754,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	481.500,00	547.610,00	526.058,00
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-428.200,00	-477.710,00	-439.303,32
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	-25,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-428.200,00	-477.710,00	-439.328,32
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	873.614,00	433.640,00	84,84
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-873.614,00	-433.640,00	-84,84
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.301.814,00	-911.350,00	-439.413,16
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	27.000,00	26.750,00	108.330,94
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.200,00	6.550,00	3.213,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.100,00	5.510,00	5.150,37
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	419.000,00	481.600,00	376.029,64
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	27.200,00	27.200,00	33.334,05
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	27.200,00	27.200,00	33.334,05
P300		Ordentliche Aufwendungen	481.500,00	547.610,00	526.058,00
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	481.500,00	547.610,00	526.058,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	23.752,78	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	23.752,78	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	237.500,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.100,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	245.600,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.600,00	0,00	-99.000,00	23.752,78	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule				
Verantwortlich	Florian Saueremann				
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gesamtschulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen in hauptschulähnlichen Kursen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen				
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	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	1	1	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	siehe 515820	siehe 515820	siehe 515820
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	654	617	535	602	550

Teilergebnishaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.600,00	10.000,00	7.645,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	209.499,99
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	50.100,00	50.100,00	44.274,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	154,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	57.700,00	60.200,00	263.075,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.100,00	49.200,00	171.502,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500,00	3.000,00	9.486,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.700,00	197.460,00	153.601,65
14	66	Abschreibungen	25.300,00	25.300,00	27.245,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	209.499,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	395.600,00	274.960,00	571.335,62
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-337.900,00	-214.760,00	-308.260,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	57.700,00	60.200,00	263.075,06
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	395.600,00	274.960,00	571.335,62
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-337.900,00	-214.760,00	-308.260,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-19,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-337.900,00	-214.760,00	-308.279,56
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.156.467,00	445.960,00	226,71
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.156.467,00	-445.960,00	-226,71
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.494.367,00	-660.720,00	-308.506,27
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	30.300,00	32.500,00	239.569,18
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.800,00	10,00	2.841,72
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.700,00	4.950,00	4.716,95
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	209.600,00	52.200,00	180.988,35
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	2.900,00	10.000,00	2.861,91
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	120.000,00	150.000,00	113.111,88
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	25.300,00	25.300,00	27.245,63
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	25.300,00	25.300,00	27.245,63
P300		Ordentliche Aufwendungen	395.600,00	274.960,00	571.335,62
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	395.600,00	274.960,00	571.335,62

Teilfinanzhaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	1.974,40	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.974,40	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	760.000,00	500.000,00	4.970.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.700,00	0,00	75.200,00	9.928,95	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	779.700,00	500.000,00	5.045.200,00	9.928,95	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-779.700,00	-500.000,00	-5.045.200,00	-7.954,55	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240040 Medienzentrum					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule				
Verantwortlich	Florian Sauermann				
Beschreibung	Bereitstellung und Verleih audiovisueller Medien (AV-Medien) und Geräte sowie technischer Service (Support) und pädagogische Beratung inkl. IT-Planung (Medienentwicklungsplanung) - Anschaffung, Bereitstellung und Wartung geeigneter Medien (Film, Dia, Video, CD, 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				
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	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Medienangebote	3.596	7.689	5.200	5.200	3.560
Ausleihe	152	172	50	50	368
Online-Medien-Clicks	72.217	131.281	125.000	125.000	3.596
Online-Download-Volumen (in GB)	552,0	688,0	680,0	680,0	400,34
Online-"Views"	1.791	2.397	2.200	2.200	1.965
AV-Geräte	58	82	70	70	82
Ausleihe	70	56	70	70	32
PC/Notebooks in allen Schulen	4.014	4.072	7.000	7.000	3.913
-Schulverwaltungen	178	181	190	190	175

Teilergebnishaushalt Produkt 240040 Medienzentrum

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	60,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.100,00	0,00	66.080,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	723.600,00	0,00	723.619,19
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	189.400,00	189.400,00	183.833,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	105,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	979.300,00	189.900,00	973.698,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.082.400,00	1.060.700,00	946.132,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.600,00	87.400,00	112.012,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.100,00	1.163.210,00	1.040.841,11
14	66	Abschreibungen	419.000,00	399.000,00	599.039,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.584.100,00	2.710.310,00	2.698.026,07
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.604.800,00	-2.520.410,00	-1.724.327,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	979.300,00	189.900,00	973.698,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.584.100,00	2.710.310,00	2.698.026,07
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.604.800,00	-2.520.410,00	-1.724.327,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-30,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.604.800,00	-2.520.410,00	-1.724.357,94
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	439.000,00	18.950,00	360,81
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-439.000,00	-18.950,00	-360,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.043.800,00	-2.539.360,00	-1.724.718,75
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	986.800,00	1.058.800,00	986.804,03
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.300,00	29.140,00	5.282,67
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.000,00	2.770,00	1.979,14
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.171.000,00	1.148.100,00	1.001.376,42
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	0,00	72.500,00	46.775,27
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	56.769,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	419.000,00	399.000,00	599.039,54
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	419.000,00	399.000,00	655.808,54
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.584.100,00	2.710.310,00	2.698.026,07
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.584.100,00	2.710.310,00	2.698.026,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 240040 Medienzentrum

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	3.920.000,00	45.136,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	3.920.000,00	45.136,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	653.600,00	0,00	2.264.000,00	1.585.993,89	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	653.600,00	0,00	2.734.000,00	1.585.993,89	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-653.600,00	0,00	1.186.000,00	-1.540.857,89	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Fachdienst 40 - Schulverwaltung & Medienzentrum						
	Produkt 240010 - Sonstige schulische Aufgaben						
	Einzahlungen						
I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000,00	0,00	10.000,00	2.973,40	0,00	0,00
I401.001.7	Kostenerstattungen LWV	0,00	0,00	0,00	32.537,97	0,00	0,00
I401.001.9	Zuweisung vom Kreis	5.000,00	0,00	5.000,00	23.752,78	0,00	0,00
I401.00219	Konnexitätsausgleich Inklusion	130.000,00	0,00	130.000,00	127.209,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I401.001.0	Lebenswelt Schule	152.000,00	80.000,00	350.000,00	171.804,01	0,00	0,00
I401.00119	Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
I401.00121	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Reste	9.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I401.00124	Geräte und Maschinen für Schulhausmeister*innen	61.800,00	0,00	70.000,00	75.974,21	0,00	0,00
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	9.500,00	0,00	10.000,00	2.973,40	0,00	0,00
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	28.500,00	0,00	130.000,00	54.303,13	0,00	0,00
I650.01122	Sonderinvestitionspauschale Schulen	237.500,00	0,00	950.000,00	23.283,51	5.000.000,00	0,00
	Produkt 240040 - Medienzentrum						
	Einzahlungen						
I402.001.9	Zuweisung DigitalPakt Schule	0,00	0,00	3.920.000,00	45.136,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	653.600,00	0,00	1.000.000,00	1.267.024,86	0,00	0,00
I402.003.9	DigitalPakt Schule	0,00	0,00	1.264.000,00	2.173.206,67	0,00	0,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt	0,00	0,00	470.000,00	693.812,24	0,00	0,00
	Produkt 240050 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
	Einzahlungen						
I650.005.6	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	101.987,44	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	85.500,00	0,00	62.500,00	34.660,23	0,00	0,00
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I650.001.0	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	380.000,00	0,00	470.000,00	3.900,38	2.600.000,00	0,00
I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	190.000,00	200.000,00	215.000,00	188.799,14	9.660.000,00	0,00
I650.002.0	Erneuerungsmaßn. Gerhart-Hauptmann-Schule	0,00	0,00	0,00	372.306,72	4.500.000,00	0,00
I650.003.0	Erneuerungsmaßn. Geschwister-Schöll-Schule	0,00	0,00	700.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
I650.004.0	Erneuerungsmaßn. Erich Kästner-Schule	5.510.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	1.876.247,51	20.000.000,00	0,00
I650.005.9	Erneuerungsmaßn. Astrid-Lindgren-Schule	627.000,00	0,00	790.000,00	4.661.929,43	17.700.000,00	0,00
I650.00421	Container/Modulbau A.-Lindgren-Schule	0,00	0,00	0,00	283.687,26	0,00	0,00
I650.00525	Grundschule Cyriaxweimar – Errichtung Modulbau	0,00	0,00	240.000,00	0,00	250.000,00	0,00
I650.006.9	Erneuerungsmaßn. Waldschule Wehrda	0,00	0,00	719.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00
I650.009.2	Erneuerungsmaßn. Grundschule Marbach	0,00	200.000,00	0,00	101.415,81	500,00	0,00
I650.011.6	Erneuerungsmaßn. Tausendfüßler-Schule	0,00	0,00	0,00	13.728,40	550.000,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Produkt 240060 - Bereitst. v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen						
	Auszahlungen						
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil- v.-Behring-Sch.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sc	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	30.000,00	10.738,84	0,00	0,00
I650.002.5	Erneuerungsmaßn. Sophie-von- Brabant-Schule	95.000,00	1.500.000,00	2.290.000,00	1.340.983,91	11.550.000,00	0,00
I650.00725	Erneuerungsmaßn. Turnhalle SvB Uferstraße	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.008.9	Erneuerungsmaßn. Emil-von - Behring-Schule	1.387.000,00	3.000.000,00	950.000,00	226.891,13	7.500.000,00	0,00
	Produkt 240070 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien						
	Auszahlungen						
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.900,00	0,00	30.000,00	6.470,12	0,00	0,00
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	0,00	0,00	2.500,00	1.018,64	0,00	0,00
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	0,00	0,00	2.000,00	2.178,00	0,00	0,00
I405.003.9	Zuschuss Steinmühle - Schule und Internat	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	2.400,00	0,00	2.200,00	972,99	0,00	0,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßn. Elisabethschule	285.000,00	200.000,00	800.000,00	19.084,22	8.100.000,00	0,00
I650.012.9	Erneuerungsmaßn. Gymnasium Philippinum	332.500,00	200.000,00	340.000,00	233.592,22	2.000.000,00	0,00
I650.013.9	Erneuerungsmaßn. Martin-Luther- Schule	85.500,00	60.000,00	630.000,00	203.706,36	3.000.000,00	0,00
	Produkt 240080 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	4.300,00	0,00	7.000,00	6.367,54	0,00	0,00
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	2.900,00	0,00	3.000,00	2.850,10	0,00	0,00
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	33.500,00	0,00	120.000,00	22.833,24	0,00	0,00
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	0,00	0,00	4.000,00	6.230,59	0,00	0,00
I650.00422	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	285.000,00	200.000,00	145.000,00	8.111,25	4.000.000,00	0,00
I650.009.6	Erneuerungsmaßn. Kaufmännische- Schule	0,00	0,00	45.000,00	22.928,58	750.000,00	0,00
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf- Reichwein-Schule	0,00	0,00	425.000,00	5.582,25	3.400.000,00	0,00
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe- Kollwitz-Schule	285.000,00	200.000,00	340.000,00	7.761,82	3.750.000,00	0,00
	Produkt 240090 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen						
	Auszahlungen						
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	8.100,00	0,00	0,00	1.509,48	0,00	0,00
I407.003.9	Zuschuss Bettina-Arnim-Schule	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.016.9	Erneuerungsmaßn. Schule am Schwanhof	0,00	0,00	0,00	3.375,02	0,00	0,00
I650.017.9	Erneuerungsmaßn. Mosaikschule	237.500,00	0,00	95.000,00	5.176,50	14.100.000,00	0,00
	Produkt 240100 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen						
	Auszahlungen						

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	18.300,00	0,00	70.000,00	66.533,32	0,00	0,00
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	1.400,00	0,00	1.200,00	1.211,79	0,00	0,00
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	0,00	0,00	4.000,00	7.336,75	0,00	0,00
I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
I650.018.9	Erneuerungsmaßn. Richtsberg Gesamtschule	760.000,00	500.000,00	4.920.000,00	849.033,79	17.900.000,00	0,00

Fachdienst 46

- Ganzttag & Schulbetreuung -

Produktbeschreibung Produkt 515820 Ganzttag und Schulbetreuung (Umbenennung ab 2026 – vorher Bildungsstätte am Richtsberg) Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Freiwillige Aufgaben	Ja und Nein				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 46 - Ganzttag und Schulbetreuung				
Verantwortlich	Regina Kappel				
Beschreibung	▪ Betreuung von Schülerinnen und Schülern der Marburger Grund- und Förderschulen während der Schulzeit ab Unterrichtsende bis max. 17 Uhr inklusive Mittagsversorgung ▪ Ferienbetreuungsangebote für die Schüler*innen im Pakt für den Ganzttag an 4 Wochen pro Schuljahr – ab dem Schuljahr 2026/27 für alle Erstklässlerinnen und Erstklässler, Klassenstufen 2 bis 4 aufsteigend in den Folgejahren. ▪ Mittagsversorgung an allen Grund- und Förderschulen im Rahmen des Pakts für den Ganzttag nach den DGE-Richtlinien ▪ Betrieb von Schulcafeterien an allen weiterführenden und beruflichen Schulen ▪ pädagogische Fachberatung sowie Personalbetreuung der Mitarbeitenden in den Betreuungsangeboten ▪ Fachberatung und Personalbetreuung der Mitarbeitenden im Hauswirtschaftsbereich ▪ Einsatzplanung und Koordination sämtlichen Personals ▪ Verwaltung von ca. 1.700 Ganztags- und Betreuungsplätzen inklusive Abrechnungs- und Ermäßigungsverfahren ▪ Zuschussgewährung und Mittelverwaltung in den Bereichen Betreuung, Ganzttag und Pakt für den Ganzttag. ▪ Durchführung und Förderung von Projekten und Schulkooperationen.				
Ziele	Steigerung der Bildungsgerechtigkeit und Verbesserung der individuellen Förderung für Schülerinnen und Schüler durch die Umsetzung einer verlässlichen Grundschul- und Ganztagsbetreuung an den Marburger Grund- und Förderschulen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern und Erziehungsberechtigte. Sicherstellung eines warmen und ausgewogenen Mittagessens im Rahmen der ganztägigen Angebote und im Pakt für den Ganzttag sowie an weiterführenden und beruflichen Schulen. Förderung von Schulkooperationen freier Träger im kulturellen, musischen, künstlerischen und Umweltbildungsbereich				
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Marburger Schulen				
Auftragsgrundlage	§15 Hess. Schulgesetz (HSchG), Betreuungsordnung für städtische Betreuungsangebote an Grundschulen in der Universitätsstadt Marburg				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betreuungsangebote					
Gesamtanzahl der betreuten Schüler*innen in Grundschulen	siehe 240010	siehe 240010	1.942	1.966	1.966
Ganztagesangebote					
Gesamtanzahl der Schulen mit ganztägigen Angeboten	siehe 240010	siehe 240010	19	19	19
Gesamtanzahl der Ganztagsangebote in den unterschiedlichen Profilen					
- Profil I	siehe 240010	siehe 240010	3	3	3
- Profil II	siehe 240010	siehe 240010	6	6	6
- Profil III	siehe 240010	siehe 240010	4	5	5
Gesamtanzahl der für den Ganzttag durch das Land Hessen zugewiesenen Stellen	siehe 240010	siehe 240010	50,36	56,32	56,32

Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	siehe 240010	siehe 240010	8*	9*	Haushalt 2026
* EvB, SvB und SaS sind mit der Grundschule in den Pakt für den Ganzttag gewechselt, ab Klasse 5 aber weiterhin im Profil I, EKS ist mit der Grundstufe im Pakt für den Ganzttag und mit dem Förderschulbereich im Profil III - diese vier Schulen werden daher doppelt gezählt.					
Ganztagsangebote an Grundschulen					
Gesamtanzahl aller Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	siehe 240050	siehe 240050	11	11	11
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	siehe 240050	siehe 240050	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	siehe 240050	siehe 240050	3	3	3
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	siehe 240050	siehe 240050	1	1	1
Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	siehe 240050	siehe 240050	6	6	6
Ganztagsangebote an Grund-, Mittelstufen-, HRS					
Gesamtanzahl aller Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	siehe 240060	siehe 240060	2	2	2
davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	siehe 240060	siehe 240060	1	1	1
davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	siehe 240060	siehe 240060	1	1	1
Pakt für den Ganzttag (Grundschulen)	siehe 240060	siehe 240060	2**	2**	2**
** EvB und SvB sind mit der Grundschule in den Pakt für den Ganzttag gewechselt, ab Klasse 5 aber weiterhin im Profil I, bzw. II des Ganztags und werden daher doppelt gezählt.					
Ganztagsangebote an Gymnasien					
Gesamtanzahl aller Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	siehe 240070	siehe 240070	4	4	4
davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	siehe 240070	siehe 240070	2	2	2
davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	siehe 240070	siehe 240070	1	1	1
Ganztagsangebote an Förderschulen					
Gesamtanzahl aller Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	siehe 240090	siehe 240090	2	2	2
davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	siehe 240090	siehe 240090	1	1*	1*
davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	siehe 240090	siehe 240090	1	1	1
* SaS ist mit der Grundstufe in den Pakt für den Ganzttag gewechselt, ab Klasse 5 aber weiterhin in Profil I des Ganztages und wird daher doppelt gezählt.					
Ganztagsangebote an Gesamtschulen					
Gesamtzahl aller Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	siehe 240100	siehe 240100	1	1	1
davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	siehe 240100	siehe 240100	1	1	1
Bildungsstätte am Richtsberg					
Anzahl der Plätze	222	200	230	*	*
*Die Plätze der Bildungsstätte am Richtsberg werden nicht mehr separat ausgewiesen, da die Einrichtung ab 01.01.2025 kein Hort mehr nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ist. Die Bildungsstätte gilt ab 2025 als					

Betreuungsangebot der Astrid-Lindgren-Schule					Haushalt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 515820 Ganztags- und Schulbetreuung (vorher Bildungsstätte...)

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	14.600,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092.000,00	1.350.000,00	280.114,69
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	916.600,00	1.022.100,00	101.800,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.900,00	4.400,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.030.000,00	2.391.100,00	381.914,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.572.800,00	1.469.500,00	1.272.155,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.100,00	90.100,00	78.543,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.500,00	1.480.820,00	308.602,39
14	66	Abschreibungen	66.700,00	66.700,00	60.711,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.178.800,00	2.351.500,00	83.726,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.899.900,00	5.458.620,00	1.803.738,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.869.900,00	-3.067.520,00	-1.421.823,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.030.000,00	2.391.100,00	381.914,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.899.900,00	5.458.620,00	1.803.738,65
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.869.900,00	-3.067.520,00	-1.421.823,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-8,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.869.900,00	-3.067.520,00	-1.421.831,96
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	891.186,00	148.470,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-891.186,00	-148.470,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.761.086,00	-3.215.990,00	-1.421.831,96
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.114.200,00	3.793.300,00	342.490,65
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	100,00	300,00	149,23
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.100,00	2.820,00	3.050,61
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.668.900,00	1.559.600,00	1.350.699,09
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	46.900,00	35.900,00	46.638,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	66.700,00	66.700,00	60.711,07
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	66.700,00	66.700,00	60.711,07
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.899.900,00	5.458.620,00	1.803.738,65
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.899.900,00	5.458.620,00	1.803.738,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 515820 Ganztags- und Schulbetreuung (vorher Bildungsstätte...)

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	104.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Produkt 515820 - Ganztags- und Schulbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582.001.9	Ausstattungen und Geräte	104.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 54 –
Kindertagesbetreuung

Fachdienst 58 –
Städtische
Kindertageseinrichtungen

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

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Zielgruppe

Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Schuleintritt und deren Familien, die ihren Wohnsitz in der Universitätsstadt Marburg haben.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Kinderförderungsgesetz

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Städtische Tageseinrichtungen					
- Krippe	108	108	108	108	108
- Plätze U3 in alterserweiterten Gruppen	35	35	35	35	35
Gesamt	143	143	143	143	143
Plätze 3 Jahre bis zum Schuleintritt					
- Kindergarten Allnatal	35	35	35	35	35
- Kindergarten Am Teich	60	60	60	60	60
- Kindertagesstätte Auf der Weide	100	100	100	100	100
- Kindergarten Bauerbach	45	45	45	45	45
- Kindertagesstätte Eisenacher Weg	85	85	85	85	65
- Kindergarten Elnhausen	41	41	40	40	40
- Kindertagesstätte Erfurter Straße	65	65	65	65	65
- Kindertagesstätte Geschwister-Scholl-Straße	32	32	35	35	35
- Kindertagesstätte Goldbergstraße	40	40	40	40	40
- Kindertagesstätte Höhenweg	60	60	60	60	60
- Kindergarten Karlsbader Weg	55	55	75	75	100
- Kindergarten Michelbach, Fr.-Fröbel-Straße	45	45	45	45	45
- Kindergarten Michelbach, Am Waldacker	55	55	55	55	55
- Kindergarten Moischt	40	40	40	40	40
- Kindergarten Schröck	60	60	60	60	60
- Kindertagesstätte Unter dem Gedankenspiel	65	65	65	65	65
- Kindertagesstätte Gisselberg	25	25	25	25	25
Gesamt	908	908	930	930	935
Einrichtungen freier Träger					
Krippenplätze U3					
- AKSB	10	10	10	10	10
- Baderhaus	20	20	20	20	20
- Glühwürmchen	10	10	10	10	10
- Badestube	10	10	10	10	10
- Anneliese Pohl-Kita	40	40	40	40	40
- Fleckenbühl	10	10	10	10	10
- Emil-von-Behring-Str.	10	10	10	10	10
- Gerhard-Hauptmann-Str.	10	10	10	10	10
- Vitos-Krippe	80	80	80	80	80
- IKJG-Krippe	20	30	30	30	30
- Krippe Blitzweg	20	20	20	20	20
- Krippe Erlenring	20	20	20	20	20
- Krippe Froschkönig	40	40	40	40	40
- Uni-Krippe Schwanhof	50	50	50	50	50
- Krippe Weißer Stein	12	12	12	12	12
- Krippe Waldorfschulverein	20	20	20	20	20

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

- Zappel-Philipp	30	30	30	30	30
Montessori-Kinderhaus	20	20	20	20	20
Gesamt	432	442	442	442	442
KiTa und Horte					
- Anneliese Pohl-Kita	35	35	35	35	35
- Badestube	40	40	40	40	40
- Glühwürmchen	40	40	40	40	40
- Fleckenbühl	40	40	40	40	40
- Freie Schule	20	20	20	20	20
- Freie Schule Hort	20	20	20	20	20
- Martin-Luther-Haus	66	66	66	66	66
- Philippshaus	80	80	80	80	80
- Emil-von-Behring-Str.	69	69	70	70	70
- Alte Kirchhofsgasse	100	100	100	100	100
- Julienstift	45	45	45	45	45
- Berliner Straße	84	84	84	84	84
- Kita Stadtwald	50	60	60	60	60
- Gerhard-Hauptmann-Str.	88	88	90	90	90
- Peter und Paul	40	40	60	60	60
- Tabor / Am Ortenberg	43	40	40	40	40
- Waldkindergarten Cappel	40	40	40	40	40
- Waldkindergarten Wehrda / Ortenberg	60	60	60	60	60
- Kita Waldorfschulverein	100	100	100	100	100
- AKSB	60	60	60	60	60
- Weißer Stein	45	45	45	45	45
- Kita Sonnenblume	40	40	40	40	40
- Zur Aue	70	70	70	70	70
- Montessori-Kinderhaus	40	40	40	40	40
- Kita Bettina-von-Arnim-Schule	20	20	20	20	20
Gesamt	1.335	1.342	1.365	1.365	1.365
Plätze in alterweiteren Gruppen					
- Gruppe Eltern-Kind-Verein	98	98	98	98	98
- Tabor / Am Ortenberg	20	20	20	20	20
- Weißer Stein	15	15	15	15	15
Gesamt	153	153	133	133	133

Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700,00	0,00	33.743,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.000,00	801.500,00	808.636,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.034.000,00	1.044.800,00	1.034.078,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.546.800,00	6.404.100,00	6.664.968,36
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	141.800,00	141.800,00	138.943,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.300,00	6.000,00	6.262,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.412.600,00	8.398.200,00	8.686.631,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.279.300,00	12.845.200,00	13.432.098,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	926.700,00	858.300,00	790.624,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.500,00	2.244.110,00	1.853.227,03
14	66	Abschreibungen	457.800,00	457.800,00	500.806,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.894.000,00	27.045.500,00	24.096.003,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	400.900,00	400.000,00	400.864,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.860.600,00	43.851.410,00	41.073.624,42
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-35.448.000,00	-35.453.210,00	-32.386.993,18
21	56, 57	Finanzerträge	1.158.200,00	800.000,00	1.158.232,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.158.200,00	800.000,00	1.158.232,50
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.570.800,00	9.198.200,00	9.844.863,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	44.860.600,00	43.851.410,00	41.073.624,42
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-34.289.800,00	-34.653.210,00	-31.228.760,68
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	58,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-58,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.289.800,00	-34.653.210,00	-31.228.818,68
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.688.442,00	2.091.460,00	2.822,85
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-6.688.442,00	-2.091.460,00	-2.822,85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.978.242,00	-36.744.670,00	-31.231.641,53
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	28.544.700,00	28.970.850,00	25.746.418,87
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	54.300,00	71.880,00	54.209,31
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	15.000,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	21.500,00	22.380,00	21.468,54
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	15.206.000,00	13.703.500,00	14.213.639,14
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	200,00	2.000,00	208,80
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	576.100,00	608.000,00	527.789,16
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	9.084,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	457.800,00	457.800,00	500.806,60
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	457.800,00	457.800,00	509.890,60
P300		Ordentliche Aufwendungen	44.860.600,00	43.851.410,00	41.073.624,42
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	44.860.600,00	43.851.410,00	41.073.624,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	535.614,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	535.614,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	239.800,00	1.148,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.605.500,00	120.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	222.600,00	0,00	175.000,00	1.876.215,41	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.828.100,00	120.000,00	4.584.800,00	1.877.363,41	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.828.100,00	-120.000,00	-4.584.800,00	-1.341.749,41	0,00	0,00

Fachdienst 58 – Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kinderbetreuung				
Verantwortlich	Britta Müller				
Beschreibung	Tagespflege bietet Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren eine familiennahe Betreuung, bei der die individuellen Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden können. Dem Förderantrag des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe entsprechend, umfasst die Kindertagespflege die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. Die Förderung der sozialen und emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung orientiert sich am einzelnen Kind: An dessen Alter und Entwicklungsstand, an den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie an den Interessen und Bedürfnissen. Dabei soll die Lebenssituation sowie die ethnische Herkunft jeden einzelnen Kindes beachtet werden. Durch die familienähnliche, individuelle Kinderbetreuung ist sehr flexible Betreuung möglich, die rechtlich der Betreuung in Kindertagesstätten gleichgestellt ist. Eine hohe Qualität wird dabei durch Qualifikation, Beratung und Vertretungsmöglichkeiten der Tagespflegepersonen sichergestellt.				
Ziele	Die Ziele der Kindertagespflege für die Kinder und Familien beziehen sich auf die Förderung der 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) / Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) Aufträge durch Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse				
Kennzahlen					
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tagespflegepersonen	52	55	52	55	46
Kinder pro Tagespflegeperson	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5

Teilergebnishaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.600,00	495.000,00	449.571,24
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.100,00	20.000,00	18.105,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	92.700,00	90.000,00	92.671,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	603.700,00	620.000,00	603.701,06
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	14.900,00	14.900,00	16.666,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.179.000,00	1.239.900,00	1.180.715,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.000,00	358.500,00	397.410,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.700,00	29.600,00	21.959,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	22.330,00	9.926,22
14	66	Abschreibungen	8.200,00	8.200,00	13.606,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	453.000,00	757.300,00	348.081,33
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.569.400,00	2.774.000,00	2.514.327,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.233.600,00	3.949.930,00	3.305.312,72
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.054.600,00	-2.710.030,00	-2.124.597,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.179.000,00	1.239.900,00	1.180.715,08
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.233.600,00	3.949.930,00	3.305.312,72
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.054.600,00	-2.710.030,00	-2.124.597,64
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.054.600,00	-2.710.030,00	-2.124.597,64
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	311.021,00	23.700,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-311.021,00	-23.700,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.365.621,00	-2.733.730,00	-2.124.597,64
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.028.900,00	3.552.250,00	2.868.856,09
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	200,00	0,00	235,58
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	600,00	380,00	629,73
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	194.700,00	388.100,00	419.370,55
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	1.614,12
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	8.200,00	8.200,00	13.606,65
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.200,00	8.200,00	13.606,65
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.233.600,00	3.949.930,00	3.305.312,72
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.233.600,00	3.949.930,00	3.305.312,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	16.300,00	80.009,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	16.300,00	80.009,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.000,00	0,00	16.300,00	54.009,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	39.000,00	0,00	16.300,00	54.009,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 58 - Kinderbetreuung						
	Produkt 515810 - Kindertagesbetreuung						
	Einzahlungen						
I581.001.9	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	535.614,00	0,00	0,00
I581.00119	Rückerstat. gewährter Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	6.744,62	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	51.600,00	0,00	75.000,00	26.808,43	0,00	0,00
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	171.000,00	0,00	100.000,00	1.851.482,88	0,00	0,00
I581.00225	Interimskindergarten Peter und Paul	0,00	0,00	239.800,00	0,00	0,00	0,00
I650.001.6	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	380.000,00	50.000,00	475.000,00	19.399,18	7.595.000,00	0,00
I650.00124	Sanierung Kinderhort Barfußertor	0,00	0,00	430.000,00	3.467,54	1.900.000,00	0,00
I650.00219	Kita Auf der Weide	0,00	0,00	0,00	3.831,80	0,00	0,00
I650.00225	Kita Höhenweg – Sanierung des Daches	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00325	Kita Emil-von-Behring-Straße – Sanierung der Küche	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00425	Kita Cyriaxweimar – Sanierung der Küche	380.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	475.000,00	0,00	1.940.000,00	6.296,78	6.000.000,00	0,00
I650.00521	Kita Berliner Straße	332.500,00	70.000,00	380.000,00	0,00	500.000,00	0,00
I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	38.000,00	0,00	0,00	438,26	0,00	0,00
I650.00819	Kita Moischt	0,00	0,00	285.000,00	-22.342,53	960.000,00	0,00
I650.011.8	Kita Geschwister-Scholl-Straße	0,00	0,00	240.000,00	5.274,08	6.000.000,00	0,00
	Produkt 515830 - Kinderbetreuung in Tagespflege						
	Einzahlungen						
I583.001.0	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	16.300,00	82.727,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I583.001.8	Rückzahlung erhalt. Inv.zusch. Tagespflege	0,00	0,00	0,00	2.718,00	0,00	0,00
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflege	39.000,00	0,00	16.300,00	54.009,00	0,00	0,00

Fachdienste

im Dezernat II

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

Produktbeschreibung Produkt 467030 Klimaschutz

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein				
Rechtsbindungsgrad	Kann				
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel				
Verantwortlich	Dr. Fred Schelp				
Beschreibung	- Entwicklung und Umsetzung von Strategien, Konzepten und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel - Entwicklung und Betreuung von Modellprojekten - Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts der Universitätsstadt Marburg - Umsetzung der Klimaschutz-Teilkonzepte der Universitätsstadt Marburg - Umsetzung der Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt - Information, Beratung, Motivation und Unterstützung der Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und weiterer relevanter Akteure zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel - Organisation von und Mitwirkung bei Veranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung von und Beteiligungen an Kampagnen - Netzwerkarbeit - Beratung zu und Akquise von Fördermitteln für Klimaschutzmaßnahmen und Anpassungsmaßnahmen - Stellung und Bearbeitung von Fördermittelanträgen - Erstellung einer stadtweiten CO²-Bilanz, regelmäßige CO²-Bilanzierung - Teilnahme an Wettbewerben				
Ziele	- Erreichung des Ziels: Klimaneutralität der Stadt Marburg bis 2030 gemäß StVV-Beschluss vom 28.06.20219 - Förderung des Klimaschutzes städtischer Förderprogramme für die Stadtgesellschaft - Förderung des Klimaschutzes durch Ausbau der regenerativen Energien in Marburg und Ausbau der Photovoltaik				
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Gebäudeeigentümer*innen, Unternehmen (insbesondere Energieversorgungsunternehmen, Wohnwirtschaft, Handwerksunternehmen, Architektur- und Planungsbüros) Bildungsträger, Vereine und Religionsgemeinschaften				
Auftragsgrundlage	- Gremienbeschlüsse - Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Marburg - Klimaschutz-Teilkonzepte, Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stromverbrauch in der Stadt Marburg absolut (in kWh)	370.000.000	377.000.000	*	369.224	370.000.000
Stromverbrauch in der Stadt Marburg pro Kopf (in kWh)	5.047	5.115	*	4.787	5.115
Gasverbrauch in der Stadt Marburg absolut (in kWh)	780.000.000	812.000.000	*	834.120.000	812.000.000
Gasverbrauch in der Stadt Marburg pro Kopf (in kWh)	10.642	11.017	*	10.815	11.017
Abgerufene Fördermittel seitens der Stadtgesellschaft in € für das Förderprogramm "Klimafreundlich wohnen"	-	-	-	-	-
Abgerufene Fördermittel in € zur Fahrradförderung	13.600	66.874	0	0	20.000
Anlagenkapazität (in kWp)	22.710	27.589	37.898	25.000	50.000
* Zahlen liegen noch nicht vor					

Teilergebnishaushalt Produkt 467030 Klimaschutz

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0,00	949,16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	50,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	14.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	148.100,00	30.000,00	148.102,94
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	149.100,00	44.000,00	149.102,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	657.900,00	494.300,00	350.346,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.800,00	29.900,00	23.346,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.200,00	339.530,00	178.291,87
14	66	Abschreibungen	60.900,00	60.900,00	86.700,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.700,00	1.151.000,00	1.133.058,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.121.100,00	2.076.130,00	1.771.744,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-972.000,00	-2.032.130,00	-1.622.642,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	149.100,00	44.000,00	149.102,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.121.100,00	2.076.130,00	1.771.744,39
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-972.000,00	-2.032.130,00	-1.622.642,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-972.000,00	-2.032.130,00	-1.622.642,29
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	166.379,00	4.400,00	1.628,65
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-166.379,00	-4.400,00	-1.628,65
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.138.379,00	-2.036.530,00	-1.624.270,94
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	345.500,00	1.473.100,00	1.294.466,82
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	30,00	0,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	696.700,00	524.200,00	373.693,30
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	18.000,00	17.900,00	16.883,52
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	60.900,00	60.900,00	86.700,75
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	60.900,00	60.900,00	86.700,75
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.121.100,00	2.076.130,00	1.771.744,39
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.121.100,00	2.076.130,00	1.771.744,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 467030 Klimaschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	175.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	175.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	617.500,00	1.000.000,00	1.220.000,00	510.326,22	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	617.500,00	1.000.000,00	1.220.000,00	510.326,22	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442.500,00	-1.000.000,00	-972.000,00	-510.326,22	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel				
Verantwortlich	Dr. Fred Schelp				
Beschreibung	Umweltschutz: - Umweltberatung und Umweltinformation, Umweltrecherchen, Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Wettbewerbe, Aktionsprogramme) - Umweltpädagogik für Kinder, Schüler*innen, Erwachsene - Lokale Agenda 21 - Ordnungswidrigkeiten in Kooperation mit FB 3 - Schadstoffmessungen in Liegenschaften - Lärmmessungen, Lärminderungsplanung - Stellungnahmen intern/extern Altlasten: - Altlastenerkundung und -sanierung - Altstandortkataster - Grundwassermonitoring - Öffentlichkeitsarbeit				
Ziele	- Einhaltung des Grenzwertes für Luftschadstoffe NO2 no max. 40 µg/m³/a - Reduzierung der Luftschadstoffe in der Innenstadt mittels Ausbaus der öffentlichen Ladeinfrastruktur für - Reduzierung der Luftschadstoffe und der Lärmbelastung in der Innenstadt mittels Verringerung der PKW-Fahrten in Marburg durch Fahrradsharing (nextbike)				
Auftragsgrundlage	HGO, Umweltformationsgesetz, Chemikaliengesetz, Immissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Hess. Abfall und Altlastengesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Hess. Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Gremienbeschlüsse				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Altablagerungen	63	60	60	60	60
Messeinsätze	120 - 153	120 - 154	120 - 154	120-154	120 - 154
Altstandorte	300	600	600	600	600
Fläche der Altlastengebiete in Mio. qm	1,95	1,95	1,95	2	2
Durchschnittlicher NO2-Wert an der Messstation in der Universitätsstraße (in µg/m³/a)	23	22,1	< 25	<25	<25
Anzahl öffentlicher Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	32	38	58	80	110
Stromabgabe durch Ladesäulen (kWh/a)	275.870	346.987	ca. 440.000*	ca. 540.000	ca. 500.000
Ausleihen Nextbike/a	210.146	441.514	*	ca. 500.000	ca. 500.000
Radsharing Nextbike (in km/a)	626.616	529.800	684.375	*	700.000
CO2 Ersparnis (Basis ADFC Rechner 8,0 Liter/100km)	116.299	98.330	*	*	98.330
Räder im System	230	375	375	375	375
* Zahlen liegen noch nicht vor					

Teilergebnishaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.500,00	109.500,00	109.541,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	3.200,00	3.200,00	2.867,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	112.700,00	112.700,00	112.408,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.500,00	212.800,00	262.823,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.800,00	14.200,00	578.670,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.300,00	294.780,00	317.178,65
14	66	Abschreibungen	25.400,00	25.400,00	32.026,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.600,00	187.900,00	62.935,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.700,00	3.000,00	1.672,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	605.600,00	738.080,00	1.255.306,35
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-492.900,00	-625.380,00	-1.142.897,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	112.700,00	112.700,00	112.408,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	605.600,00	738.080,00	1.255.306,35
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-492.900,00	-625.380,00	-1.142.897,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-4,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-492.900,00	-625.380,00	-1.142.901,41
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	213.985,00	5.970,00	1.829,75
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-213.985,00	-5.970,00	-1.829,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-706.885,00	-631.350,00	-1.144.731,16
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	208.900,00	450.150,00	348.368,53
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.700,00	80,00	3.710,94
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	1.150,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.000,00	1.900,00	1.042,32
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	309.300,00	227.000,00	318.766,04
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	7.900,00	7.900,00	7.860,00
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	49.400,00	24.500,00	20.804,16
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	522.728,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	25.400,00	25.400,00	32.026,36
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	25.400,00	25.400,00	554.754,36
P300		Ordentliche Aufwendungen	605.600,00	738.080,00	1.255.306,35
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	605.600,00	738.080,00	1.255.306,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	252.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	252.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	7.215,01	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	855.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	864.500,00	0,00	120.000,00	7.215,01	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-611.800,00	0,00	-120.000,00	-7.215,01	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																
Rechtsbindungsgrad	Kann																																																
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel																																																
Verantwortlich	Dr. Fred Schelp																																																
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 stadt eigenen Naturschutz- und Ausgleichsflächen - Naturschutzfachliche Begleitung von Landschaftspflegemaßnahmen																																																
Ziele	- Schutz von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich für zukünftige Generationen durch Auflagen in naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie durch naturschutzfachliche Stellungnahmen bei Planungen und Baumaßnahmen (Vermeidung, Minimierung, Ausgleich) - Erhalt der Biodiversität durch Erhalt, Pflege und Ausweitung von Biotopflächen sowie durch Berücksichtigung Baumaßnahmen, Sanierungen - Sicherung natur- und artenschutzgerechter Nutzung von Landschaft und Gebäuden durch Kontrollen und Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten																																																
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	<table><tr><td></td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Ist 2024</td><td>Plan 2025</td><td>Plan 2026</td></tr><tr><td>Größe der Biotopflächen in ha</td><td>240</td><td>251</td><td>259</td><td>260</td><td>262</td></tr><tr><td>Eigenst. naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren</td><td>65</td><td>67</td><td>80</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td>Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren</td><td>29</td><td>23</td><td>15</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Naturschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren</td><td>317</td><td>362</td><td>328</td><td>350</td><td>360</td></tr><tr><td>-davon mit Artenschutzgutachten</td><td>54</td><td>53</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td></tr><tr><td>-mit Beteiligung FD 67</td><td>72</td><td>54</td><td>61</td><td>60</td><td>65</td></tr><tr><td>Stellungnahmen in sonstigen Planungs- und Genehmigungsverfahren (Bauleitplanung, wasser-, forst- und landwirtschaftsrechtlich)</td><td>63</td><td>59</td><td>43</td><td>50</td><td>50</td></tr></table>		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Größe der Biotopflächen in ha	240	251	259	260	262	Eigenst. naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	65	67	80	85	85	Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	29	23	15	20	20	Naturschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	317	362	328	350	360	-davon mit Artenschutzgutachten	54	53	50	55	60	-mit Beteiligung FD 67	72	54	61	60	65	Stellungnahmen in sonstigen Planungs- und Genehmigungsverfahren (Bauleitplanung, wasser-, forst- und landwirtschaftsrechtlich)	63	59	43	50	50
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026																																												
Größe der Biotopflächen in ha	240	251	259	260	262																																												
Eigenst. naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	65	67	80	85	85																																												
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	29	23	15	20	20																																												
Naturschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	317	362	328	350	360																																												
-davon mit Artenschutzgutachten	54	53	50	55	60																																												
-mit Beteiligung FD 67	72	54	61	60	65																																												
Stellungnahmen in sonstigen Planungs- und Genehmigungsverfahren (Bauleitplanung, wasser-, forst- und landwirtschaftsrechtlich)	63	59	43	50	50																																												

Teilergebnishaushalt Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	10.000,00	4.982,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.200,00	0,00	4.224,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	1.700,00	1.700,00	1.540,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.900,00	26.700,00	10.747,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	662.200,00	701.200,00	564.028,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.100,00	65.400,00	92.955,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.200,00	336.590,00	278.643,00
14	66	Abschreibungen	22.600,00	22.600,00	20.486,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500,00	25.000,00	20.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.105.600,00	1.150.790,00	976.113,51
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-1.094.700,00	-1.124.090,00	-965.366,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.900,00	26.700,00	10.747,16
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.105.600,00	1.150.790,00	976.113,51
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.094.700,00	-1.124.090,00	-965.366,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	-4,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.094.700,00	-1.124.090,00	-965.370,35
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	221.827,00	9.200,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-221.827,00	-9.200,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.316.527,00	-1.133.290,00	-965.370,35
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	314.400,00	305.500,00	256.859,44
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.300,00	1.190,00	1.303,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	11.900,00	0,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	724.300,00	766.600,00	594.054,79
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	43.000,00	43.000,00	40.480,56
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	62.929,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	22.600,00	22.600,00	20.486,72
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	22.600,00	22.600,00	83.415,72
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.105.600,00	1.150.790,00	976.113,51
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.105.600,00	1.150.790,00	976.113,51

Teilfinanzhaushalt Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	32.000,00	1.510,74	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	32.000,00	1.510,74	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.800,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	223.300,00	0,00	235.000,00	1.510,74	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	266.100,00	0,00	270.000,00	1.510,74	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.100,00	0,00	-238.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469030 Abfallwirtschaft					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel				
Verantwortlich	Dr. Fred Schelp				
Beschreibung	- Auftragswesen für die kommunale Abfallwirtschaft - Öffentlichkeitsarbeit - Abfallberatung und Abfallinformation				
Ziele	- Abfallvermeidung und Abfallminderung in Marburg und Einsammlung der Restabfälle und anderer Wertstoffe - Bewusstseins-schaffung für richtige Abfallentsorgung bei Bürger*innen durch Informieren der Haushalte über die Abfalltrennung und Abfuhrtermine mittels Verteilung von Abfallkalender und Angebot von - Verwertung von Abfällen bei Einhaltung der Verwertungsquote von $\geq 50\%$ für die seitens der Stadt Marburg nachweislich anfallenden Wertstoffe und Restabfälle - 12.000 Tonnen als Höchstmenge nicht verwertbarer Abfälle (Restabfall, Sperrmüll)				
Auftragsgrundlage	Hessisches Abfall- und Altlastengesetz Verwaltungsvorschriften, Stadtverordnetenbeschlüsse				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mengen in Gewichtstonnen					
Restabfall	8.995,52	9.154,89	9.000	9.000	9.000
Sperrmüll	1.868,39	1.800,36	1.700	1.700	1.700
Altpapier	3.186,64	3.174,28	3.300	3.300	3.300
Bioabfall	7.922,76	7.345,07	7.500	7.500	7.500
Grünschnitt	1.164,27	506,55	700	700	700
Summe	23.137,58	21.981,15	22.200	22.200	22.200
Verwertungsquote	0,53	0,50	0,52	0,52	0,52
Summe Restabfall, Sperrmüll in Tonnen/a	10.863,91	10.955,25	10.700	10.700	10.700

Teilergebnishaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.803.000,00	10.800.000,00	9.002.293,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	139.600,00	150.000,00	139.570,66
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.942.600,00	10.950.000,00	9.141.864,23
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.400,00	31.800,00	33.776,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200,00	2.400,00	3.881,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.624.600,00	10.625.650,00	10.122.472,74
14	66	Abschreibungen	400,00	400,00	1.321,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.683.600,00	10.660.250,00	10.161.451,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	259.000,00	289.750,00	-1.019.587,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.942.600,00	10.950.000,00	9.141.864,23
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	10.683.600,00	10.660.250,00	10.161.451,58
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	259.000,00	289.750,00	-1.019.587,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259.000,00	289.750,00	-1.019.587,35
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	287.900,00	287.900,00	238.200,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-287.900,00	-287.900,00	-238.200,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.900,00	1.850,00	-1.257.787,35
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	10.624.600,00	10.625.650,00	10.122.472,74
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	58.600,00	34.200,00	37.657,73
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	400,00	400,00	1.321,11
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	400,00	400,00	1.321,11
P300		Ordentliche Aufwendungen	10.683.600,00	10.660.250,00	10.161.451,58
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	10.683.600,00	10.660.250,00	10.161.451,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 69 - Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel						
	Produkt 467030 - Klimaschutz						
	Einzahlungen						
I677.00122	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
I677.00226	Zuweisungen des Bundes	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I677.00123	Baukostenzuschuss Errichtung Elektroladepunkte	0,00	0,00	300.000,00	253.345,65	0,00	0,00
I677.002.7	Klimaschutz	332.500,00	0,00	350.000,00	255.646,13	0,00	0,00
I677.00222	Sozialer Energiebonus	190.000,00	1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
I677.00223	Ausbau regenerativer Energie	95.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 469010 - Umwelt und fairer Handel						
	Einzahlungen						
I673.00226	Zuschüsse Dritter	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I673.00326	Zuweisungen des Bundes	251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I673.002.9	Altlastensanierung	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I673.003.9	Wertstoffsammelplätze	0,00	0,00	120.000,00	7.215,01	0,00	0,00
I673.00126	Ausstattungen und Geräte	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 469020 - Naturschutz						
	Einzahlungen						
I674.006.4	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	32.000,00	1.510,74	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I674.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	123.500,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
I674.003.9	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen	42.800,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	76.000,00	0,00	80.000,00	1.510,74	0,00	0,00
I674.005.9	Vorlaufende Naturschutzmaßnahmen (Ökokonto)	23.800,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 469030 - Abfallwirtschaft						
	Auszahlungen						

Dezernat III

Fachbereich 4 – Soziales & Wohnen

Fachdienst 17

– Altenplanung –

Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Altenplanung				
Verantwortlich	Dr. Petra Engel				
Beschreibung	- Weiterentwicklung und Ausweitung städtischer Angebote und bestehender Konzepte - Konzipierung tragfähiger und zukunftsorientierter Projekte und Vorhaben - Implementierung neuer Projekte - Einwerbung und Umsetzung geförderter Modellprojekte für Marburg - Kooperation mit den in diesem Bereich tätigen Freien Trägern und Einrichtungen sowie deren Vernetzung - Moderation der Entscheidungsfindung vor Ort unter Einbeziehung der unterschiedlichen Akteur*innen im Bürger-Kommune-Profi-Mix - Aktivierung der Bürgerschaft, insbesondere im 3. und 4. Lebensalter, zur Sicherung der Grundlagen unserer Gesellschaft durch freiwilliges Engagement i.S. von Beteiligung - Mitwirkung an der Wandlung des Altersbildes: Sorgen für ein verbreitetes fachliches Wissen über Fragen des Alterns, des Wohnens, der Pflege und der Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens im Alter - Geschäftsführende Aufgaben im Beratungszentrum mit integriertem Pflegestützpunkt in der Stadt Marburg in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und Freien Trägern - Vorbereitung und Qualifizierung fachspezifischer politischer Entscheidungen - Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit				
Ziele	1. Partizipativ-kooperative Entwicklung und Sicherung altersgerechter Quartiere mit Fokus auf Begegnung, Teilhabe, Engagement, Mobilität und Wohnen - Daueraufgaben: Bedarfserhebungen; Infrastrukturentwicklung; Mitwirkung/Fachberatung für Netzwerke, Organisationen und (politische) Gremien (einschließlich Begleitung Seniorenbeirat) sowie Informations-/Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Großveranstaltungen) - Projekte: Konzeption/Pilotierung Begegnungsorte für Alle (Piloten: Marbach und Oberstadt); Wohnen für Menschen mit psychischer Erkrankung und Pflegebedarf; Wanderausstellung "Gesichter erzählen Geschichten" 2. Förderung sowie Verbesserung von Bewegung, Gesundheit und Prävention im (und für das) Altern - Daueraufgaben: Bedarfserhebungen; Infrastrukturentwicklung; Mitwirkung/Fachberatung für Netzwerke, Organisationen und (politische) Gremien sowie Informations-/Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Großveranstaltungen) - Projekte: Partizipation relevante KOMBINE-Projekte; Leitfäden Entlastungsangebote für pflegende Angehörige sowie Mittagstische einschl. Förderprogramm 3. Erhalt und Ausbau von Infrastrukturen im Bereich Unterstützung und Pflege: - Daueraufgaben: Koordination BiP; Hotline "Marburg hilft"; Gemeindepflegerinnen; Lokale Allianz für Menschen mit Demenz - Projekte: Ausweitung der Angebote zur Alltagsunterstützung (Netzwerk für Anbieter*innen); Schaffung solitärer Kurzzeitpflege				
Zielgruppe	Ältere Bürger*innen, ihre Angehörigen, freiwillig Engagierte, Träger, Dienste und Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitsbereiches (insbesondere mit dem Fokus Älterwerden), Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft				
Auftragsgrundlage	Art. 28 GG sowie weitere allgem. Grundlagen auszugsweise aus GG, BGB, SGB, AGG, HGB, PNG, NG I-III, SGB XII, HGB, PflWG, Fach- und Förderrichtlinien der Landesregierung für den Bereich Altern				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ziel 1					
- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben	148	164	135	130	130
- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben	71	60	55	60	65
Ziel 2					
- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben	9	14	12	9	9
- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben	27	44	24	25	30
Ziel 3					
- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben	73	57	52	60	58

Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben	13	16	24	11	24

Teilergebnishaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	555.500,00	349.100,00	371.349,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.400,00	25.200,00	24.243,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900,00	51.890,00	21.223,49
14	66	Abschreibungen	800,00	800,00	2.687,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.100,00	212.200,00	206.264,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	811.800,00	639.290,00	625.768,04
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-811.800,00	-639.290,00	-625.768,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	811.800,00	639.290,00	625.768,04
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-811.800,00	-639.290,00	-625.768,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-811.800,00	-639.290,00	-625.768,04
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	193.052,00	19.570,00	930,17
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-193.052,00	-19.570,00	-930,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.004.852,00	-658.860,00	-626.698,21
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	221.400,00	262.810,00	226.833,88
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	210,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	700,00	1.170,00	653,68
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	588.900,00	374.300,00	395.593,27
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	800,00	800,00	2.687,21
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	800,00	800,00	2.687,21
P300		Ordentliche Aufwendungen	811.800,00	639.290,00	625.768,04
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	811.800,00	639.290,00	625.768,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 50

– Soziale Dienste –

Produktbeschreibung Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Nein			
Freiwillige Aufgaben		Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Soziale Leistungen			
Verantwortlich		Ansgar Rohner			
Beschreibung		- Allgemeiner Sozialer Dienst - Projekte - Pflegebüro - Behindertenhilfe - Altenhilfe - Sozialplanung			
Ziele		- 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		SGB I, SGB XII, Gremienbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Beratungen	5.623	k.A.	5.564	7.000	6.500

Teilergebnishaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000,00	0,00	8.010,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	98.333,33
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	3.700,00	3.700,00	3.271,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	11.700,00	103.700,00	109.614,91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.167.000,00	821.300,00	720.132,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.700,00	109.500,00	97.184,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.400,00	179.250,00	165.279,88
14	66	Abschreibungen	52.000,00	52.000,00	42.749,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.100,00	185.000,00	151.062,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	72.500,00	135.000,00	72.452,45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	200,00	94,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.819.000,00	1.482.250,00	1.248.955,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.807.300,00	-1.378.550,00	-1.139.340,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	11.700,00	103.700,00	109.614,91
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.819.000,00	1.482.250,00	1.248.955,29
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.807.300,00	-1.378.550,00	-1.139.340,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-5,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.807.300,00	-1.378.550,00	-1.139.345,38
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	559.974,00	75.720,00	15.852,05
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-559.974,00	-75.720,00	-15.852,05
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.367.274,00	-1.454.270,00	-1.155.197,43
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	294.000,00	373.900,00	293.562,77
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	67.600,00	62.500,00	67.696,22
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	20.300,00	0,00	20.321,75
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	7.400,00	9.050,00	7.307,74
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.323.700,00	930.800,00	755.117,37
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	54.000,00	54.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	62.200,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	52.000,00	52.000,00	42.749,44
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	52.000,00	52.000,00	104.949,44
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.819.000,00	1.482.250,00	1.248.955,29
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.819.000,00	1.482.250,00	1.248.955,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	522.500,00	0,00	560.000,00	71.720,52	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	522.500,00	0,00	560.000,00	71.720,52	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-522.500,00	0,00	-560.000,00	-71.720,52	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Leistungen				
Verantwortlich	Ansgar Rohner				
Beschreibung	- Freiwillige und zweckgebundene Zuschüsse - Übernachtungsheim für Nichtsesshafte - Stadtpass				
Ziele	- Unterstützung von Freien Trägern bei Vorhaltung und Weiterentwicklung von Angeboten der kommunalen Daseinsfürsorge - Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte - Auszeichnung von ehrenamtlich tätigen Bürger*innen im Rahmen der Ehrenamts card - Unterstützung von finanziell schwächer gestellten Menschen im Rahmen des Marburger Stadtpasses				
Zielgruppe	Freie Träger der Wohlfahrtspflege, Nichtsesshafte, finanziell schwächer gestellte Personen				
Auftragsgrundlage	Richtlinien Marburger Stadtpass, Gremienbeschlüsse, Marburger Ortsrecht				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Träger	85	k.A.	84	90	80
Anzahl der Übernachtungen / Jahr	680	1.335	1.459	1.500	1.500
Anzahl der ausgegebenen Stadtpässe	5.714	5.002	4.997	6.100	5.500

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

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.500,00	0,00	11.457,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	10.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	11.500,00	10.000,00	11.457,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.000,00	243.800,00	195.512,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700,00	14.900,00	19.243,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,00	15.950,00	5.578,50
14	66	Abschreibungen	800,00	800,00	706,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.222.100,00	2.921.200,00	2.272.096,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.348.200,00	3.196.650,00	2.493.138,90
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.336.700,00	-3.186.650,00	-2.481.681,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	11.500,00	10.000,00	11.457,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.348.200,00	3.196.650,00	2.493.138,90
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.336.700,00	-3.186.650,00	-2.481.681,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.336.700,00	-3.186.650,00	-2.481.682,40
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	147.406,00	1.900,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-147.406,00	-1.900,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.484.106,00	-3.188.550,00	-2.481.682,40
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.221.200,00	2.930.600,00	2.271.136,77
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	300,00	350,00	327,57
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	119.700,00	258.700,00	207.386,57
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	6.200,00	6.200,00	6.211,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	7.370,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	800,00	800,00	706,99
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	800,00	800,00	8.076,99
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.348.200,00	3.196.650,00	2.493.138,90
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.348.200,00	3.196.650,00	2.493.138,90

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen						
Stadt Marburg						
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Soziale Leistungen				
Verantwortlich		Ansgar Rohner				
Beschreibung		- Sozialhilfeleistungen an Bedürftige nach dem SGB XII - Leistungen nach OEG und - Leistungen nach BerRehaG				
Ziele		Die hilfebeziehenden Personen sollen aufgrund der an sie gezahlten Leistungen ihren Lebensunterhalt möglichst selbstständig bestreiten können bzw. aufgrund körperlicher und / oder geistiger bzw. psychischer Beeinträchtigung einen gewissen Nachteilsausgleich erhalten, um sich darüber Hilfen, die sie zur Führung eines menschenwürdigen Lebens benötigen, einkaufen zu können.				
Zielgruppe		Personen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Hilfen benötigen				
Auftragsgrundlage		SGB XII, einschließlich Ausführungsgesetz, Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG)				
Kennzahlen		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Hilfebedürftigen (Fallzahlen)		2.368	2.474	3018	2750	3400

Teilergebnishaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.100,00	0,00	11.145,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	11.100,00	0,00	11.145,54
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.538.300,00	1.634.900,00	1.526.025,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.500,00	230.500,00	235.599,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200,00	20.500,00	20.258,16
14	66	Abschreibungen	1.600,00	1.600,00	1.492,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.755.600,00	1.887.500,00	1.783.376,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.744.500,00	-1.887.500,00	-1.772.230,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	11.100,00	0,00	11.145,54
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.755.600,00	1.887.500,00	1.783.376,05
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.744.500,00	-1.887.500,00	-1.772.230,51
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.744.500,00	-1.887.500,00	-1.772.230,51
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	474.395,00	8.500,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-474.395,00	-8.500,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.218.895,00	-1.896.000,00	-1.772.230,51
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	20.200,00	20.500,00	20.232,72
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	25,44
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.733.800,00	1.865.400,00	1.603.431,83
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	158.194,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.600,00	1.600,00	1.492,06
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	159.686,06
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.755.600,00	1.887.500,00	1.783.376,05
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.755.600,00	1.887.500,00	1.783.376,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 50 Soziale Leistungen						
	Produkt 550010 - Soziale Dienstleistungen						
	Auszahlungen						
I500.00119	Barrierefrei Wohnen	47.500,00	0,00	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00
I501.00125	Zuschuss Marburger Tafel	475.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 550020 - Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen						
	Leistungen						
	Auszahlungen						
I502.00125	Zuschuss DRK Schwesternschaft	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 52

– Migration & Flüchtlingshilfe –

Produktbeschreibung Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Migration und Flüchtlingshilfe				
Verantwortlich	Andrea Wagner				
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				
Ziele	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 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				
Erläuterungen	* Diese Zahl beinhaltet neben Personen mit Leistungsansprüchen nach AsylbLG auch Personen mit Leistungsansprüchen nach SGB II / KJC, SGB XII / Grundsicherung und Personen mit eigenem Einkommen.				
Auftragsgrundlage	- SGB XII, einschl. Ausführungsgesetz, - AsylbLG einschl. Durchführungsverordnung - Verordnung über die Unterbringung von Asylbewerbern - Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften (Landesaufnahmegesetz) - Gremienbeschlüsse				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	511	534	303	500	350
Gesamte Vorsprachen, Statistik Aufrufsystem (wöchentlich 3 Sprechtag)	2.142	mehr als 3.000	5.009	2.500	4.000
Betreuende Personen durch Team Pädagogik.	787	954	998	1.000	1.000
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die aus dem Angebotspool in Maßnahmen vermittelt bzw. zugesteuert wurden.	8	15	19	30	20
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Ausbildung vermittelt wurden.	12	8	10	20	20
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Arbeit vermittelt wurden.	40	34	47	60	60

Teilergebnishaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	528.100,00	600.000,00	278.382,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	345.000,00	264.000,00	345.041,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200,00	200,00	166,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	210,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	873.500,00	865.200,00	623.800,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.065.800,00	1.940.900,00	1.805.968,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200.100,00	186.700,00	135.572,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.500,00	899.080,00	838.443,90
14	66	Abschreibungen	15.100,00	15.100,00	15.834,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	21.000,00	1.272,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	600,00	470,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.860.300,00	3.063.380,00	2.797.562,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.986.800,00	-2.198.180,00	-2.173.762,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	873.500,00	865.200,00	623.800,08
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.860.300,00	3.063.380,00	2.797.562,39
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.986.800,00	-2.198.180,00	-2.173.762,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.986.800,00	-2.198.180,00	-2.173.762,31
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	625.162,00	63.070,00	2.073,86
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-625.162,00	-63.070,00	-2.073,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.611.962,00	-2.261.250,00	-2.175.836,17
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	233.400,00	352.600,00	518.576,66
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.800,00	1.860,00	4.780,67
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	7.900,00	4.720,00	7.891,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.265.900,00	2.127.600,00	1.900.655,86
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	0,00	1.000,00	0,00
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	333.200,00	560.500,00	308.938,45
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	40.885,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	15.100,00	15.100,00	15.834,75
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	15.100,00	15.100,00	56.719,75
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.860.300,00	3.063.380,00	2.797.562,39
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.860.300,00	3.063.380,00	2.797.562,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.500,00	0,00	80.000,00	15.114,64	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	10.500,00	0,00	80.000,00	15.114,64	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500,00	0,00	-80.000,00	-15.114,64	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 52 - Migration und Flüchtlingshilfe						
	Produkt 752010 - Migration und Flüchtlingshilfe						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
1752.00120	Fahrzeuge	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1752.00125	Ausstattung und Geräte	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 55

– Wohnungswesen–

Produktbeschreibung Produkt 555010 Wohnungswesen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Wohnungswesen				
Verantwortlich	Christina Kraus				
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				
Ziele	- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens mittels Bereitstellung von Wohngeld sowie Bearbeitung der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen - Sicherstellung gesetzmäßiger Bezüge geförderter oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums - Kontinuierliche Prüfung, Überwachung und Sicherstellung der Fehlsubventionierung sozialer Wohnraumförderung mittels lückenloser Kontrolle der Einkommensverhältnisse - Zeitnahe Registrierung und Feststellung der Bedürftigkeit in Form eines Wohnberechtigungsscheines (WBS) innerhalb einer Woche nach Abgabe vollständiger Unterlagen - Kontinuierliche Überwachung öffentlich geförderter Wohnraums im Rahmen des Wohnungsbindungsgesetzes - Stetiger Austausch mit Wohnungsbaugesellschaften und sonstigen Bauherren, um bedarfsgerecht angemessenen Wohnraum zu schaffen - Verhinderung von Obdachlosigkeit durch Beratung, aktive Unterstützung und Schaffung diverser Angebote sowie mittels Probewohnen obdachloser Personen in ein reguläres Mietverhältnis zu überführen - Sicherstellung der Grundbedürfnisse und Unterstützung bei alltäglichen Dingen von beratungsresistenten Personen sog. Vinzi-Häuser				
Zielgruppe	Wohnberechtigte, Wohnungssuchende, Wohngeldberechtigte, Mieter*innen, Hauseigentümer*innen, Personen, die von Wohnungsverlust bedroht sind, freiwillig und unfreiwillig Obdachlose				
Auftragsgrundlage	Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG), Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Mietrechtsverbesserungsgesetz, HSOG				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratungen	700	900	/	/	/
Mietzuschussberechnungen	2.442	3.511	/	/	/
Vermittlungen von Wohnraum	90	97	76	100	100
Obdachlose (m/w)	26	30	s.u.	/	s.u.
Erteilte Wohnberechtigungsscheine	1.005	1.251	s.u.	/	s.u.
**Planzahlen die anhand monatlicher Werte hochgerechnet wurden					
Anzahl Wohngeldanträge			2.758	2.000	2.000
davon Erstanträge in %			26	30	30
Wohngeldanträge pro Sachbearbeiter*in / Sachbearbeitung					
Bearbeitung der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen in %					
Anzahl Sozialwohnungen			2.452	2.400	2.430
davon berechtigter Bezug in %					
WBS-Bewerber			1.373	1.300	1.300
davon positiv beschiedene Bewerbungen			107	100	100
Bestand Sozialwohnungen					
Vermittlungsdauer WBS-Inhaben in Monaten					

Produktbeschreibung Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

Anzahl untergebrachte obdachlose Personen			38	37	50
davon Probewohnen in %			20	20	16

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.900,00	64.000,00	58.887,68
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.100,00	0,00	6.143,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	61.900,00	59.000,00	61.866,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	126.900,00	123.000,00	126.897,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.361.900,00	1.278.900,00	1.157.158,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.400,00	108.800,00	138.569,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.100,00	335.090,00	279.124,17
14	66	Abschreibungen	35.900,00	35.900,00	38.463,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.794.300,00	1.758.690,00	1.613.316,14
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.667.400,00	-1.635.690,00	-1.486.418,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	126.900,00	123.000,00	126.897,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.794.300,00	1.758.690,00	1.613.316,14
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.667.400,00	-1.635.690,00	-1.486.418,26
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-5,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.667.400,00	-1.635.690,00	-1.486.423,26
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	463.574,00	23.700,00	7.418,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-463.574,00	-23.700,00	-7.418,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.130.974,00	-1.659.390,00	-1.493.841,26
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	203.300,00	274.600,00	203.358,34
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	9.700,00	7.590,00	9.753,11
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.100,00	1.800,00	1.118,07
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.479.300,00	1.387.700,00	1.222.513,03
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	65.000,00	51.100,00	64.894,65
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	73.215,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	35.900,00	35.900,00	38.463,94
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	35.900,00	35.900,00	111.678,94
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.794.300,00	1.758.690,00	1.613.316,14
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.794.300,00	1.758.690,00	1.613.316,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000,00	0,00	284.000,00	100.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	95.000,00	0,00	329.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000,00	0,00	-329.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 55 - Wohnungswesen						
	Produkt 555010 - Wohnungswesen						
	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	95.000,00	0,00	284.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	0,00	0,00	45.000,00	5.950,00	3.400.000,00	0,00

Fachbereich 7 – Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung

Fachdienst 16

- Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung –

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Ref. Gleichberecht., Vielfalt, Antidiskriminierung				
Verantwortlich	Dr. Christine Amend-Wegmann				
Beschreibung	1. Förderung der Gleichberechtigung nach § 4 b HGO - Entwicklung spezieller Maßnahmen in sämtlichen Bereichen geschlechtsspezifischer Diskriminierung, Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Wiedereinstieg, soziale Sicherung, gleichberechtigte Vertretung in Politik und Gesellschaft, Gewaltprävention, Kultur, Verkehr, Bauplanung - Verbesserung der sozialen Situation in gleichstellungsrelevanten Fragen - Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden über Diskriminierung - Auskünfte und Beratungen für Frauen und Männer in gleichstellungsrelevanten Fragen - Konzeption von Fortbildungsveranstaltungen - Einrichtung von Arbeitskreisen - Herstellung von Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung zur Geschlechterdemokratie - 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 - 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 interkulturellen Vielfalt in der Stadtgesellschaft - Vielfaltsorientierte Öffnung der Stadtverwaltung - Ausbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur in der Stadtgesellschaft 3. Antidiskriminierungsarbeit Die Projektstelle Antidiskriminierungsarbeit und -beratung der Universitätsstadt Marburg setzt sich gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung und Vielfalt ein. Schwerpunkte sind die Beratung von Menschen, die Diskriminierung erleben sowie Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit. 4. Geschäftsstelle des Ausländerbeirats				
Ziele	- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Mann und Frau - Chancengleichheit für weibliche Beschäftigte der Stadt Marburg - Zukunftsorientiertes, teilhabegerechtes, rassismus- und diskriminierungsfreies Leben für Menschen mit Migrationsgeschichte in der Stadtgesellschaft				
Zielgruppe	Bürger*innen, Beschäftigte bei der Stadtverwaltung Marburg Freie Träger, Unternehmen, Organisationen, Vereine und Religionsgemeinschaften				
Auftragsgrundlage	§ 4 b HGO, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, EU-Amsterdamer Vertrag, GG, EU-Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern Sozialpolitisches Leitbild der Universitätsstadt Marburg, Zielvereinbarung mit dem HMSI im Rahmen der Förderrichtlinie "WIR-Vielfalt und Teilhabe"				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
nach HGO					
Beratungen	55	42	35	50	50
Tätigkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit	66	104	93	70	50
Teilnahme an externen Arbeitskreisen	67	60	62	60	40
nach HGLG*					
Beratungen	20	20	-		

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Beteiligung an Stellenauswahlverfahren	220	220	-		
Teilnahme an Auswahlgesprächen	60	60	-		
Teilnahme an Arbeitskreisen	60	60	-		
nach AGG			-		
Beratungen	5	5	-		
* in Fachdienst Personal ab dem Jahr 2024					

Teilergebnishaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500,00	500,00	5.834,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	120.000,00	152.400,00	226.444,21
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	120.500,00	152.900,00	232.278,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	709.300,00	414.400,00	449.694,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.800,00	25.500,00	28.163,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000,00	188.500,00	174.406,86
14	66	Abschreibungen	1.900,00	1.900,00	4.703,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	721.100,00	807.400,00	739.558,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	900,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.648.900,00	1.438.600,00	1.396.526,67
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.528.400,00	-1.285.700,00	-1.164.248,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	600,00	0,00	600,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-600,00	0,00	-600,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	120.500,00	152.900,00	232.278,21
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.649.500,00	1.438.600,00	1.397.126,67
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.529.000,00	-1.285.700,00	-1.164.848,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.529.000,00	-1.285.700,00	-1.164.848,46
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	12.200,00	12.200,00	12.000,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	383.952,00	49.360,00	1.355,16
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-371.752,00	-37.160,00	10.644,84
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.900.752,00	-1.322.860,00	-1.154.203,62
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	890.300,00	993.500,00	911.355,43
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.500,00	2.130,00	1.483,65
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	800,00	870,00	826,26
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	754.100,00	439.900,00	477.857,87
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	300,00	300,00	300,00
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	600,00	0,00	600,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.900,00	1.900,00	4.703,46
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.900,00	1.900,00	4.703,46
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.648.900,00	1.438.600,00	1.396.526,67
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	600,00	0,00	600,00
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.649.500,00	1.438.600,00	1.397.126,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 43

– Volkshochschule –

Produktbeschreibung Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Volkshochschule				
Verantwortlich	Cordula Schlichte				
Beschreibung	- Organisation und Durchführung eines öffentlichen Bildungsprogramms, das bedarfsdeckend und bedürfnisweckend ist. - Das Programm gliedert sich in die Fachbereiche: - Gesellschaft/Kultur/Geographie/Ökologie - EDV/Beruf/Kommunikation - Sprachen/Alphabetisierung - Gesundheit/Ernährung - Es werden Kurse, Lehrgänge, Gesprächskreise, Bildungsurlaube, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Ausstellungen usw. durchgeführt.				
Ziele	Das Bildungsprogramm soll dazu beitragen, dass Teilnehmende - ihre Allgemeinbildung und ihr berufliches Wissen und Können erweitern, - politisches Wissen und gesellschaftliches Engagement weiterentwickeln, - ihre "Schlüsselqualifikationen" verbessern, - ihre soziale und ökologische Verantwortung stärken, - ihr Gesundheitswissen und ihre Gesundheitsvorsorge verbessern, - Anregungen für sinnvolle und befriedigende Freizeitgestaltung bekommen und - Lebensqualität in ihrer Stadt erfahren.				
Zielgruppe	Die VHS steht allen Erwachsenen und Heranwachsenden offen, unabhängig von Alter, Bildung, Geschlecht, Religion, beruflicher und gesellschaftlicher Stellung.				
Erläuterungen	Marburg ist Prüfungszentrum für internationale Zertifikatsprüfungen				
Auftragsgrundlage	Hess. Weiterbildungsgesetz, VHS-Satzung				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weiterbildungsumfang					
Veranstaltungen	714	792	849	800	800
Veranstaltungs-Belegungen	7.700	10.621	10756	10.000	10.000
Unterrichtseinheiten	20.225	18.029	17272	17.500	17.000**
Unterrichtsorte	54	55	52	55	55
Einwohner*innen	77.410	77.845	78.203		
Weiterbildungsichte (Unterrichtsstunde im Verhältnis zur Einwohnerzahl)	263	231	221	225	
* Lt. Einwohnermeldeamt mit Nebenwohnsitz					
** Die Förderung durch Drittmittel (BAMF) ist stark zurück gegangen, insofern sinkt die Zahl der Kurse im Deutschbereich, die vorwiegend der Grund für hohe UE-Zahlen verantwortlich waren; allgemein besteht zunehmende Nachfrage nach kürzeren					
Weiterbildungsangeboten. (CS, 11.07.2025)					
- WB Dichte = UE pro 1.000 EW (z.B. 2023: 18.029/78=231)					

Teilergebnishaushalt Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.500,00	1.018.500,00	840.391,73
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	17.800,00	25.000,00	17.787,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.600,00	84.500,00	86.629,76
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.600,00	10.300,00	10.591,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	955.500,00	1.138.600,00	955.400,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	894.300,00	883.400,00	867.093,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.600,00	54.200,00	53.420,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.700,00	890.080,00	756.891,76
14	66	Abschreibungen	22.600,00	22.600,00	24.022,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	20.900,00	30.000,00	20.905,02
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.749.100,00	1.883.280,00	1.722.332,80
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-793.600,00	-744.680,00	-766.932,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	955.500,00	1.138.600,00	955.400,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.749.100,00	1.883.280,00	1.722.332,80
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-793.600,00	-744.680,00	-766.932,08
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-4,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-793.600,00	-744.680,00	-766.936,08
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	811.525,00	148.350,00	2.776,17
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-811.525,00	-148.350,00	-2.776,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.605.125,00	-893.030,00	-769.712,25
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	704.500,00	835.700,00	701.502,43
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	12.400,00	27.430,00	12.419,15
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.100,00	1.350,00	1.062,49
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	949.900,00	937.600,00	920.513,90
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	58.600,00	58.600,00	62.812,71
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	22.600,00	22.600,00	24.022,12
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	22.600,00	22.600,00	24.022,12
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.749.100,00	1.883.280,00	1.722.332,80
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.749.100,00	1.883.280,00	1.722.332,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.300,00	0,00	37.000,00	28.287,49	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.300,00	0,00	37.000,00	28.287,49	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.300,00	0,00	-37.000,00	-28.287,49	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 43 - VHS						
	Produkt 243010 VHS						
	Auszahlungen						
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	3.300,00	0,00	37.000,00	-221,34	0,00	0,00

Fachdienst 44

– Stadtbücherei –

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbücherei
Verantwortlich	Jürgen Hölzer
Beschreibung	Medienangebote und Medienentleiheung: - Sichtung, Auswahl, Kauf, inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung von Printmedien, Digitalen Medien und Online-Medien (Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen, Zeitschriften, Karten Sprachkurse, Fremdsprachige Literatur, Musik-CD, CDROM, Hörbuch, Film, Konsolenspiel, E-Book, E-Audio, E-Paper, E-Video, E-Musik, Datenbanken) - Ausleihe Rücknahme, Verlängerung und Vormerkung von Medien; Anmeldung von Benutzer*innen - Thematische Medienkisten für spezielle Zielgruppen Medienauskunfts- und Informationsdienste: - Medienfachberatung und Medienvermittlung, Einrichtung und Betreuung von Internet-/Datenbank- und weiteren Informationsdiensten - Hardware-/Software Support bei der Ausleihe von Medien der Onleihe (E-Books etc.) - Bibliothekseinführungen; Konzeption und Erstellung von Plakaten, Flyern, Broschüren und Medienverzeichnissen, digitale Veröffentlichungen Leseförderungs- und Medienkompetenzangebote für Kindertageseinrichtungen, Schulen und andere Bildungseinrichtungen: - Konzeption und Durchführung von erlebnispädagogischen Führungen und Medienprojekten - Bereitstellung von Medienkisten - Konzeption und Durchführung von medienpädagogischen Beratungs- und Weiterbildungsangeboten Kulturelle Veranstaltungs- und Programmarbeit: - Planung und Durchführung von Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen, Theaterveranstaltungen, Mitmach-Events, Spieleabenden, Tagungen, Fortbildungen, Workshops und sonstigen Veranstaltungen
Ziele	1: Die Stadtbücherei ist ein öffentlicher, frei zugänglicher Ort der Begegnung, der kulturellen Vielfalt und Teilhabe, der Kommunikation, Kultur und Freizeitgestaltung 1.1 Durchführung von 10 öffentlichen Veranstaltungen für mindestens 200 Kinder bis 31.12.2025 1.2 Durchführung von 5 öffentlichen Veranstaltungen für mindestens 200 Erwachsene bis 31.12.2025 2: Die Stadtbücherei bietet den Bürger*innen mit ihren analogen und digitalen Medienangeboten einen seriösen, qualitätsgesicherten und zeitgemäßen Zugang zu Information und Bildung, zur Kultur und Freizeitgestaltung und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei. 2.1 Aktualisierung und Ergänzung des Medienbestands an Printmedien durch Neuanschaffung von ca. 5.500 Medien bis 31.12.2025 2.2 Erhöhung des Ausleihumsatzes im Bereich der Sachliteratur um 10 % auf 1,9 und Effizienzannäherung zu 0,8 bis 31.12.2025 2.3: Erhöhung des Ausleihumsatzes der Belletristik um 10 % auf 1,9 und Effizienzannäherung zu 0,8 bis 31.12.2025 2.4: Aktualisierung und Ergänzung des Medienbestands an Digitalmedien durch Neuanschaffung von ca. 1.500 Medien bis 31.12.2025 2.5 Erweiterung von digitalen Medien um mindestens 1 neues Digitalangebot in 2025 2.6 Aktualisierung und Ergänzung der Onleihe-Angebote auf 5.000 Lizenzen bis 31.12.2025 3.: Die Stadtbücherei vermittelt den Bürger*innen grundlegende Medien- und Informationskompetenzen für lebenslanges Lernen, zur persönlichen Entwicklung und Teilhabe. 3.1 Durchführung von ca. 55 Bibliothekseinführungen für ca. 700 Kinder und Jugendliche bis 31.12.2025 zur Leseförderung, Förderung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz gemäß den Zielgruppen Kita/Vorschulbereich, Grundschule, Sekundarstufe 1-2 3.2 Konzeption, Bereitstellung und Ausleihe von ca. 60 thematischen Medienkisten bis 31.12.2025 für Kitas, Schulen, Senioren- und Bildungseinrichtungen gemäß individuellem Bedarf für Projekte, Unterricht, Veranstaltungen, Fortbildungen usw. 3.3 Wöchentlicher Support für Nutzer*innen mit individuellen Onleihe-Sprechstunden und persönlichen Beratungen zu digitalen Medienangeboten und deren Nutzung. 4: Die Stadtbücherei intensiviert die Kommunikation und den Austausch mit den Bürger*innen und erhöht ihre reale und virtuelle Sichtbarkeit in der Stadtgesellschaft. 4.1 Neuentwicklung von Werbemitteln wie Plakate, Broschüren, digitale Werbemittel etc. in Form eines einheitlichen Corporate Designs.

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

4.2 Verbesserung der optischen Außenwirkung des Gebäudes mittels markanter Außenbeschriftung, Beleuchtung, Objekten etc.

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

GG Art 5-7, 12; Unesco Manifest 1994, Hessisches Bibliotheksgesetz, Gremienbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbücherei

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Medienbestand	97.406	92.223	88.740	90.000	87.000
Medienentleihen insgesamt	473.308	506.068	542.569	515.000	565.000
- davon Medienentleihen über Streamingportale (onleihe, filmfreund etc.)	201.891	213.014	216.980	215.000	225.000
Anzahl Entleihen Filme und Konsolenspiele			25.463		31.000
Ausleihumsatz Sachliteratur			2,2	1,9	2,3
Ausleihumsatz Belletristik			2,2	1,9	2,3
Effizienzquote Sachliteratur			0,6	0,8	0,7
Effizienzquote Belletristik			0,6	0,8	0,7
Anzahl Neuerwerbungen Printmedien			4.932	5.500	4.500
Anzahl Neuerwerbungen Digitalmedien			1.913	1.500	1.700
Anzahl Neuerwerbungen Lizenzen Onleiheverbund			6.283	5.000	5.800
Aktive Entleiher*innen Streamingportale (Onleihe, filmfreund etc.)	3.851	5.118	5.537	5.300	5.400
Aktive Entleiher*innen Stadtbücherei vor Ort	4.163	5.544	5.937	5.500	6.000
Besucher*innen insgesamt	60.345	68.117	74.895	72.000	78.000
Besucher*innen je Öffnungsstunde	47	61	*	*	*
Besucher*innen je Öffnungstag			318	305	330
Neuanmeldungen	1.459	1.723	1.833	1.700	1.700
Anzahl Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	10	14	*	*	*
Anzahl Kinderveranstaltungen			16	10	10
Anzahl Besucher*innen Kinderveranstaltungen			228	200	200
Anzahl Erwachsenenveranstaltungen			6	5	4
Anzahl Besucher*innen Erwachsenenveranstaltungen			281	200	250
Anzahl Veranstaltungen Teilhabe und Inklusion			1		0
Anzahl Bibliotheksführungen insgesamt	53	55	57	60	50
Anzahl Bibliotheksbesuche von Kitas und Schulen			56	55	45
Anzahl Medienkisten	64	61	63	60	60
Anzahl neue eBook-Reader und Tablets			4		0
Anzahl Beratungen Onleihe-Medienangebote (Onleihe etc.)			163	290	150
* Umstellung auf Strategische Haushaltsplanung mit neuen Kennzahlen					

Teilergebnishaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.500,00	2.810,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400,00	25.000,00	33.364,42
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	990,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.000,00	2.000,00	9.065,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	1.000,00	2.178,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	41.400,00	30.500,00	48.409,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	723.200,00	653.800,00	613.699,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.800,00	40.200,00	38.288,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.000,00	201.840,00	182.970,82
14	66	Abschreibungen	4.900,00	4.900,00	17.446,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	953.900,00	900.840,00	852.404,62
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-912.500,00	-870.340,00	-803.994,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	41.400,00	30.500,00	48.409,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	953.900,00	900.840,00	852.404,62
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-912.500,00	-870.340,00	-803.994,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	-6,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-912.500,00	-870.340,00	-804.000,75
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	560.106,00	169.250,00	676,23
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-560.106,00	-169.250,00	-676,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.472.606,00	-1.039.590,00	-804.676,98
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	161.400,00	174.230,00	161.431,97
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	21.400,00	27.380,00	21.374,69
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	200,00	330,00	164,16
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	766.000,00	694.000,00	651.987,57
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.900,00	4.900,00	17.446,23
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.900,00	4.900,00	17.446,23
P300		Ordentliche Aufwendungen	953.900,00	900.840,00	852.404,62
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	953.900,00	900.840,00	852.404,62

Teilfinanzhaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.900,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.900,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.900,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 44 - Stadtbücherei						
	Produkt 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	2.900,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 45

– Erwin-Piscator-Haus –

Produktbeschreibung Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Erwin-Piscator-Haus				
Verantwortlich	Hauke Wieprecht				
Beschreibung	Vermarktung und Vermietung des Erwin-Piscator-Hauses und der Schlossparkbühne				
Ziele	Gewährleistung von hohen Servicestandards des Hauses mittels Ausbaus eines guten Kernteams in allen Abteilungen des EPH Stärkung der Kundenbindung mittels Fortsetzung der qualitativ und quantitativ hohen Beratungs- und Servicedienstleistungen in den Bereichen Veranstaltungsmanagement und Veranstaltungstechnik Gewinnung von Neukunden im Segment Tagung/Kongress durch zielgruppenorientierte Werbung, Unterbreitung von Angeboten sowie weitere Vernetzung mit branchenspezifischen Organisationen Sicherstellung der Servicequalität des Hauses mittels regelmäßiger Evaluierung von Veranstaltungen unter Einsatz und Weiterentwicklung der Instrumente zur Abfrage der Besucherzufriedenheit Steigerung der Besucherzufriedenheit durch differenzierten Ausbau der Veranstaltungsarten sowie Etablierung und Weiterentwicklung neuer Veranstaltungsformate				
Zielgruppe	Veranstalter*innen, Einwohner*innen der Region				
Erläuterungen	Das Produkt Veranstaltungsdienstleistungen beinhaltet die Akquisition und Terminierung von Veranstaltungen sowie Beratung, Kalkulation, Ablaufplanung, Logistik, Abwicklung und Abrechnung einschließlich Personalplanung				
Auftragsgrundlage	Benutzungstarife				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungsarten					
- Belegungstage HLTM (EPH und Schlossparkbühne; Vorstellungen, Auf- und Abbauten, Proben)*	102	159 (105 EPH / 54 SPB)	164 (94 EPH / 70 SPB)	154	150 (101 EPH / 49 SPB)
- Theatervorstellungen (EPH und Schlossparkbühne)*	30	63 (51 EPH / 12 SPB)	53 (44 EPH / 9 SPB)	76 (62 EPH / 14 SPB)	59 (55 EPH / 4 SPB)
- Konzerte, Shows*	43	62 (47 Shows)	63 (47 Shows)	81 (56 VA)	77 (64 VA)
- Belegtage Tagung, Kongress*	15	26 (13 VA-Tage)	16 (9 VA-Tage)	4 (2 VA-Tage)	8 (3 VA-Tage)
- Prüfungen*	7	13 (10 VA-Tage)	18 (14 VA-Tage)	10 (7 VA-Tage)	18 (14 VA-Tage)
- Vorträge* (ab 2024/2025 inkl. Lesungen)	4 (davon 3 hybrid)	7 (5 VA-Tage)	2		3 (1 VA-Tag)
- Lesungen* (ab 2024/2025 bei Vorträge)	0	1	0		
- Sitzungen*	49	37 (30 VA-Tage)	18 (14 VA-Tage)	3 (2 VA-Tage)	5 (3 VA-Tage)
- Märkte-/Messestage*	7	14	10 (4 VA-Tage)	6 (2 VA-Tage)	10 (4 VA-Tage)
- Empfänge, Religionsveranstaltungen* (ab 2024/2025 inkl. Gala-, Bankettveranstaltungen)	13 (davon 1 hybrid)	10	0	8 (2 VA-Tage)	30 (13 VA-Tage)
- Gala-, Bankettveranstaltungen* (ab 2024/2025 bei Empfänge, Religionsveranstaltungen)	5 (davon 3 hybrid)	7	8 (2 VA-Tage)	10 (3 VA-Tage)	-
- Ausstellungen*	4	9	6	4	4
- Sonstige Veranstaltungen*	28	28	3 (1 VA-Tag)	7 (AA-Tage)	14 (9 VA-Tage)
- Veranstaltungen streaming/hybrid**	7	1	1	1	-
- EPH - Belegtage techn. Einrichtungen, Wartungen*	76	114	127	75	58
- Open Air-Veranstaltungen*	48 SBP / 69 Vorpl. / 4 Dacht.	58 SPB / 23 Vorpl. / 5 Dacht.	52 SPB / 28 Vorpl. / 11 Dacht.	114 (56 VA-Tage)	47
- Schlossparkbühne - Open Air Belegtage techn. Einrichtungen*	16	4	5	10	10
STORNO*	130	82	33		
Belegungstage gesamt*	473	577	480	486	434
Besucherzahlen gesamt*	73.716	68.295	66.238		
* Die Anzahl der Belegungstage erklärt sich daraus, dass entweder					

Produktbeschreibung Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

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.					
**Teilnehmer sind in 1.-13. enthalten					
Anzahl der Mitarbeitenden		22	20	19	22
Prozentualer Anteil von wiederkehrenden Kunden/Stammkunden an Gesamtzahl Kunde pro Jahr		77,46		75 %	
Anzahl der neu gewonnenen Kunden pro Jahr im Segment Tagung/Kongress		0	k. A.		
Verhältnis der evaluierten Veranstaltungen zu nicht evaluierten Veranstaltungen pro Jahr		59 zu 1	k. A.		
Verhältnis der zufriedenen Besucher zu unzufriedenen Besuchern bei evaluierten Veranstaltungen		9 zu 1	k. A.		
Anzahl der Veranstaltungen des HLTM		51 EPH / 11 SPB	44 EPH / 9 SPB	62 EPH / 14 SPB	101 EPH / 49 SPB
Anzahl der Events (indoor/outdoor)		413	244	216	
Anzahl beruflich motivierter Veranstaltungen		55		11	
Anzahl der Ausstellungen		4	6	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.600,00	947.800,00	952.508,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	507,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.600,00	9.200,00	12.591,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.800,00	1.500,00	10.831,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	975.500,00	958.500,00	976.438,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.392.000,00	1.209.300,00	995.351,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.000,00	72.800,00	62.184,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.700,00	262.810,00	231.924,03
14	66	Abschreibungen	204.800,00	204.800,00	211.992,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.912.700,00	1.749.810,00	1.501.452,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-937.200,00	-791.310,00	-525.013,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	975.500,00	958.500,00	976.438,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.912.700,00	1.749.810,00	1.501.452,25
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-937.200,00	-791.310,00	-525.013,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	837,90
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	-837,90
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-937.200,00	-791.310,00	-525.851,76
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	58.700,00	58.700,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.330.860,00	1.334.260,00	88.616,40
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.272.160,00	-1.275.560,00	-88.616,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.209.360,00	-2.066.870,00	-614.468,16
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	197.200,00	229.700,00	197.082,92
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	31.200,00	27.910,00	31.254,49
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.500,00	4.300,00	3.586,62
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.476.000,00	1.282.100,00	1.057.535,89
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	0,00	1.000,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	204.800,00	204.800,00	211.992,33
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	204.800,00	204.800,00	211.992,33
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.912.700,00	1.749.810,00	1.501.452,25
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.912.700,00	1.749.810,00	1.501.452,25

Teilfinanzhaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	146.400,00	0,00	114.500,00	64.104,71	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	146.400,00	0,00	512.500,00	64.104,71	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.400,00	0,00	-512.500,00	-64.104,71	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 45 - Erwin-Piscator-Haus						
	Produkt 241030 - Veranstaltungsdienstleistungen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	146.400,00	0,00	114.500,00	64.104,71	0,00	0,00
I650.00123	Sanierung Schlossparkbühne	0,00	0,00	0,00	6.830,73	0,00	0,00
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	0,00	0,00	398.000,00	10.582,68	0,00	0,00

Fachbereich 9 – Sport, Bäder & Gesundheit

Fachdienst 42

– Sport, Bewegung & Gesunde Stadt–

Produktbeschreibung Produkt 242010 Förderung des Sports					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Sport, Bewegung & Gesunde Stadt				
Verantwortlich	Björn Backes				
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung zur Gestaltung einer aktiven Sportentwicklung z. B.: - Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien - Durchführung und Auswertung eigener/Mitwirkung an fremden wissenschaftlichen Erhebungen und Untersuchungen zu Sportbedarf und Sportverhalten - Mitarbeit in Verbänden und Gremien zur Entwicklung und Organisation des Sports - Förderung von Vereins- und Verbandsinitiativen - Entwicklung und Mitarbeit in Projekten wie Kombi, MaBison, Sport und Flüchtlinge, Nachtsport, Six Nations Camp, Jugendleistungssportstipendium, Haushalt fair teilen - Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Organisation des Sportforums, der Sport- und Bäderkommission sowie der Sportlerehrung Konzipierung und Durchführung von Maßnahmen zur Sportentwicklung (Veranstaltungsakquise und -umsetzung, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen) Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sport- und Freizeitflächen Sportfunktionelle Unterhaltung und Ausstattung der Einrichtungen Sportstättenleitplanung und -bedarfsplanung Bereitstellung und Organisation des Eispalastes				
Ziele	Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot Bedarfsgerechtes Angebot an Wettkampf- und Sportstätten Förderung der Leistungsfähigkeit der Vereine im Rahmen der städtischen Möglichkeiten Nutzung des Präventivcharakters des Sports Sport als wesentliche Grundlage zur Erhaltung der Gesundheit und einer sinnvollen Freizeitgestaltung Hohes Interesse am Sport und Attraktivitätssteigerung des Standortes erreichen Nutzungsmöglichkeiten für sonstige Veranstaltungen auch außerhalb der rein sportlichen Nutzung Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit Ermöglichung der Teilhabe sozial schwächer gestellter Menschen und Geflüchteter Bereitstellung und Förderung von Schul-Arbeitsgemeinschaften durch Vereine				
Zielgruppe	Sportinteressierte Bevölkerung Marburgs und des heimischen Raumes, Marburger Sportvereine sowie auch die sogenannten "nicht Sport treibenden Vereine" (z. B. Hundesportvereine, Brieftauben- und Geflügelzuchtvereine), kommunale Gremien, Fachdienste, Teilnehmer*innen aus regionalen und überregionalen Bereichen, Sportorganisationen				
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Marburg, Förderrichtlinien des Landessportbundes, des Landes Hessen und des Bundes				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betreute Vereine	151	k.A.	150	150	150
Sportarten	58	k.A.	59	60	61
Sport treibende Erwachsenen	18.117	k.A.	19.308	18.600	19.800
- davon weiblich	7.477	k.A.	7.840	7.600	8.300
- davon männlich	10.640	k.A.	11.468	11.000	11.500
Sport treibende Jugendlichen	7.511	k.A.	8.281	7.750	8.700
- davon weiblich	3.840	k.A.	3.675	3.850	4.000
- davon männlich	3.671	k.A.	4.606	3.900	4.700
Anzahl Veranstaltungen Gesunde Stadt	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	52	50	54
Teilnehmer*innen	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	3.100	3.000	3.200
*inkl. offene Bewegungstage					

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.000,00	51.500,00	123.789,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300,00	0,00	323,33
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	122.800,00	76.100,00	122.795,25
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	23.600,00	23.600,00	20.875,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	270.700,00	151.200,00	267.784,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.157.800,00	1.022.700,00	1.006.017,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.900,00	61.600,00	61.121,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.600,00	657.740,00	959.821,27
14	66	Abschreibungen	352.500,00	342.500,00	461.880,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.178.400,00	1.460.700,00	1.205.299,53
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	0,00	500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.150,00	722,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.697.200,00	3.546.390,00	3.695.361,71
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.426.500,00	-3.395.190,00	-3.427.577,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	270.700,00	151.200,00	267.784,06
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.697.200,00	3.546.390,00	3.695.361,71
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.426.500,00	-3.395.190,00	-3.427.577,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	36,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-36,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.426.500,00	-3.395.190,00	-3.427.613,65
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.832.796,00	2.057.380,00	84.967,53
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.832.796,00	-2.057.380,00	-84.967,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.259.296,00	-5.452.570,00	-3.512.581,18
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.927.700,00	1.873.350,00	1.976.230,14
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.700,00	1.810,00	3.653,27
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.900,00	4.730,00	4.872,14
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.228.700,00	1.084.300,00	1.067.138,88
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	163.200,00	239.700,00	164.077,58
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	16.500,00	0,00	17.509,67
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	352.500,00	342.500,00	461.880,03
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	352.500,00	342.500,00	461.880,03
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.697.200,00	3.546.390,00	3.695.361,71
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.697.200,00	3.546.390,00	3.695.361,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	94.234,44	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	237.500,00	0,00	1.219.000,00	382.776,98	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	978.500,00	200.000,00	930.000,00	194.886,34	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.216.000,00	200.000,00	2.149.000,00	671.897,76	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.216.000,00	-200.000,00	-2.149.000,00	-671.897,76	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 42 - Sport, Bewegung & Gesunde Stadt						
	Produkt 242010 Förderung des Sports						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I420.001.8	Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion	114.000,00	0,00	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	902.500,00	200.000,00	770.000,00	168.326,07	0,00	0,00
I420.00123	Sanierung Kunstrasenplatz 2	0,00	0,00	530.000,00	134.165,82	0,00	0,00
I420.00124	Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	76.000,00	0,00	80.000,00	102.405,59	0,00	0,00
I420.00222	Blindenfußballplatz	0,00	0,00	50.000,00	218.611,16	0,00	0,00
I420.00224	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	47.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I420.003.9	Planungskosten	0,00	0,00	50.000,00	17.386,19	0,00	0,00
I420.00424	Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	76.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00522	Energetische Sanierung Sporthalle Zwetschenweg	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 74

– Städtische Bäder –

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Nein			
Freiwillige Aufgaben		Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Städtische Bäder			
Verantwortlich		Christian Prölß			
Beschreibung		Betrieb sowie Organisation der städtischen Bäder (Bäder- und Haustechnik) insbesondere die Sicherstellung des öffentlichen Badebetriebes, die Koordination der verschiedenen Nutzergruppen sowie die Planung und Organisation von Kursangeboten und Sonderveranstaltungen. Zu den städtischen Bädern gehören das Sport- und Freizeitbad AquaMar sowie das Hallenbad Wehrda. Der Schwerpunkt im Hallenbad Wehrda liegt auf dem Schul- und Vereinsschwimmen. Auch die Philipps-Universität nutzt das Hallenbad regelmäßig zu Trainings- und Ausbildungszwecken. Darüber hinaus ist das Bad zu bestimmten Zeiten auch öffentlichen Badegästen zugänglich. Zudem werden Schwimmkurse sowie Gesundheits- und Fitnesskurse und Frauenschwimmen angeboten. Vier Schwerpunkte bilden das Gesamtkonzept des AquaMar: - Sport und Gesundheit - Spiel und Spaß - Wellness - Gastronomie Über den Namenszusatz "Sport- und Freizeitbad" kommt zum Ausdruck, dass es sich beim AquaMar sowohl um eine Sportstätte mit den entsprechenden Vorrichtungen (wettkampfgerechtes Becken) als auch um ein Freizeitbad mit Erholungs- und Spielmöglichkeiten für die ganze Familie handelt. Auf dem Gelände des AquaMar befindet sich zudem das Freibad, das von Mai bis September geöffnet hat. Neben den Schwimmhallen und dem Freibad wird im AquaMar eine großzügige Saunananlage betrieben. Das Kursangebot im AquaMar setzt sich wie folgt zusammen: - Schwimmkurse für Kinder - Aquajogging-Kurse - Aquafitness-Kurse - Aquaback-Kurse - Wassergymnastik In allen Bereichen des AquaMar werden zudem gastronomische Einrichtungen vorgehalten. Mehrmals jährlich werden besondere Veranstaltungen (z. B. Kinderbadepartys, Saunanächte, Lesungen) durchgeführt.			
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		Gremienbeschlüsse, Haus- und Badeordnung für die städtischen Bäder, Entgeltordnung für die städtischen Bäder			
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
AquaMar gesamt	240.773	258.961	241.358	257.500	269.500
- davon Hallenbad	164.176	182.501	146.985	180.000	180.000
- davon Sauna	11.528	14.872	27.196	18.000	25.000
- davon Freibad	53.500	47.024	55.558	45.000	50.000

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

- davon Schulen	5.929	7.727	6.604	7.000	7.000
- davon Vereine	5.311	6.378	4.713	7.000	7.000
- davon Universität	329	459	302	500	500
Hallenbad Wehrda gesamt	48.782	63.804	54.006	64.000	59.000
öffentliche Besucher*innen	3.815	4.499	6.393	7.500	7.500
Schulen	22.097	24.848	24.847	25.000	25.000
Vereine	21.320	32.910	21.380	30.000	25.000
Universität	1.550	1.547	1.386	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.700,00	1.451.000,00	1.452.217,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900,00	3.000,00	2.910,61
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.400,00	0,00	68.413,05
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	18.400,00	18.400,00	16.245,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	3.100,00	3.289,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.744.600,00	1.475.500,00	1.543.076,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.140.500,00	2.023.900,00	1.973.949,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.300,00	120.500,00	118.482,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.100,00	1.303.160,00	1.234.571,79
14	66	Abschreibungen	73.200,00	73.200,00	70.726,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	500,00	446,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.575.500,00	3.521.260,00	3.398.177,72
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-1.830.900,00	-2.045.760,00	-1.855.101,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.744.600,00	1.475.500,00	1.543.076,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.575.500,00	3.521.260,00	3.398.177,72
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.830.900,00	-2.045.760,00	-1.855.101,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.241,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	-1.241,74
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.830.900,00	-2.045.760,00	-1.856.343,09
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.227.690,00	1.227.990,00	117.822,38
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.225.690,00	-1.227.990,00	-117.822,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.056.590,00	-3.273.750,00	-1.974.165,47
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.224.800,00	1.292.800,00	1.225.263,26
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.500,00	3.870,00	4.568,20
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.100,00	5.790,00	5.117,44
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.267.800,00	2.144.400,00	2.092.432,66
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	100,00	1.200,00	69,44
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	73.200,00	73.200,00	70.726,72
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	73.200,00	73.200,00	70.726,72
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.575.500,00	3.521.260,00	3.398.177,72
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.575.500,00	3.521.260,00	3.398.177,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	12.205,47	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	845.500,00	300.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	123.500,00	0,00	335.300,00	62.262,17	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	969.000,00	300.000,00	780.300,00	74.467,64	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-969.000,00	-300.000,00	-780.300,00	-74.467,64	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 74 - Städtische Bäder						
	Produkt 274010 - Betrieb städtischer Bäder						
	Einzahlungen						
I740.001.9	Zuweisung vom Land - AquaMar	0,00	0,00	0,00	383.400,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I650.00121	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	845.500,00	300.000,00	445.000,00	360.551,02	0,00	0,00
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	123.500,00	0,00	335.300,00	73.605,24	0,00	0,00

Dezernat IV

Fachbereich 6 – Planen & Bauen

Fachdienst 60

– Bauverwaltung & Vermessung –

Produktbeschreibung Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauverwaltung und Vermessung				
Verantwortlich	Marius Thielemann				
Beschreibung	- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Innenprüfung - Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen und Kanalanschlussbeiträgen sowie von Kostenerstattungsbeiträgen nach naturschutz- und satzungsrechtlichen Bestimmungen - Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge - Aufgaben der zentralen Submissionsstelle nach den Vergaberichtlinien (Anlage 8 AGA) - 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				
Ziele	- Regelung allgemeiner Fachbereichsangelegenheiten - gesetzeskonforme Berechnung und Veranlagung von Beiträgen - gesetzeskonforme Vorbereitung von städtischen Aufträgen gemäß VOL und VOB - vertraglich geregelte Zusammenarbeit mit Privaten zur Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen und/oder zur Erschließung - Förderung des Einbaus von Lärmschutzfenstern				
Zielgruppe	Bürger*innen, städtische Fachdienste, Stadtverordnete, Investoren				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, kommunales Abgabengesetz, Hessisches Straßengesetz, VOB, VOL, Vergaberichtlinien, städtische Satzungen				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstellte Bescheide der Beitragsstelle / Ablösungsvereinbarungen	2	78	35	40	10
Submissionen / Interessenbekundungsverfahren	256	263	205	- zentrale Vergabestelle -	-
Eingereichte Angebote bzw. Interessenbekundungen	768	745	700	- zentrale Vergabestelle -	-
Zuschussanträge Lärmschutzfenster / Beseitigung von Graffiti	15	3/15	16/1	2/20	15

Teilergebnishaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	200,00	4.195,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.700,00	5.700,00	5.600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	30.100,00	30.100,00	82.964,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	40.000,00	36.000,00	92.759,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	533.600,00	603.800,00	481.374,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.300,00	76.200,00	37.107,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400,00	72.120,00	58.371,98
14	66	Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	6.206,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.400,00	20.000,00	8.362,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	680.700,00	777.120,00	591.423,63
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-640.700,00	-741.120,00	-498.663,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	40.000,00	36.000,00	92.759,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	680.700,00	777.120,00	591.423,63
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-640.700,00	-741.120,00	-498.663,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	-5,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-640.700,00	-741.120,00	-498.668,86
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	230.323,00	27.630,00	1.088,47
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-230.323,00	-27.630,00	-1.088,47
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-871.023,00	-768.750,00	-499.757,33
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	52.900,00	81.800,00	52.757,56
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.500,00	6.950,00	13.584,16
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	2.500,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	400,00	870,00	392,82
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	608.900,00	680.000,00	600.094,29
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-81.612,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.000,00	5.000,00	6.206,80
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	-75.405,20
P300		Ordentliche Aufwendungen	680.700,00	777.120,00	591.423,63
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	680.700,00	777.120,00	591.423,63

Teilfinanzhaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	160.000,00	0,00	142.000,00	173.350,32	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	160.000,00	0,00	142.000,00	173.350,32	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.251,38	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	6.251,38	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.000,00	0,00	142.000,00	167.098,94	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																																								
Rechtsbindungsgrad	Soll																																																																								
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 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, Fremdenverkehr, landwirtschaftliche Bodennutzung, Waldbewirtschaftung, Statistik, Karte baureifer Grundstücke) - Bodenordnungsverfahren - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Grenzfeststellungen, Teilungen, Gebäudeeinemessungen) - 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																																																																								
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	HGO, Baugesetzbuch mit Durchführungsverordnung																																																																								
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Ist 2024</td><td>Plan 2025</td><td>Plan 2026</td></tr><tr><td>Allgemein</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vermessungsleistungen pro Jahr</td><td>110</td><td>108</td><td>207</td><td>130</td><td>180</td></tr><tr><td>Bearbeitete Ordnungsnr. im Umlegungsverfahren</td><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td></tr><tr><td>Betreute Anwender und Fachschalen im GIS</td><td>171</td><td>171</td><td>171</td><td>170</td><td>171</td></tr><tr><td>Aufwendungen pro Fachschale in €</td><td>4.754</td><td>5.100</td><td>5.465</td><td>5.200</td><td>5.500</td></tr><tr><td>Aufwendungen pro Anwender*in</td><td>852</td><td>920</td><td>980</td><td>930</td><td>980</td></tr><tr><td>Bewertungsstelle</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Durchgeführte Wertermittlungen</td><td>8</td><td>10</td><td>6</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>Gutachterausschuss</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bearbeitete Gutachten</td><td>14</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>Eingereichte Kaufverträge</td><td>636</td><td>466</td><td>574</td><td>500</td><td>550</td></tr></table>		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Allgemein						Vermessungsleistungen pro Jahr	110	108	207	130	180	Bearbeitete Ordnungsnr. im Umlegungsverfahren	28	0	0	0	9	Betreute Anwender und Fachschalen im GIS	171	171	171	170	171	Aufwendungen pro Fachschale in €	4.754	5.100	5.465	5.200	5.500	Aufwendungen pro Anwender*in	852	920	980	930	980	Bewertungsstelle						Durchgeführte Wertermittlungen	8	10	6	8	8	Gutachterausschuss						Bearbeitete Gutachten	14	10	11	12	12	Eingereichte Kaufverträge	636	466	574	500	550
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026																																																																				
Allgemein																																																																									
Vermessungsleistungen pro Jahr	110	108	207	130	180																																																																				
Bearbeitete Ordnungsnr. im Umlegungsverfahren	28	0	0	0	9																																																																				
Betreute Anwender und Fachschalen im GIS	171	171	171	170	171																																																																				
Aufwendungen pro Fachschale in €	4.754	5.100	5.465	5.200	5.500																																																																				
Aufwendungen pro Anwender*in	852	920	980	930	980																																																																				
Bewertungsstelle																																																																									
Durchgeführte Wertermittlungen	8	10	6	8	8																																																																				
Gutachterausschuss																																																																									
Bearbeitete Gutachten	14	10	11	12	12																																																																				
Eingereichte Kaufverträge	636	466	574	500	550																																																																				

Teilergebnishaushalt Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	15.000,00	10.252,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	100,00	100,00	53,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.300,00	15.100,00	32.805,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	818.900,00	638.400,00	628.295,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.100,00	80.400,00	59.346,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.600,00	60.540,00	238.220,01
14	66	Abschreibungen	63.900,00	63.900,00	89.618,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	800,00	745,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.214.200,00	844.040,00	1.016.226,03
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-1.203.900,00	-828.940,00	-983.420,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.300,00	15.100,00	32.805,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.214.200,00	844.040,00	1.016.226,03
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.203.900,00	-828.940,00	-983.420,15
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.203.900,00	-828.940,00	-983.420,15
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	276.245,00	34.950,00	392,65
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-276.245,00	-34.950,00	-392,65
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.480.145,00	-863.890,00	-983.812,80
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	66.300,00	31.300,00	65.961,31
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	27.000,00	8.900,00	27.026,74
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	145.400,00	20.650,00	145.377,36
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	600,00	490,00	599,60
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	911.000,00	718.800,00	662.609,32
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	25.033,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	63.900,00	63.900,00	89.618,70
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	63.900,00	63.900,00	114.651,70
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.214.200,00	844.040,00	1.016.226,03
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.214.200,00	844.040,00	1.016.226,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	1.980,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.200,00	0,00	84.000,00	65.849,58	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	35.200,00	0,00	104.000,00	67.829,58	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.200,00	0,00	-84.000,00	-67.829,58	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 60 - Bauverwaltung und Vermessung						
	Produkt 660020- Allgemeine Bauverwaltung						
	Einzahlungen						
I602.001.9	Erschließungsbeiträge	150.000,00	0,00	140.000,00	22.367,75	0,00	0,00
I602.002.9	Straßenbeiträge	0,00	0,00	0,00	150.982,57	0,00	0,00
I602.004.9	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 660030 - Vermessung						
	Einzahlungen						
I603.001.9	Umlegungsverfahren	20.000,00	0,00	20.000,00	266,94	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I603.001.3	Erstellung von Orthophotos	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I603.002.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	24.000,00	9.965,75	0,00	0,00
I603.004.9	Umlegungsverfahren	0,00	0,00	20.000,00	1.980,00	0,00	0,00
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	0,00	0,00	30.000,00	49.290,04	0,00	0,00

Fachdienst 61

– Stadtplanung & Denkmalschutz –

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

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

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

- Zufriedenheit der "Kundinnen und Kunden"
- Wiederfinden städtischer Interessen in den übergeordneten Plänen

Zielgruppe

Eigentümer*innen, Nutzer*innen, alle Bürger*innen,
Stadtverordnete, andere Behörden und städtische Fachbereiche,

Auftragsgrundlage

Politischer Wille, politische Beschlüsse, Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG), Hessische Bauordnung (HBO)

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratungen	500	k.A.	650	450	700
Bauanträge	400	k.A.	428	520	500
Verzichtserklärungen zum Vorkaufsrecht	300	k.A.	286	400	350
Parlamentarische Anfragen	150	k.A.		120	200
Öffentlichkeitsveranstaltungen	80	k.A.	95	120	90
Bebauungs- und Liegenschaftspläne	20	k.A.	30	65	20
Projekte Stadtentwicklung, strategische Planungen	45	k.A.	38	27	50

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500,00	10.000,00	13.555,64
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	13.500,00	10.000,00	13.555,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.191.000,00	858.300,00	852.577,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.200,00	53.400,00	71.233,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.000,00	192.480,00	174.112,52
14	66	Abschreibungen	500,00	500,00	1.919,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.466.700,00	1.104.680,00	1.099.842,50
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.453.200,00	-1.094.680,00	-1.086.286,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	13.500,00	10.000,00	13.555,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.466.700,00	1.104.680,00	1.099.842,50
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.453.200,00	-1.094.680,00	-1.086.286,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.453.200,00	-1.094.680,00	-1.086.287,86
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	385.320,00	45.800,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-385.320,00	-45.800,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.838.520,00	-1.140.480,00	-1.086.287,86
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	173.600,00	177.800,00	173.682,26
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	820,00	0,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	13.400,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	400,00	460,00	430,26
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.292.200,00	911.700,00	905.132,45
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	18.678,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	500,00	500,00	1.919,53
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	500,00	500,00	20.597,53
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.466.700,00	1.104.680,00	1.099.842,50
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.466.700,00	1.104.680,00	1.099.842,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	2.773,89	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	2.773,89	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.773,89	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz
Verantwortlich	Manuela Klug
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
Ziele	- Erfolgreiche Beantragung um Aufnahme in Förderprogramme zur forcierten Stadtteilentwicklung sowie Planung der in Aussicht gestellten Fördermittel - Akquirierung ergänzender Fördermittel - Nachhaltige Verbesserung der Umweltverhältnisse und der Wirtschafts-, Sozial-, und Stadtteilstrukturen durch Bereitstellung von Finanzierungshilfen und Beratung - Förderung ausgeglichener Sozialstrukturen - Akquirierung von privatem Kapital mittels Anreizfinanzierung und Finanzierungsmodellen zur Zielplanumsetzung - Quartiersmanagement - Tatsächliche Bündelung unterschiedlichster Arbeitsfelder (vertreten durch Fachbereiche/Fachdienste und Externer) im Gebiet Qualitätsziele: - Fortentwicklung schützenswerter städtebaulicher Strukturen - Ausgewogen sozial durchmischte Gebiete - Verhältnismäßigkeit öffentlicher Fördermittel zu privatem Investitionskapital - Zufriedenheit der unmittelbar Betroffenen - Aktivierte Investitionsfälle (Eigentümerakquirierung) - Aktivierte Drittmittel - Beitrag zur Schaffung einer lebenswerten Umwelt in einer Stadt mit unverwechselbarem Stadtbild - Erhalt stadthistorisch bedeutsamer Strukturen und Zusammenhänge

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

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

Qualitätsziele:

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förderanträge	70	k.A.	70	70	50
- davon mit Bewilligung	50	k.A.	0	50	80
Beratungen / denkmalschutzrechtliche Bescheide	600	k.A.	360	600	300
Städtebaulichen Wettbewerbe	2	k.A.	1	3	1
Sanierungs- und Erneuerungsgebiete	5	k.A.	5	8	5

Teilergebnishaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	850,00	240,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	163.900,00	215.700,00	163.891,30
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	100.800,00	100.800,00	96.375,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	264.900,00	317.350,00	260.507,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	516.400,00	736.000,00	593.836,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.000,00	45.400,00	36.756,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.900,00	406.340,00	366.894,29
14	66	Abschreibungen	124.300,00	124.300,00	287.949,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	303.800,00	400.000,00	303.836,97
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.342.400,00	1.712.040,00	1.589.273,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.077.500,00	-1.394.690,00	-1.328.766,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	264.900,00	317.350,00	260.507,27
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.342.400,00	1.712.040,00	1.589.273,37
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.077.500,00	-1.394.690,00	-1.328.766,10
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.077.500,00	-1.394.690,00	-1.328.767,10
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	261.019,00	56.500,00	833,79
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-261.019,00	-56.500,00	-833,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.338.519,00	-1.451.190,00	-1.329.600,89
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	664.200,00	793.750,00	664.171,71
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.900,00	6.200,00	5.937,15
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	5.450,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	600,00	940,00	622,40
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	547.400,00	781.400,00	630.592,67
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	124.300,00	124.300,00	287.949,44
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	124.300,00	124.300,00	287.949,44
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.342.400,00	1.712.040,00	1.589.273,37
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.342.400,00	1.712.040,00	1.589.273,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	3.886.000,00	0,00	2.627.400,00	2.381.976,31	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.886.000,00	0,00	2.627.400,00	2.381.976,31	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	49.327,95	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.586.000,00	3.050.000,00	4.460.000,00	310.650,21	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	774.832,68	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.586.000,00	3.050.000,00	4.460.000,00	1.134.810,84	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700.000,00	-3.050.000,00	-1.832.600,00	1.247.165,47	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz						
	Produkt 161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit						
	Einzahlungen						
I611.00121	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	100.763,93	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I613.001.5	Städtebauliche Machbarkeitsstudie Südbahnhof/Karl-	0,00	0,00	0,00	-2.773,89	0,00	0,00
	Produkt 161020 - Stadterneuerung und Denkmalschutz						
	Einzahlungen						
I612.001.9	Zuweisung vom Bund	1.943.000,00	0,00	1.263.700,00	1.271.428,00	0,00	0,00
I612.002.9	Zuweisung vom Land	1.943.000,00	0,00	1.363.700,00	735.584,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	0,00	0,00	220.000,00	78.640,79	0,00	0,00
I612.00122	Lebendige Zentren	1.472.500,00	0,00	825.000,00	146.918,96	0,00	0,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald (u. ehem. Waldtal)	1.168.500,00	0,00	550.000,00	2.011.980,77	14.200.000,00	0,00
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	2.945.000,00	3.050.000,00	2.865.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I612.00323	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	0,00	0,00	0,00	761.600,00	0,00	0,00

Fachdienst 63

– Bauaufsicht –

Produktbeschreibung Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauaufsicht				
Verantwortlich	Matthias Naumann				
Beschreibung	- Bauvorbescheid - Baugenehmigung - Überwachung und Genehmigung - Prüfung bautechnischer Nachweise - Befreiung/Abweichung - Führung des Baulastenverzeichnisses - Eintragung und Löschung - Auskunftserteilung - 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				
Ziele	- Regelmäßige Überwachung der Schutzbestimmungen auf der Baustelle und nach Ingebrauchnahme der Gebäude - Alle am Bau Beteiligten und Nachbarn akzeptieren die gesetzlichen Vorschriften und erhalten Rechtssicherheit - Die Genehmigungen sind nachvollziehbar und transparent, kurze Bearbeitungsdauer bei Genehmigungen				
Zielgruppe	Alle am Bau Beteiligten, Nachbarn der Bauherrschaft				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der Stadt Marburg				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bauvorlagen	366	315	361	320	360
Bauvoranfragen	19	21	23	20	20
Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)	133	115	142	140	140
Widersprüche	28	49	23	40	30
Teilungsgenehmigungen	8	9	7	10	10
Wohnungseigentumsprüfungen	17	14	12	17	15
- daraus sich ergebende Einheiten	90	62	47	90	60
Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz	0	0	1	0	0
Baulastverfahren nach § 75 HBO	30	33	24	35	30

Teilergebnishaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.200,00	812.500,00	451.249,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.700,00	15.000,00	10.668,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	31.600,00	31.600,00	38.086,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	493.500,00	859.100,00	500.004,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.187.200,00	1.185.300,00	1.010.551,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.000,00	122.000,00	158.366,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600,00	186.370,00	30.720,35
14	66	Abschreibungen	3.800,00	3.800,00	8.779,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	200,00	56,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.362.700,00	1.497.670,00	1.208.473,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-869.200,00	-638.570,00	-708.469,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	493.500,00	859.100,00	500.004,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.362.700,00	1.497.670,00	1.208.473,65
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-869.200,00	-638.570,00	-708.469,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-869.200,00	-638.570,00	-708.469,13
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	403.185,00	53.320,00	2.404,17
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-403.185,00	-53.320,00	-2.404,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.272.385,00	-691.890,00	-710.873,30
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	30.300,00	37.300,00	30.371,19
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	29.500,00	2,80
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	106.000,00	0,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	13.600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	400,00	170,00	402,36
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.328.200,00	1.307.300,00	1.063.516,91
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	105.401,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.800,00	3.800,00	8.779,39
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.800,00	3.800,00	114.180,39
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.362.700,00	1.497.670,00	1.208.473,65
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.362.700,00	1.497.670,00	1.208.473,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.124,85	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	5.124,85	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.124,85	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 63 - Bauaufsicht						
	Produkt 663010 - Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						

Fachdienst 66

– Tiefbau –

Produktbeschreibung Produkt 666010 Verkehrsanlagen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau				
Verantwortlich	N. N.				
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				
Ziele	- Bereitstellen sicherer und leistungsfähiger Verkehrsanlagen - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 1. Vorrangig sind Mittel für die zügige Schlaglochbeseitigung bei allen betroffenen Straßen vor Sanierung kompletter einzelner Straßen einzusetzen, insbesondere, um entsprechende Gefahrenstellen für Radfahrer zu beseitigen. 2. Asphaltierung oder anderweitige Befestigung von jährlich mehreren Kilometern Feldwegen, damit diese für Radfahrer, Rollatoren-Nutzer*innen, Rollstuhlfahrer*innen besser benutzbar sind, insbesondere dort, wo es sinnvoll für die Anbindung der Außenstadtteile an der Kernstadt ist.				
Zielgruppe	Nutzer*innen der Verkehrsanlagen				
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Planfeststellungsverfahren, GG				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Länge der zu unterhaltenden Strecken (Straßen)					
- Landesstraßen in km	24,005	24,005	24,005	24,005	24,005
- Kreisstraßen in km	18,578	18,578	18,578	18,578	18,578
- Gemeindestraßen in km	246,096	246,096	246,096	246,096	246,096
- Radwege in km	46,146	47,896	47,896	47,896	47,896
- Aufwand je km in €	25.232	29.205	ca. 33.000	31.000	ca. 33.000
Anzahl der Lichtsignalanlagen	57	57	57	58	56

Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	900,00	2.114,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.500,00	32.800,00	46.475,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.700,00	95.800,00	64.717,24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	1.468.400,00	1.368.400,00	760.819,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.581.700,00	1.497.900,00	874.125,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.506.100,00	1.344.600,00	1.181.920,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.400,00	82.600,00	77.838,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.441.100,00	9.525.820,00	7.950.167,66
14	66	Abschreibungen	3.012.300,00	2.897.300,00	2.710.924,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.053.900,00	13.850.320,00	11.920.851,41
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-11.472.200,00	-12.352.420,00	-11.046.725,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.581.700,00	1.497.900,00	874.125,70
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	13.053.900,00	13.850.320,00	11.920.851,41
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.472.200,00	-12.352.420,00	-11.046.725,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-50,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.472.200,00	-12.352.420,00	-11.046.775,71
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	828.475,00	49.070,00	265,81
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-828.475,00	-49.070,00	-265,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.300.675,00	-12.401.490,00	-11.047.041,52
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	8.333.500,00	9.361.000,00	7.842.647,01
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	24.300,00	23.740,00	24.292,10
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	25.000,00	0,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	15.300,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.600,00	4.980,00	5.550,41
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.600.500,00	1.427.200,00	1.259.758,92
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	77.700,00	95.800,00	77.678,14
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.012.300,00	2.897.300,00	2.710.924,83
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.012.300,00	2.897.300,00	2.710.924,83
P300		Ordentliche Aufwendungen	13.053.900,00	13.850.320,00	11.920.851,41
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	13.053.900,00	13.850.320,00	11.920.851,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	2.350.000,00	0,00	1.060.000,00	576.331,44	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.350.000,00	0,00	1.060.000,00	576.331,44	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	274.821,49	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.467.400,00	2.110.000,00	4.970.000,00	1.091.644,30	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	105.000,00	34.105,10	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.467.400,00	2.110.000,00	5.075.000,00	1.400.570,89	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.117.400,00	-2.110.000,00	-4.015.000,00	-824.239,45	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 666030 Wasserwirtschaft					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau				
Verantwortlich	N. N.				
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				
Ziele	- Nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer - Förderung des Stadtbildes				
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg, Nutzer*innen der Wasserflächen in der Stadt Marburg				
Auftragsgrundlage	Hess. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltungspflicht der Stadt Marburg					
Gewässer II. Ordnung - Allna in m	4.071	4.071	4.071	4.071	4.071
Gewässer III. Ordnung in m	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gräben und Wegeseitengräben in m	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Mühlgräben Lahn in m	3.400	3.540	3.540	3.540	3.540
Deiche in m	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Hochwasserschutzwände in m	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Wehranlagen in der Lahn	2	2	2	2	2
Anzahl Wehranlagen in den Mühlgräben Lahn	3	3	3	3	3
Kanustrecke	1	1	1	1	1
Lahnterrassen in qm	650	650	650	650	650
Unterhaltungspflicht Anderer					
Gewässer II. Ordnung - Lahn (LOV) in m	18.300	18.300	18.300	18	18.300
Mühlgräben Lahn (SWMR) in m	400	400	400	400	400
Anzahl Wehranlagen in der Lahn (SWMR)	1	1	1	1	1
Anzahl Wehranlagen in der Lahn (Steinmühle)	1	1	1	1	1
Rückhaltebecken	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.700,00	76.100,00	82.684,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	8.800,00	8.800,00	7.811,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	91.500,00	84.900,00	90.495,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.000,00	110.550,00	82.993,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.700,00	28.900,00	35.576,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.400,00	667.580,00	729.816,08
14	66	Abschreibungen	126.900,00	126.900,00	127.024,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.165.000,00	933.930,00	975.409,83
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.073.500,00	-849.030,00	-884.913,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	91.500,00	84.900,00	90.495,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.165.000,00	933.930,00	975.409,83
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.073.500,00	-849.030,00	-884.913,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.073.500,00	-849.030,00	-884.913,93
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	90.862,00	7.900,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-90.862,00	-7.900,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.164.362,00	-856.930,00	-884.913,93
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	752.000,00	666.320,00	729.404,87
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	850,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	400,00	410,00	411,21
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	285.700,00	139.450,00	85.128,63
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	33.441,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	126.900,00	126.900,00	127.024,12
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	126.900,00	126.900,00	160.465,12
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.165.000,00	933.930,00	975.409,83
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.165.000,00	933.930,00	975.409,83

Teilfinanzhaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	228.000,00	50.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	589.000,00	50.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	256.000,00	-50.000,00	-171.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 66 - Tiefbau						
	Produkt 666010 - Verkehrsanlagen						
	Einzahlungen						
I661.001.9	Zuweisung vom Bund	1.750.000,00	0,00	300.000,00	576.331,44	0,00	0,00
I661.002.9	Zuweisung vom Land	600.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I661.001.4	Ausbau Johannes-Müller-Straße	0,00	50.000,00	100.000,00	1.755,95	0,00	0,00
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	475.000,00	250.000,00	600.000,00	363.057,95	0,00	0,00
I661.00124	Erneuerung "Sonnenweg" Michelbach	71.300,00	0,00	80.000,00	9.872,24	0,00	0,00
I661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke	38.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00223	Erneuerung Herrmannstraße	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00225	Straßenausbau Südviertel	1.805.000,00	650.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	0,00	0,00	0,00	16.584,62	0,00	0,00
I661.003.8	Endausbau Auf der Grube	19.000,00	0,00	25.000,00	19.595,59	500.000,00	0,00
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	30.000,00	6.810,28	0,00	0,00
I661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00321	Planfeststellungsverfahren BOB	0,00	0,00	75.000,00	110.846,98	1.520.000,00	0,00
I661.00323	Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)	380.000,00	0,00	250.000,00	214.392,84	0,00	0,00
I661.00325	Erneuerung Cölber Straße	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	71.300,00	250.000,00	250.000,00	2.134,56	150.000,00	0,00
I661.00419	Beleuchtete Jogging-Strecke	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00423	Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35	47.500,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	95.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
I661.00623	Technische Machbarkeitsstudie Fahrradparkhaus Hbf.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	0,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00
I661.00723	Verkehrsraum Ockershausen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	327.800,00	140.000,00	780.000,00	132.227,93	0,00	0,00
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	1.216.000,00	0,00	300.000,00	246.585,60	0,00	0,00
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	199.500,00	100.000,00	400.000,00	80.750,89	0,00	0,00
I661.018.9	Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	237.500,00	110.000,00	310.000,00	83.379,91	0,00	0,00
I661.019.9	Erneuerung Universitätsstraße	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
I661.020.9	Verkehrstechnik	57.000,00	0,00	100.000,00	14.194,44	0,00	0,00
I661.00126	Am Kaufmarkt, Wehrda	76.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.00526	Königstraße, Elnhäuser Str., Elnhausen	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.00426	Wehrshäuser Straße, Wehrshausen	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.00326	An der Zahlbach, Ortenberg	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.00726	Abendrothbrücke	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.00826	Schützenphulbrücke	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.01026	Hildegard-Hamm-Brücher Steg	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 666030 - Wasserwirtschaft						
	Einzahlungen						
I662.00126	Zuweisungen vom Bund	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I662.001.9	Zuweisung vom Land	633.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I662.001.1	Umsetzung der EU- Wasserrahmenrichtlinie	114.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
I662.00123	Klimaanpassungsmaßnahmen	19.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	95.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
I662.004.9	Deichsanierung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I662.00226	Multifunktionale Retentionsfläche	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I662.00326	Mindestwasserberechnung Mühlgraben	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I662.00426	Erstellung aller Deichbücher	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 8 – Immobilien & Freianlagen

Fachdienst 62

- Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr –

Produktbeschreibung Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr				
Verantwortlich	Antje Kröpelin				
Beschreibung	- Versorgung der städtischen und der von der Stadt Marburg angemieteten Gebäude mit Energie (Strom, Heizöl, Gas), Wasser/Abwasser, Müllabfuhr, Reinigung, Versicherungen (Gebäude-Feuerversicherung, Einbruch-Diebstahl, Feuerversicherung-Inhalt) Hausmeisterdiensten, Veranstaltungstechnik - Betreuung der Mietverhältnisse, inkl. Nebenkostenabrechnung - Beschaffung von Diensträumen - Organisation der Umzüge städtischer Einrichtungen - Zentrale Beschaffung von Inventargegenständen für die Ausstattung städtisch genutzter Büro- und Diensträume (z. B. Büromöbel, Drehstühle, Kühlschränke, Geschirr) - mit Ausnahme von EDV-Geräten, Kopierern, Diktier- und Telefongeräten - Ausstattung der Gemeinschaftshäuser - Administrative Unterstützung der Ortsvorsteher*innen bei der Betreuung der Gemeinschaftshäuser				
Ziele	Bis 31.12.2023 sollen für 50% der Liegenschaften aktuelle Verträge im Reinigungsbereich (Fremdreinigung) vorliegen Bis 31.12.2024 sind allen Mitarbeitern höhenverstellbare Schreibtische zur Verfügung zu stellen Einführung eines digitalen Belegungsmanagements über Spartacus für die Bürgerhäuser bis zum 01.01.2023 Die Leerstandsquote der städtischen Liegenschaften soll unter 5% gehalten werden (bezogen auf die BGF) Gewährleistung der Eigenreinigungsquote von mind. 80% gemäß Magistratsbeschluss				
Zielgruppe	FD, Fremdmmieter*innen, Fremdnutzer*innen				
Auftragsgrundlage	HGO				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Liegenschaften mit aktuellem Reinigungsvertrag in Relation zu Gesamtzahl der Liegenschaften mit Fremdreinigung	14/54 bzw. 25,9%	19%	12/62 bzw. 19%	30%	40%
Anzahl der höhenverstellbaren Tische in Relation zu den vorhandenen Büroarbeitsplätzen	ca. 65%	ca. 70%	75%	100%	100%
Leerstand (m² NGF) zu Gesamtfläche (m² NGF)	2.889,23 / 306.254,71 bzw. 1%	2.678,91 / 320.281,53 bzw. 1%	2%	<5%	<5%
Jahresreinigungsfläche - Verhältnis Eigenreinigung zu Fremdreinigung zu Stellen vakant (jeweils in %)	70% / 24% / 6%	70% / 26% / 4%	62%/25%/13%	80%/20%/0%	80%/20%/0%

Teilergebnishaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.800,00	2.596.300,00	2.340.819,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500,00	0,00	1.481,61
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	228,81
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	1.107.900,00	1.026.200,00	942.004,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	571.100,00	665.000,00	593.263,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.021.500,00	4.287.500,00	3.877.797,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.710.600,00	4.726.800,00	4.286.852,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	303.100,00	300.000,00	635.533,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.601.300,00	10.815.680,00	10.936.364,57
14	66	Abschreibungen	7.658.000,00	7.608.100,00	8.425.467,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.000,00	151.500,00	154.021,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.700,00	50.500,00	55.620,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.482.700,00	23.652.580,00	24.493.860,92
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-19.461.200,00	-19.365.080,00	-20.616.063,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	4.021.500,00	4.287.500,00	3.877.797,61
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	23.482.700,00	23.652.580,00	24.493.860,92
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-19.461.200,00	-19.365.080,00	-20.616.063,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23,23
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-23,23
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.461.200,00	-19.365.080,00	-20.616.086,54
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	30.775.161,00	19.258.000,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.343.683,00	4.279.950,00	1.619,72
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	19.431.478,00	14.978.050,00	-1.619,72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.722,00	-4.387.030,00	-20.617.706,26
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	10.551.600,00	10.779.500,00	10.551.314,83
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	30.600,00	24.310,00	30.569,70
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	15.700,00	14.020,00	15.768,03
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	5.013.700,00	5.026.800,00	4.565.412,66
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	114.100,00	106.500,00	114.116,49
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	99.000,00	93.350,00	434.237,27
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	356.974,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	7.658.000,00	7.608.100,00	8.425.467,94
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.658.000,00	7.608.100,00	8.782.441,94
P300		Ordentliche Aufwendungen	23.482.700,00	23.652.580,00	24.493.860,92
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	23.482.700,00	23.652.580,00	24.493.860,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	169.277,55	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	169.277,55	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.940.000,00	3.700.000,00	3.955.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	123.500,00	0,00	223.000,00	82.839,61	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.063.500,00	3.700.000,00	4.178.000,00	82.839,61	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.063.500,00	-3.700.000,00	-4.178.000,00	86.437,94	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr				
Verantwortlich	Antje Kröpelin				
Beschreibung	- Vergabe und Unterhaltung des Messeplatzes - Vergabe und Unterhaltung von Grillplätzen - An-/Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke - Verpachtung von Gartenflächen einschl. Kleingartenanlagen - Abschluss von Gestattungsverträgen/Nutzungsvereinbarungen - Bestellung/Löschung von Dienstbarkeiten und sonstigen Rechten an Grundstücken - Verwaltung gemeindlicher Jagd- und Fischereirechte - Bewirtschaftung Stadtwald und sonstige Forstangelegenheiten - Erwerb, Verkauf, Tausch von Grundstücken - Bestellung von Erbbaurechten - Ausübung von Vorkaufsrechten an Grundstücken - Beteiligung an Grenzregelungs- und Umlegungsverfahren				
Ziele	Erhöhung der Attraktivität für die Steigerung der Auslastung der Grillplätze				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Auslastung Runder Baum in %	78 / 178 bzw. 43,8%	91 / 214 bzw. 80%	=117/214 bzw. 55%	80%	80%
Durchschnittliche Auslastung Grillplatz Ginseldorf in %	5 / 148 bzw. 3,4%	2 / 214 bzw. 1%	=0/214 bzw. 0%	50%	50%
Durchschnittliche Auslastung Weißer Stein * in %	0 / 0 bzw. 0%	0 / 0 bzw. 0%	=6/76 bzw. 8%	40%	40%
Durchschnittliche Auslastung Messeplatz in %	105 / 365 bzw. 28,8%	177 / 365 bzw. 48%	=144/365 bzw. 39%	50%	50%
Grundstücksverkäufe **	5	6	2	2	2
Grundstücksankäufe **	5	6	10	5	5
Verwaltete Erbbaurechtsverhältnisse	62	63	63	65	65
* Grillplatz noch in Fertigstellung					
** inkl. Tauschgeschäfte					

Teilergebnishaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.600,00	231.500,00	270.769,19
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	5.300,00	2.549,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	273.300,00	241.800,00	273.318,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.000,00	259.700,00	232.736,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.800,00	16.300,00	14.689,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.700,00	182.500,00	257.746,50
14	66	Abschreibungen	2.771.800,00	2.676.800,00	67.614,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	100.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500,00	12.800,00	11.465,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.413.800,00	3.248.100,00	584.253,35
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.140.500,00	-3.006.300,00	-310.934,71
21	56, 57	Finanzerträge	3.900,00	0,00	3.931,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	3.900,00	0,00	3.931,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	277.200,00	241.800,00	277.249,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.413.800,00	3.248.100,00	584.253,35
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.136.600,00	-3.006.300,00	-307.003,71
27	59	Außerordentliche Erträge	38.500,00	150.000,00	44.822,75
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	38.500,00	150.000,00	44.814,75
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.098.100,00	-2.856.300,00	-262.188,96
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	3.375.073,00	92.200,00	89.662,08
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	277.346,00	72.500,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	3.097.727,00	19.700,00	89.662,08
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373,00	-2.836.600,00	-172.526,88
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	303.800,00	262.950,00	243.858,31
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.700,00	10.000,00	6.704,94
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	8.350,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	955,30
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	312.800,00	276.000,00	247.426,46
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	17.700,00	13.000,00	17.693,90
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.771.800,00	2.676.800,00	67.614,44
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.771.800,00	2.676.800,00	67.614,44
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.413.800,00	3.248.100,00	584.253,35
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.413.800,00	3.248.100,00	584.253,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.020.800,00	0,00	0,00	27.658,75	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.020.800,00	0,00	0,00	27.658,75	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	665.000,00	1.000.000,00	5.150.000,00	36.159.954,63	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.877.410,27	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.711,74	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	665.000,00	1.000.000,00	5.150.000,00	41.045.076,64	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355.800,00	-1.000.000,00	-5.150.000,00	-41.017.417,89	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 662030 Parkierungsanlagen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Kann			
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr			
Verantwortlich		Antje Kröpelin			
Beschreibung		- Parkraumbewirtschaftung - Koordination mit den Stadtwerken - Mittelbewirtschaftung			
Ziele		Sicherstellung der Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze			
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtzahl der Parkplätze	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455
- davon hoheitliches Parken	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
- davon Personalparken in %	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
- davon Lehrerparken in %	0	0	0	0	0
davon gewerbliches Parken in %	48,88	48,88	48,88	48,88	48,88

Teilergebnishaushalt Produkt 662030 Parkierungsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.700,00	90.300,00	80.620,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.500,00	1.280.000,00	1.238.525,49
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.319.200,00	1.370.300,00	1.319.150,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.500,00	336.000,00	311.186,64
14	66	Abschreibungen	155.300,00	155.300,00	149.030,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	15.000,00	8.026,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	470.800,00	506.300,00	468.243,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	848.400,00	864.000,00	850.907,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.319.200,00	1.370.300,00	1.319.150,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	470.800,00	506.300,00	468.243,49
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	848.400,00	864.000,00	850.907,30
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	848.400,00	864.000,00	850.906,30
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.200,00	37.200,00	24.900,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-37.200,00	-37.200,00	-24.900,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	811.200,00	826.800,00	826.006,30
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	300.700,00	334.000,00	300.649,76
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	14.800,00	17.000,00	18.563,43
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	155.300,00	155.300,00	149.030,30
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	155.300,00	155.300,00	149.030,30
P300		Ordentliche Aufwendungen	470.800,00	506.300,00	468.243,49
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	470.800,00	506.300,00	468.243,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 662030 Parkierungsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 62 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr						
	Produkt 660010 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke						
	Einzahlung						
I650.00722	Zuweisung Lüftungsanlagen	0,00	0,00	0,00	133.266,40	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	76.000,00	0,00	147.000,00	133.759,14	0,00	0,00
I601.002.5	Reinigungsautomaten und -geräte	47.500,00	0,00	76.000,00	36.504,46	0,00	0,00
I650.001.4	Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden	380.000,00	400.000,00	450.000,00	19.954,68	0,00	0,00
I650.00122	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00
I650.00125	BGH Dilschhausen und Feuerwehr – Umbau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00221	Grillhütte Wehrda Neubau	0,00	0,00	0,00	7.767,24	0,00	0,00
I650.00222	Erneuerung Gebäudeautomation	237.500,00	250.000,00	95.000,00	15.196,42	560.000,00	0,00
I650.00323	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Schröck	0,00	0,00	75.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I650.00324	Baul. Maßn. Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I	475.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00423	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.I PV	285.000,00	200.000,00	720.000,00	57.799,33	10.000.000,00	0,00
I650.00424	Gebäude am Markt Brandschutzkonzept	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00621	Installation Lüftungsanlagen	0,00	0,00	0,00	3.266,55	0,00	0,00
I650.00623	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.III Heizung	1.425.000,00	1.500.000,00	700.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
I650.00625	Adelsarchiv – Grundlegende Sanierung	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00723	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.IV Lüftung	950.000,00	300.000,00	500.000,00	259.041,69	2.800.000,00	0,00
I650.01119	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Einhausen	0,00	0,00	95.000,00	357.811,26	1.100.000,00	0,00
I650.013.8	Verwaltungsgebäude	712.500,00	500.000,00	250.000,00	19.441,26	0,00	0,00
I650.00326	Baul. Maßnahmen Gebäudeautomation / LED	475.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	380.000,00	50.000,00	0,00	113.248,47	0,00	0,00
	Produkt 662010 - Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken						
	Einzahlungen						
I621.001.5	Verkauf von Grundstücken	1.000.000,00	0,00	0,00	244,06	0,00	0,00
I621.003.5	Sonstige Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	74.242,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I621.002.5	Grunderwerbskosten	665.000,00	1.000.000,00	5.150.000,00	41.111.606,90	0,00	0,00
	Produkt 662030 - Parkierungsanlagen						
	Auszahlungen						

Fachdienst 65

– Hochbau –

Produktbeschreibung Produkt 665010 Hochbau					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Hochbau				
Verantwortlich	Hendrik Schmidt				
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)				
Ziele	- Erstellung von möglichst optimalen Planungen für alle Beteiligten, insbesondere für die späteren Nutzer*innen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben - Möglichst reibungsloser Bauablauf unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Hohe Qualität und wirtschaftliche Nutzung der haus- und betriebstechnischen Anlagen - Hohe Qualität des Bauwerkes				
Zielgruppe	Nutzer*innen der städtischen Einrichtungen, städtische Fachdienste, Mieter*innen				
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Hess. Bauordnung, Verordnungen und Richtlinien (z. B. Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB, Bauvorlagenverordnung u. a.), technische Bestimmungen und DIN-Normen (insbesondere Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, Sicherheit auf Baustellen), Auflagen in Zuwendungsbescheiden usw.				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen je qm Bruttogeschossfläche (BGF) für die Sparten:					
Kinder / Jugend					
Volumen der Bauunterhaltung in €	-	-	-	-	-
Volumen Energiemaßnahmen in €	-	-	-	-	-
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	23,13	29,27	28,30	28	29,15
qm Liegenschaft gesamt	22.874	22.874	24.014	24.014	24.014
Schule					
Volumen der Bauunterhaltung in €	-	-	-		
Volumen Energiemaßnahmen in €	-	-	-		
qm Liegenschaft gesamt	142.476	142.476	141.815	141.815	141.815
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	10,46	12,32	14,81	13,4	15,25
Verwaltung / Sonstige					
Volumen der Bauunterhaltung in €	-	-	-		
Volumen Energiemaßnahmen in €	-	-	-		
qm Liegenschaft gesamt	156.581	156.581	189.074	183.455	189.074
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	7,92	7,10	19,14	12	19,71

Teilergebnishaushalt Produkt 665010 Hochbau

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.900,00	30.000,00	34.876,94
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.400,00	40.000,00	30.352,14
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	100,00	100,00	150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.300,00	15.000,00	9.299,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	74.700,00	85.100,00	74.678,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.198.700,00	4.382.100,00	4.421.722,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.700,00	304.900,00	278.385,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791.000,00	8.366.300,00	6.746.567,24
14	66	Abschreibungen	149.900,00	149.900,00	214.356,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.046,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.475.300,00	13.204.200,00	11.662.076,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-12.400.600,00	-13.119.100,00	-11.587.398,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.200,00	0,00	3.238,47
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-3.200,00	0,00	-3.238,47
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	74.700,00	85.100,00	74.678,41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	12.478.500,00	13.204.200,00	11.665.315,23
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.403.800,00	-13.119.100,00	-11.590.636,82
27	59	Außerordentliche Erträge	2.300,00	0,00	2.288,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	2.300,00	0,00	2.282,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.401.500,00	-13.119.100,00	-11.588.354,82
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	14.222.480,00	5.289.200,00	17.500,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.823.935,00	105.530,00	1.003,28
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	12.398.545,00	5.183.670,00	16.496,72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.955,00	-7.935.430,00	-11.571.858,10
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.406.900,00	8.087.900,00	6.402.495,19
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	61.300,00	21.740,00	61.335,64
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	17.600,00	0,00	17.589,40
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	5.100,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	53.200,00	51.360,00	53.184,30
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	5.533.400,00	4.687.000,00	4.729.863,39
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	3.200,00	0,00	3.238,47
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	253.000,00	201.200,00	213.008,71
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-29.756,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	149.900,00	149.900,00	214.356,13
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	149.900,00	149.900,00	184.600,13
P300		Ordentliche Aufwendungen	12.475.300,00	13.204.200,00	11.662.076,76
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.200,00	0,00	3.238,47
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	12.478.500,00	13.204.200,00	11.665.315,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 665010 Hochbau

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	1.750.000,00	0,00	0,00	551.542,44	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.750.000,00	0,00	0,00	551.542,44	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	963.388,23	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	380.000,00	0,00	0,00	19.895.680,71	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	133.000,00	0,00	230.000,00	713.496,80	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	513.000,00	0,00	230.000,00	21.572.565,74	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.237.000,00	0,00	-230.000,00	-21.021.023,30	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 65 - Hochbau						
	Produkt 665010 - Hochbau						
	Einzahlungen						
I650.009.1	BAFA Zuschüsse Wärmepumpen	0,00	0,00	0,00	38.043,00	0,00	0,00
I650.00826	Zuweisungen des Bundes	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I650.010.2	Fahrzeuge	57.000,00	0,00	180.000,00	59.197,39	0,00	0,00
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	76.000,00	0,00	50.000,00	174.471,96	0,00	0,00

Fachdienst 67

– Stadtgrün, Friedhöfe & Grünservice –

Produktbeschreibung Produkt 467010 Stadtgrün					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün, Friedhöfe & Grünservice				
Verantwortlich	Karsten Christian				
Beschreibung	- Planung, Umgestaltung und Sanierung von Grün- und Freiflächen aller Art einschließlich Spielflächen nach dem Leistungsbild der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (Kinderspielplätze, Bolzplätze, Außenanlagen von Kindergärten und Schulen, Park- und Grünanlagen mit Einrichtungen wie Bouleplätze und Fitnessselemente, Friedhöfe, Themengärten/Kleingärten, Verkehrsgrün/Straßenbäume, Fassadenbegrünung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entsprechend der Bauleitplanung, Blumenrabatten und Blumensaaten auf Verkehrsinseln sowie mobiles Grün) - Planung einschließlich Kostenschätzung auch für andere Fachdienste (z.B. FD 40, 58, 65) - Bauausführung und Bauleitung von Grün- und Freiflächenbaumaßnahmen - Bauherrenfunktion (Beauftragung von Landschaftsarchitekten, Ingenieuren sowie Oberbauleitung und Projektsteuerung) - Fachliche Mitwirkung bei der Erstellung von Landschaftsplänen, Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Durchsetzung der grünordnerischen Belange bei privaten Bauvorhaben (beinhalten Erhalt und Schutz von Bäumen, Nachpflanzung von Bäumen, Freiflächen und Artenschutz) - Spielplatzmanagement, Spielplatz-/Spielgerätekataster - Grünflächenkataster: Erfassung der städtischen Grünanlagen, Führung zur Bewertung und Planung sowie Festlegung und Abgleichung von Pflegestandards unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten einschl. Fortschreibung des erfassten Datenbestandes - Baumkataster: Erfassung von städt. Baumstandorten, Kontrolle, Maßnahmen - Grafische Aufarbeitung von Themenkarten (Spielplatzplan, Grünanlagenkataster, Baumkataster u.a.) - Ausschreibung, Abwicklung von Baumschulware (z.B. Gehölze, Stauden) für den städtischen Bedarf - Förderung des Kleingartenwesens, Entwicklung von Konzepten zum urbanen Grün und Motivation zu bürgerschaftlichem Engagements im öffentlichen Grün - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerinformationen/-beratung, Netzwerkarbeit, Teilnahme an Wettbewerben				
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, FD, Kindergärten, Schulen und Freie Träger, überregionale Besucher*innen der Stadt				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, BGB (Verkehrssicherungspflichten), HGO, Bebauungspläne, städtische Satzungen, Gremienbeschlüsse, städtebauliche Verträge, technische Bestimmungen und DIN EN Normen, TÜV				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Neubaumaßnahmen	28	31	15	10	13
Anzahl Sanierungen	6	9	8	4	7
Anzahl Baumpflanzungen neue Standorte	22	26	25	20	94
Größe der zu unterhaltenden Grünflächen in ha	271	271	271	269	272
Zahl der Spielplätze incl. Bolzplätze	132	132	132	134	134
Zahl der Bolzplätze	30	28	28	28	28
Anzahl der zu kontrollierenden Bäume	15.764	15.829	15.850	15.874	15.112
Anzahl der zu kontrollierenden Baumgruppen	999	1.042	1.050	1.079	1.123
Anzahl Bearbeitung Baumfällanträge (Baumschutzsatzung)	217	111	186	105	191
Fläche Stadtwald 2 in ha (nicht vom Forst bewirtschaftete Fläche)	89	89	89	89	89

Produktbeschreibung Produkt 467010 Stadtgrün

Stadt Marburg

* Die Zahl beinhaltet auch Maßnahmen, die von
FD 67 für andere Fachdienste bearbeitet
werden

Teilergebnishaushalt Produkt 467010 Stadtgrün

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.200,00	0,00	389.464,67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.100,00	7.000,00	28.225,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.600,00	0,00	10.584,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	281.200,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	21.500,00	21.500,00	789.646,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	3.000,00	3.466,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	727.100,00	31.500,00	1.221.386,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.057.700,00	4.560.100,00	4.959.340,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	378.800,00	320.700,00	283.707,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272.200,00	2.919.250,00	2.648.467,30
14	66	Abschreibungen	487.900,00	457.900,00	1.294.173,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.400,00	3.500,00	6.386,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300,00	12.000,00	10.321,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.213.300,00	8.273.450,00	9.202.395,71
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.486.200,00	-8.241.950,00	-7.981.009,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	727.100,00	31.500,00	1.221.386,41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	10.213.300,00	8.273.450,00	9.202.395,71
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.486.200,00	-8.241.950,00	-7.981.009,30
27	59	Außerordentliche Erträge	1.600,00	0,00	2.194,60
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	43,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	1.600,00	0,00	2.151,60
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.484.600,00	-8.241.950,00	-7.978.857,70
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.392.841,00	713.100,00	700.180,25
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.392.841,00	-713.100,00	-700.180,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.877.441,00	-8.955.050,00	-8.679.037,95
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.168.300,00	2.880.600,00	2.575.823,53
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	17.500,00	18.900,00	17.529,23
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	17.300,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.300,00	1.950,00	1.310,89
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	6.436.500,00	4.880.800,00	5.285.627,19
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	101.800,00	16.000,00	70.510,75
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-42.579,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	487.900,00	457.900,00	1.294.173,12
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	487.900,00	457.900,00	1.251.594,12
P300		Ordentliche Aufwendungen	10.213.300,00	8.273.450,00	9.202.395,71
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	10.213.300,00	8.273.450,00	9.202.395,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 467010 Stadtgrün

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.600,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.600,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	89.532,55	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	234.900,00	150.000,00	1.119.000,00	156.203,93	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	604.200,00	0,00	662.000,00	186.996,03	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	839.100,00	150.000,00	1.781.000,00	432.732,51	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-837.500,00	-150.000,00	-1.781.000,00	-430.536,51	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 470010 Friedhöfe					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün, Friedhöfe & Grünservice				
Verantwortlich	Karsten Christian				
Beschreibung	- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten - Durchführung von Bestattungen - Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe - Verkehrssicherung an Bäumen und Wegen - Standsicherheitsprüfung von Grabdenkmälern - Erteilen von Grabmalgenehmigungen - Abräumen abgelaufener Grabstätten - Pflege und Unterhaltung von Denkmälern und Kriegsgräbern auf den Friedhöfen - Pflege und Unterhaltung des alten jüdischen Friedhofs - Umgestaltung von Friedhöfen durch die sich ändernde Bestattungskultur - Neubau/Entwicklung von neuen Bestattungsmöglichkeiten - Neubau/Sanierung von Wegeflächen - Kalkulation der Friedhofsgebühren - Bearbeitung von Unfallschäden auf den Friedhöfen - Ausgestaltung von Gedenkfeiern auf den Friedhöfen				
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*innen, Gärtner*innen, Friedhofsbesucher*innen, Architekten und Firmen aller Art				
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz Hessen, HGO, GemHVO, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Friedhofssatzung und Gebührenordnung, Gremienbeschlüsse, AGA, HOAI, VOB, VOL				
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtzahl der Bestattungen	569	531	554	nicht planbar	nicht planbar
- davon Erdbestattungen	147	1118	141		
- davon Urnenbestattungen	334	335	338		
- Baumbeisetzungen	83	72	71		
- Grabkammern	5	6	4		
Größe der zu unterhaltenden Friedhofsfläche in qm	372.776	372.776	372.776	372.776	372.776

Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vor. Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.500,00	1.358.200,00	1.213.126,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.100,00	0,00	7.116,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500,00	22.000,00	21.560,60
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	8.400,00	8.400,00	7.434,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.443.500,00	1.388.600,00	1.249.237,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	451.700,00	1.471.900,00	1.428.308,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.300,00	88.500,00	90.572,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.200,00	513.440,00	217.384,95
14	66	Abschreibungen	214.600,00	214.600,00	205.198,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	4.600,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	2.000,00	1.949,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	935.700,00	2.295.040,00	1.943.413,45
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	507.800,00	-906.440,00	-694.176,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.443.500,00	1.388.600,00	1.249.237,35
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	935.700,00	2.295.040,00	1.943.413,45
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	507.800,00	-906.440,00	-694.176,10
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	507.800,00	-906.440,00	-694.176,10
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	700.000,00	700.000,00	700.000,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	184.830,00	184.730,00	64.750,05
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	515.170,00	515.270,00	635.249,95
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.022.970,00	-391.170,00	-58.926,15
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	219.500,00	501.650,00	195.925,50
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.600,00	10.460,00	13.572,45
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.900,00	1.880,00	1.913,37
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	478.000,00	1.560.400,00	1.537.129,01
P190		Sonderbudget Gebäudewirtschaft	8.100,00	6.050,00	7.922,63
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-18.248,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	214.600,00	214.600,00	205.198,49
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	214.600,00	214.600,00	186.950,49
P300		Ordentliche Aufwendungen	935.700,00	2.295.040,00	1.943.413,45
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	935.700,00	2.295.040,00	1.943.413,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	33.976,24	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	47.500,00	70.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	114.100,00	0,00	110.000,00	8.446,62	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	161.600,00	70.000,00	465.000,00	42.422,86	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.600,00	-70.000,00	-465.000,00	-42.422,86	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 67 - Stadtgrün, Friedhöfe & Grünservice						
	Produkt 467010 Stadtgrün						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I671.00124	Fahrzeuge	471.200,00	0,00	625.000,00	27.690,00	0,00	0,00
I671.002.9	Kinderspielplätze	23.800,00	0,00	290.000,00	57.669,43	0,00	0,00
I671.003.9	Beteiligungsprojekt Bewegung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I671.004.9	Außenanlagen Kindertageseinrichtungen	61.800,00	80.000,00	273.000,00	83.900,60	0,00	0,00
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	14.300,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I671.008.9	Planungskosten	47.500,00	0,00	50.000,00	23.211,55	0,00	0,00
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	58.900,00	70.000,00	384.000,00	165.246,54	0,00	0,00
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	14.300,00	0,00	32.000,00	33.470,87	0,00	0,00
I672.001.9	Ausstattungen und Geräte	133.000,00	0,00	30.000,00	23.378,17	0,00	0,00
I672.003.9	Gutachten	14.300,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 470010 - Friedhöfe						
	Auszahlungen						
I650.00822	Kapelle Hauptfriedhof Keller	0,00	0,00	95.000,00	0,00	150.000,00	0,00
I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	0,00	0,00	0,00	25.906,36	0,00	0,00
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	0,00	70.000,00	160.000,00	22.454,19	0,00	0,00
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	42.800,00	0,00	20.000,00	9.420,39	0,00	0,00
I676.00124	Fahrzeuge	71.300,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
I676.002.9	Planungskosten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	47.500,00	0,00	90.000,00	9.574,50	0,00	0,00

Übersicht

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - Beträge in 1.000 Euro -		
	2027	2028	2029
1	2	3	4
2024	3.885		
2025	14.365	5.025	
2026	27.020	6.826	2.250
Summe	45.270	11.851	2.250
Nachrichtlich			
In der Ergebnis- und im Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	25.000	20.000	20.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026
	1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	24.617	26.685	29.785
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	99.580	107.580	122.580
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		124.197	134.265	152.365
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe				
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe				
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	5.772	4.191	2.774
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen 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 Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Verbindlichkeiten der Beteiligungen der Universitätsstadt Marburg

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Name	Anteil in %	31.12.2019	Anteil 2019	31.12.2020	Anteil 2020	31.12.2021	Anteil 2021	31.12.2022	Anteil 2022	31.12.2023	Anteil 2023	31.12.2024	Anteil 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stadtwerke Marburg GmbH (Konzernbilanz)	100,00%	72.108.355	72.108.355	65.781.917	65.781.917	62.406.851	62.406.851	59.933.660	59.933.660	58.603.281	58.603.281	54.933.528	54.933.528
Stadtentwicklungsgesellschaft Marburg mbH	100,00%	7.006.788	7.006.788	7.037.140	7.037.140	8.124.335	8.124.335	15.221.049	15.221.049	7.102.812	7.102.812	5.258.075	5.258.075
Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH	50,00%	107.695	53.848	118.176	59.088	98.910	49.455	108.439	54.220	190.503	95.251	110.100	55.050
Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH Marburg-Lahn	94,82%	91.233.647	86.507.744	101.344.516	96.094.870	114.973.663	109.018.027	137.991.521	130.843.560	135.595.509	128.571.662	138.781.139	131.592.276
Hessisches Landestheater Marburg GmbH	50,00%	176.751	88.376	52.981	26.491	211.906	105.953	190.822	95.411	267.228	133.614	314.737	157.369
Praxis GmbH	43,19%	754.051	325.675	626.965	270.786	692.530	299.104	558.096	241.042	402.397	173.795	313.553	135.423
Marburger Altenhilfe St. Jakob gGmbH	100,00%	459.911	459.911	423.320	423.320	400.279	400.279	384.584	384.584	445.683	445.683	555.433	555.433
ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	0,44%	22.676.856	99.778	33.234.375	146.231	39.293.873	172.893	42.666.480	187.733	69.233.991	304.630	61.319.733	269.807
INTEGRAL gGmbH	9,09%	751.330	68.296	623.915	56.714	741.950	67.443	835.186	75.918	760.681	69.146		0
Rhein-Main-Verkehrsbund	3,70%	5.189.802	192.023	9.931.299	367.458	12.365.019	457.506	10.449.803	386.643	13.528.110	500.540	12.468.078	461.319
Hessische Landgesellschaft mbH	0,02%	113.033.400	22.607	93.133.828	18.627	67.337.050	13.467	50.308.393	10.062	73.296.144	14.659	117.948.966	23.590
Regionalmanagement Mittelhessen GmbH	5,40%	29.697	1.604	23.133	1.249	27.381	1.479	51.843	2.800	63.982	3.455	59.840	3.231
InterKom GmbH	25,00%	3.781	945	1.109.344	277.336	1.836.162	459.041	100.717	25.179	205.524	51.381	10.291	2.573
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH	12,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	82.636	9.916	79.861	9.583
Summe			166.935.948		170.561.227		181.575.833		207.461.860		196.079.826		193.457.257

Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Name	Anteil in %	31.12.2019	Anteil 2019	31.12.2020	Anteil 2020	31.12.2021	Anteil 2021	31.12.2022	Anteil 2022	31.12.2023	Anteil 2023	31.12.2024	Anteil 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Abwasserverband Marburg	89,00%	4.293.474	3.821.192	3.623.150	3.224.604	3.270.868	2.911.073	2.692.129	2.395.995	2.585.337	2.300.950	1.788.200	1.591.498
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	13,91%	48.252.102	6.711.867	50.067.609	6.964.404	52.495.158	7.302.076	51.148.379	7.114.740	54.005.462	7.512.160	59.887.294	8.330.323
Wasserverband Lahn-Ohm	25,15%	367.062	92.316	217.756	54.766	86.422	21.735	78.946	19.855	53.854	13.544	35.695	8.977
Summe			10.625.375		10.243.774		10.234.884		9.530.589		9.826.654		9.930.798

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *	374.046	263.755	278.986
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses *	5.957	6.108	6.157
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital (versch. Stiftungen)	1.776	1.783	1.790
	Summe der Rücklagen	381.779	271.646	286.933
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12.09.2018 (GVBl.S.577) gedeckt)	96.698	97.198	97.698
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	22.404	22.904	23.404
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.845	2.145	1.745
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.516	2.376	2.231
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	700	465	15
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	3.558	3.673	3.473
	Summe der Rückstellungen	127.721	128.761	128.566

* inkl. vorl. Ergebnis 2024

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

Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel				
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	157.400	158.400	157.400	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 3.600 EUR)	21.600	18.000	21.600	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 2.400 EUR)	135.800	140.400	135.800	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD	37.200	37.200	37.200	
2.1.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU/FDP/BfM	44.400	44.400	44.400	
2.2.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion B90/GRÜNE	37.200	37.200	37.200	
2.3.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Marburger Linke	-	20.400	-	
2.4.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion MarburgerLinke & Piraten	16.400	-	16.400	
2.5.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion Klimaliste Marburg	13.200	13.200	13.200	
2.6.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion Die Linke	9.000	0	9.000	
2.7.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.9 Piratenpartei	-	0	0	
2.9.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.10 AFD	0	0	0	
2.10.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.10.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.10.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

		Jahresbeträge			
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
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/FDP/BfM	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.				
3.4	Fraktion B90/GRÜNE	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 Marburger Linke	keine			
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
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 MarburgerLinke & Piraten	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.				

		Jahresbeträge			
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3.7	Fraktion Klimaliste	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.				
3.8	Fraktion Die Linke	keine			
3.8.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8	Piratenpartei	keine			
3.8.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.9	AFD	keine			
3.9.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.9.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.9.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.9.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.9.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Gesamtsumme:		157.400	158.400	157.400	

Mittelfristige Finanzplanung 2025-2029

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 bis 2029
Beträge in T€

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2025	2026	2027	2028	2029
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.033	6.402	6.530	6.661	6.794
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.490	23.875	24.591	25.206	25.836
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.301	6.242	6.398	6.558	6.722
55	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.663	48.855	50.076	51.328	52.611
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700	13.900	14.248	14.604	14.969
	Grundsteuer A	90	91	91	92	92
	Grundsteuer B	12.000	12.522	12.898	13.285	13.684
	Gewerbesteuer	90.000	121.579	125.226	128.983	132.852
	Andere Steuern	2.504	3.438	3.507	3.577	3.649
547	Erträge aus Transferleistungen	13.151	13.153	13.482	13.819	14.164
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.201	108.841	52.705	52.705	50.705
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.509	4.741	4.931	5.128	5.333
53	Sonstige ordentliche Erträge	7.365	6.720	6.854	6.991	7.131
	Summe der ordentlichen Erträge	250.007	370.359	321.537	328.937	334.542

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2025	2026	2027	2028	2029
	Aufwendungen					
62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	96.600	103.231	105.812	108.457	111.168
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	11.146	11.479	11.536	11.594	11.652
60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.948	78.471	80.040	81.641	83.274
66	Abschreibungen	19.545	19.885	20.198	20.393	20.585
6672	Einzelwertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.688	57.758	57.931	58.105	58.279
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	59.945	53.295	56.725	59.683	60.285
72	Transferaufwendungen	31.024	30.124	30.275	30.426	30.578
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	127	30	30	30
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	367.030	356.370	364.547	372.329	377.851
	Verwaltungsergebnis	-117.023	13.989	-43.010	-43.392	-43.309
56, 57	Finanzerträge	9.922	4.021	3.217	2.574	2.059
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.190	2.779	2.807	2.835	2.863
	Finanzergebnis	6.732	1.242	410	-261	-804
	Ordentliches Ergebnis	-110.291	15.231	-42.600	-43.653	-44.113
59	Außerordentliche Erträge	151	49	200	200	200
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	151	49	200	200	200
	Jahresergebnis	-110.140	15.280	-42.400	-43.453	-43.913

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in T€

Art der Einzahlung / Auszahlung	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	22.000	30.000	25.000	20.000	20.000
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12.664	16.567	16.000	16.000	16.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20	1.042	4.000	3.000	500
Tilgung von gewährten Krediten	770	678	2.000	2.000	2.000
Summe der Einzahlungen	35.454	48.287	47.000	41.000	38.500
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	11.932	11.900	12.500	13.000	13.500
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	66.537	48.329	52.162	32.444	31.920
<i>davon:</i>					
<i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>6.593</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>
Investitionen in Finanzanlagen	6.087	447	5.472	474	474
<i>davon:</i>					
<i>Ausleihungen</i>	<i>1.920</i>	<i>285</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
Summe der Auszahlungen	84.556	60.676	70.134	45.918	45.894
Saldo	-49.102	-12.389	-23.134	-4.918	-7.394

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

I. Kassenbestand

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-110.140	15.280	-42.400	-43.453	-43.913
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	19.545	19.885	20.198	20.393	20.585
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.509	-4.741	-4.931	-5.128	-5.333
+/- Sonstiges	-1.220	-423	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.324	30.001	-28.133	-29.188	-29.661
Finanzmittelfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-49.102	-12.389	-23.134	-4.918	-7.394
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-145.426	17.612	-51.267	-34.106	-37.055
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres *	199.284	53.858	71.470	20.203	-13.903
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	53.858	71.470	20.203	-13.903	-50.958

* 2025: Tatsächlicher Kassenbestand am 31.12.2024

II. Rücklage aus ordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	374.046	263.755	278.986	236.386	192.733
Zugang/Abgang	-110.291	15.231	-42.600	-43.653	-44.113
Stand am Ende des Haushaltsjahres	263.755	278.986	236.386	192.733	148.620

III. Rücklage aus außerordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.957	6.108	6.157	6.357	6.557
Zugang/Abgang	151	49	200	200	200
Stand am Ende des Haushaltsjahres	6.108	6.157	6.357	6.557	6.757

Investitionsprogramm 2025-2029

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Dezernat I									
09-11	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste								
	Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge		F		145	115	140	140	140
	EDV-Anlage Hard- und Software		F		1.049	865	800	800	800
	EDV-Verkabelungsarbeiten		F		90	62	90	90	90
	Aufbau Internet		F		60	0	50	50	50
	Beamtenversorgungsrücklage		F		167	162	172	174	174
12	Fachbereich 2 - Finanzen								
	Ausstattungen und Geräte		F		3	3	2	2	2
	Wohnungsbaudarlehen		F		420	285	300	300	300
	Stammkapital/Zuweisungen städtische Gesellschaften und Beteiligungen		F		6.580	523	5.000	500	500
	(Umwandlung) Darlehen, Zuschüsse GeWoBau		F		2.000	0	0	0	0
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz								
33	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen		F		4.658	4.081	1.763	1.000	1.000
	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	1.900	F		475	95	500	0	0
	Erneuerung an Feuerwehrhäusern		F		634	275	100	100	100
	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	9.800	F		45	48	0	0	0
	Aufbau flächendeckendes Sirenen-Warnsystem	681	F		95	0	0	0	0
	Bau eines Notbrunnens	4.000	N			3.800	100	0	0
	Hauptfeuerwache Sanierung Dach, Fahrzeughalle		N			19	0	0	0
	Fachdienste/Stabstellen								
1615	Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung & Statistik (Stabsstelle)								
	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung		F		50	0	50	40	40
	Machbarkeitsstudie B 3 Tunnelführung		F		50	47	15	15	15
	Unterstützung multifunktionaler Lernraum		N		100	0	0	0	0
	Anreizporgramm Oberstadt		N		0	0	0	0	0
	Planung Innovation Hub		N		0	143	0	0	0
24101	Kulturelle Förderung und Veranstaltungen								
	Ausstattungen und Geräte		F		21	0	20	20	20
	Erwerb bildender Kunst		F		10	0	5	0	0
	Zuschuss Zeiteninsel		F		250	136	10	0	0
	Museumslandschaften		F		110	38	40	40	40
	Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u.a.)		F		218	190	80	80	80
	Neugestaltung Theater Am Schwanhof		F		445	285	100	100	100
	Gedenk- und Erinnerungskultur		F		30	19	50	20	20
	Planungen Kulturstandorte		F		162	106	100	100	100
Dezernat I	Summe: Fortführungsmaßnahmen				17.767	7.334	9.387	3.571	3.571
	Summe: Neue Maßnahmen				100	3.962	100	0	0
	Gesamtsumme Dezernat I				17.867	11.296	9.487	3.571	3.571

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Dezernat II									
	<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie</u>								
51	Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte		F		102	9	90	90	90
	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald		F		15	9	15	10	10
	Hochseilgarten Stadtwald	270	F		240	19	170	0	0
	<u>Fachbereich 10 - Kinderbetreuung, Schule & Bildung</u>								
24001	Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)								
	Lebenswelt Schule		F		350	152	300	300	300
	Ausstattungen und Geräte, Maschinen		F		200	90	150	150	150
	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		F		10	10	10	10	10
	Bestell- und Bezahlsystem Schulcafeterien		F		17	0	0	0	0
	Investitionspauschale Schulen	5.000	F		950	238	1.000	1.000	1.000
	Schuleinrichtung Selbstbewirtschaftung Reste		F		10	9	10	10	10
24004	Medienzentrum								
	Ausstattungen und Geräte		F		1.000	654	800	750	722
	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt		F		470	0	0	0	0
	DigitalPakt		F		1.264	0	0	0	0
24005	Grundschulen								
	Zuschuss an private Schulträger		F		3	0	3	3	3
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		62	85	20	20	20
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	17.700	F		790	627	150	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	20.000	F		2.900	5.510	2.000	1.200	1.200
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	500	F		0	0	450	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	2.600	F		470	380	70	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	9.660	F		215	190	1.250	2.000	2.000
	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	550	F		0	0	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen G.-Hauptmann-Schule	4.500	F		0	0	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	3.500	F		700	0	50	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	3.550	F		719	0	150	0	0
	Grundschule Cyriaxweimar Modulbau	250	N		240	0	0	0	0
	GS Elnhausen - Erweiterung		N		0	0	0	0	0
24006	Kombinierte Grund-, Mittelstufen-, Haupt-, Realschulen								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		35	0	35	24	25
	Erneuerungsmaßn. Sophie-von-Brabant-Schule	11.550	F		2.290	143	4.000	750	700
	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	7.500	F		950	1.387	3.000	1.000	500
24007	Gymnasien								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte, Zuschüsse		F		41	23	31	30	31
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	2.000	F		340	333	0	160	1.000
	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	3.000	F		630	85	850	2.500	2.500
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	8.100	F		800	285	500	3.000	3.000
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		134	41	92	70	52
	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	3.750	F		340	285	1.500	700	500
	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	750	F		45	0	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	3.400	F		425	0	0	0	0
	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	4.000	F		145	285	750	500	500
24009	Förderschulen								
	Zuschuss an private Schulträger		F		4	0	4	4	4
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		0	8	2	0	0
	Neubau Mosaikschule	14.100	F		95	238	100	500	500
2401	Gesamtschulen								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte, Zuschüsse		F		75	20	26	25	13
	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	17.900	F		4.920	760	5.900	400	1.400
	Löschwasserzisterne	200	F		50	0	0	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
515	Ganztag- und Schulbetreuung								
	Ausstattungen und Geräte		F		10	104	127	49	51
54 und 58	Kinderbetreuung								
	Ausstattungen und Geräte		F			52	80	80	85
	Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen inkl. Weiterleitung der Landeszuweisung		F		340	171	225	250	250
	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen		F		16	39	0	0	0
	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	7.595	F		475	380	4.100	1.500	0
	Kita Geschwister-Scholl-Straße Neubau	6.000	F		240	0	2.000	1.400	1.400
	Kita Goldbergstraße Neubau	6.000	F		1.940	475	0	0	0
	Kita Berliner Straße	500	F		380	333	0	0	0
	Kita Moischt	960	F		285	0	0	0	0
	Kita Emil-von-Behring-Str. Sanierung Küche		F		95	0	0	0	0
	Kita Cyriaxweimar.Sanierung Küche		N		95	380	0	0	0
	Kita Höhenweg Sanierung Dach		N		230	0	0	0	0
	Sanierung Kinderhort Barfußertor	1.900	F		430	0	0	0	0
	Kita Friedrich-Fröbel-Str. Michelbach		F			38	0	0	0
469 und 467030	Umwelt, Klima- & Naturschutz, Fairer Handel								
	Altlastensanierung		F		0	855	50	50	50
	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen		F		35	43	35	30	30
	Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto		F		105	100	100	100	100
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F		130	123	100	100	100
	Sonderprogramm BHKW / Großwärmepumpen		F		70	0	50	50	50
	Wertstoffsammelplätze		F		120	0	0	0	0
	Sozialer Energiebonus		F		350	190	1.000	1.000	1.000
	Ausbau regenerativer Energie		F		150	95	50	50	50
	Baukostenzuschuss Elektroladepunkte		F		300	0	30	30	30
	Ausstattungen und Geräte		F		0	9	0	0	0
	Klimafreundliches Wohnen		N		0	0	0	0	0
	Klimaschutz		F		350	332	200	200	200
Dezernat II	Summe: Fortführungsmaßnahmen				27.627	15.214	31.625	20.095	19.636
	Summe: Neue Maßnahmen				565	380	0	0	0
	Gesamtsumme Dezernat II				28.192	15.594	31.625	20.095	19.636

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Dezernat III	<u>Fachbereich 4 - Soziales & Wohnen</u>								
55	Zuschüsse für Wohnraum/Barrierefreies Wohnen		F		344	143	150	150	150
	Zuschüsse für soziale Maßnahmen		F		1.000	475	0	0	0
	Ausstattungen und Fahrzeuge		F		80	11	0	0	0
	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	3.400	F		45	0	0	0	0
	<u>Fachbereich 7 - Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung</u>								
243-244,	Ausstattungen und Geräte		F		155	153	60	60	60
24103	Umgestaltung Erwin-Piscator-Haus		F		398	0	0	0	0
	<u>Fachbereich 9 Sport, Bäder & Gesundheit</u>								
2420	<u>Förderung des Sports</u>								
	Zuschüsse an Sportvereine		F		770	902	750	650	500
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		170	76	80	70	60
	Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen		F		80	76	80	60	60
	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan		F		100	47	100	100	100
	Blindenfußballplatz		F		50	0	0	0	0
	Sanierung Kunstrasenplätze		F		530	0	290	50	500
	Anschaffung Hallenbelegungssoftware	20	F		0	0	0	0	0
	Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung		F		100	0	0	0	0
	Energetische Sanierung Sporthalle		F		19	0	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion		F		200	114	150	50	50
	Planungskosten		F		50	0	0	0	0
	Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal		F		80	0	0	0	0
27	<u>Betrieb städtischer Bäder</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		335	123	100	100	100
	Hallenbad Wehrda		N		0	0	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar		F		445	846	100	100	100
Dezernat III	Summe: Fortführungsmaßnahmen				4.951	2.966	1.860	1.390	1.680
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Dezernat III				4.951	2.966	1.860	1.390	1.680

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Dezernat IV									
	Fachbereich 6 - Planen & Bauen								
660	Bauverwaltung & Vermessung								
außer	Ausstattungen und Geräte, Karten		F		24	0	5	5	5
660010	Erstellung von Orthophotos		F		30	0	30	0	0
	Erstellung 3D-Stadtmodell		F		0	35	0	0	40
	Ausstattung Geo-Informationssystem		F		30	0	30	30	30
	Umlegungsverfahren		F		20	0	20	20	20
1610	Stadtplanung & Denkmalschutz								
	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	14.200	F		550	1.168	500	0	0
	Dorferneuerungsmaßnahmen/ Dorfentwicklung Innen vor Außen		F		220	0	0	0	0
	Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse an Sanierungsträger		F		2.865	2.945	0	0	0
	Lebendige Zentren		F		825	1.473	2.000	550	550
66601	Verkehrsanlagen								
	Ausstattungen und Geräte		F		30	0	2	2	2
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		0	0	10	10	10
	Brücken- und Ingenieurbau		F		780	328	360	345	500
	Bau von Fuß- und Radwegen		F		300	1.216	300	300	300
	Straßenneubau kleinere Maßnahmen		F		400	200	180	180	180
	Straßenbeleuchtung und Ausbau LED		F		310	237	200	200	200
	Verkehrstechnik		F		100	57	100	100	100
	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	6.800	F		10	0	0	0	0
	Ausbau Deutschhausstraße	1.000	F		15	0	20	0	0
	Verkehrsstation Marburg Süd	2.000	F		50	95	100	100	100
	Hangsicherung Marbacher Weg	250	F		50	0	0	0	0
	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		F		600	475	600	600	600
66601	Instandsetzung Bunsenbrücke		F		40	38	0	0	0
	Endausbau Auf der Grube	500	F		25	19	0	0	0
	Erneuerung Steg Northamptonpark	150	F		250	71	0	0	0
	Erneuerung Universitätsstraße	1.000	F		25	0	30	30	30
	Planfeststellungsverfahren BOB	1.520	F		75	0	0	0	0
	Ausbau Johannes-Müller-Straße		F		100	0	0	0	0
	Brückenbau Afföller Wehr		F		25	0	25	0	0
	Beleuchtete Joggingstrecke		F		5	0	0	0	0
	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg		F		20	0	0	0	0
	Erneuerung Herrmannstraße		F		15	0	15	0	0
	Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)		F		250	380	500	500	500
	Verkehrsraum Ockershausen		F		50	0	0	0	0
	Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35		F		250	47	250	250	250
	Erneuerung Sonnenweg Michelbach		F		80	71	20	0	0
	Straßenausbau Südviertel		N		1.150	1.805	500	0	0
	Fahrradparkhaus Hauptbahnhof		N		20	0	0	0	0
	Am Kaufmarkt, Wehrda		N			76	100	0	0
	Königstraße / EINHäuser Str. Einhausen		N			76	100	0	0
	Wehrshäuser Str. Wehrshausen		N			76	100	0	0
	An der Zahlbach, Ortenberg		N			95	100	0	0
	Emil-von-Behring-Str., Marbach		N			0	100	0	0
	Abendrothbrücke		N			9	100	0	0
	Regenbogenbrücke		N			0	100	0	0
	Schützenpfuhlbrücke		N			0	100	0	0
	Adolf-Reichwein Steg		N			0	100	0	0
	Hildegard-Hamm-Brücher Steg		N			95	100	0	0
	Erneuerung Cölber Straße		F		50	0	100	0	0

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
66603	Wasserwirtschaft								
	Deichsanierung		F		50	0	100	50	50
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		18	0	50	50	50
	Sanierung Grüner Wehr	3.800	F		55	95	150	50	50
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	4.000	F		30	114	80	30	30
	Klimaanpassungsmaßnahmen		F		18	19	50	50	50
	Multifunktionale Retentionsfläche		N		0	104	0	0	0
	Mindestwasserberechnung Mühlgraben		N		0	114	0	0	0
	Erstellung Deich- und Beckenbücher		N		0	143	0	0	0
	<u>Fachbereich 8 - Immobilien & Freianlagen</u>								
66001 und 662	Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr								
	Ausstattungen und Geräte		F		223	124	200	200	200
	Grunderwerbskosten		F		5.150	665	500	500	500
	Verwaltungsgebäude, Neubau		F		250	713	0	0	0
	Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden		F		450	380	100	100	100
	Erneuerung Bürgerhaus Schröck	100	F		75	0	0	0	0
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen I Photovoltaik	10.000	F		720	285	2.000	1.500	1.000
	Baul. Maßnahmen Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I		F		700	475	500	0	0
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen III Heizung	6.000	F		700	1.425	1.000	500	500
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen IV Lüftung	2.800	F		500	950	300	300	300
	Bürgerhaus Elnhausen Erneuerungsmaßnahmen	1.100	F		95	0	0	0	0
	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	200	F		20	0	0	0	0
	Erneuerung Gebäudeautomation		F		95	238	1.000	0	0
	Sanierung Barfüßerstraße 11	1.050	F		0	0	200	200	200
	Gebäude am Markt, Brandschutzkonzept		F		20	0	0	0	0
	BGH Dilschhausen und Feuerwehr Umbau		N		50	0	0	0	0
	Adelsarchiv grundlegende Sanierung		N		280	0	0	0	0
	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62		N			380	0	0	0
	Baul. Maßnahmen Gebäudeautomation / LED		N		0	475	0	0	0
	Neubau Hermann-Bauer Hütte		N			0	0	0	0
	Aufzug Ortenberg		N			0	200	50	0
665010	Hochbau								
	Ausstattungen und Geräte sowie Fahrzeuge		F		230	133	20	20	20
	Hochbauservice, Werkstattgebäude u. Sozialräume		N		0	0	0	0	0
467010	Stadtgrün								
	Fahrzeuge		F		650	471	395	185	185
	Ausstattungen und Geräte		F		30	133	15	15	15
	Kinderspielflächen		F		290	24	200	150	150
	Beteiligungsprojekt		F		50	0	20	15	15
	Außenanlagen Kindergärten		F		273	62	200	190	190
	Bolzplätze		F		25	14	25	25	25
	Planungskosten		F		50	48	50	50	50
	Gutachten		F		15	14	10	10	10
	Zuschüsse Kleingartenwesen		F		7	0	5	5	5
	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen		F		384	59	200	200	200
	Ausstattung Grünanlagen		F		32	14	30	30	30
470	Friedhöfe								
	Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge		F		85	114	20	20	20
	Friedhofserweiterungen usw.		F		90	48	40	40	40
	Planungskosten		F		10	0	5	5	5
	Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.		F		160	0	100	100	100
	Kapelle Hauptfriedhof Keller	150	F		95	0	0	0	0
Dezernat IV	Summe: Fortführungsmaßnahmen				20.114	15.472	12.962	7.812	7.507
	Summe: Neue Maßnahmen				1.500	3.448	1.700	50	0
	Gesamtsumme Dezernat IV				21.614	18.920	14.662	7.862	7.507

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				70.459	40.986	55.834	32.868	32.394
	Summe: Neue Maßnahmen				2.165	7.790	1.800	50	0
	Gesamtsumme:				72.624	48.776	57.634	32.918	32.394
	Zusammenstellung nach Dezernaten:								
Dezernat I	Fortführungsmaßnahmen				17.767	7.334	9.387	3.571	3.571
Dezernat I	Neue Maßnahmen				100	3.962	100	0	0
Summe					17.867	11.296	9.487	3.571	3.571
Dezernat II	Fortführungsmaßnahmen				27.627	15.214	31.625	20.095	19.636
Dezernat II	Neue Maßnahmen				565	380	0	0	0
Summe					28.192	15.594	31.625	20.095	19.636
Dezernat III	Fortführungsmaßnahmen				4.951	2.966	1.860	1.390	1.680
Dezernat III	Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
Summe					4.951	2.966	1.860	1.390	1.680
Dezernat IV	Fortführungsmaßnahmen				20.114	15.472	12.962	7.812	7.507
Dezernat IV	Neue Maßnahmen				1.500	3.448	1.700	50	0
Summe					21.614	18.920	14.662	7.862	7.507
	Gesamtsumme:				72.624	48.776	57.634	32.918	32.394

Stellenplan 2026

- Besetzung von Leitungsfunktionen
- Stellenübersicht 2025 und 2026
- Teil A Beamtinnen und Beamte
- Teil B Beschäftigte außerhalb SuE
- Teil C Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)
- Teil D Zusammenstellung

Besetzung von Leitungsfunktionen

Gemäß § 4 Hessisches Beamten-gesetz und in analoger Anwendung der §§ 31 u. 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 16Z HBesG	Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
FBL 2	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung Finanzen
FBL 3	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung Öffentl. Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
FBL 4	A 14 HBesG	Fachbereichsleitung Soziales und Wohnen
FBL 5	E 15 TVöD	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend, Familie
FBL 6	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Planen und Bauen
FBL 7	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Gleichstellung, Vielfalt und Erwachsenenbildung
FBL 8	E 15 TVöD	Fachbereichsleitung Immobilien und Freianlagen
FBL 9	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Sport, Bäder & Gesundheit
FBL 10	E 15 TVöD	Fachbereichsleitung Kinderbetreuung, Schule und Bildung

Stellenübersicht

Stellenplan 2025		%
Beamte*innen	125,512	9
Beschäftigte gesamt	1.318,850	91
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	322,044	22
Sonstige Beschäftigte	996,806	69
Gesamt	1.444,362	100

Stellenplan 2026		%
Beamte*innen	128,927	9
Beschäftigte gesamt	1.291,553	91
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	326,129	23
Sonstige Beschäftigte	965,424	68
Gesamt	1.420,480	100

Stellenplan 2026

Teil A: Beamt*innen

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Beamt*in zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung	Beamte*innen auf Zeit					höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B7	B6	B5	B4	B3	A16Z	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m- dZ	A9md	A8	A7	A6					
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten								1,000				1,445	1,000									3,445	3,445	3,176	
000610	Personalrat													1,000									1,000	1,000		
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	1,000			1,000	2,000		0,100															4,100	4,100	4,100	
110020	Wahlen										0,200												0,200	0,200	0,200	
110210	Personaldienstleistungen							0,300					2,000	7,000	2,000		3,000						14,300	14,300	11,718	1,000* KU A12 1,000* KW 2,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen							0,300			0,700			6,000	1,000	1,000							9,000	9,000	7,590	
110510	Archivdienstleistungen										0,100		1,000										1,100	1,100	1,100	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							0,100					1,000										1,100	0,100	0,100	
110800	Beteiligungen											1,000											1,000			
111010	Information und Kommunikation, Druckerei							0,100			1,000												1,100	1,100	1,100	
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen								1,000				0,854	2,000	1,000	2,000		1,000		1,000			8,854	7,439	5,585	1,000* KW
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung							0,100			0,634												0,734	0,734	0,100	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit											1,000											1,000	1,000	1,000	
240010	Sonstige schulische Aufgaben									1,000		1,000			2,610								4,610	4,610	4,609	
240040	Medienzentrum													1,000									1,000	1,000	1,000	
332010	Aufenthaltsrecht								0,200				1,000	3,488	3,000	1,000							8,688	9,688	9,969	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe								0,200				1,000										1,200	0,200	0,200	
332310	Verkehrswesen								0,200					1,000	1,000								2,200	2,200	2,200	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)								0,200			0,600											0,800	0,800	0,800	
334010	Personenstandsangel/ Namen/Staatsangehörigkeit											0,400											0,400	0,400	0,400	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz								0,200	0,800		0,800	2,000	0,500	2,500		2,000	7,300	16,500				32,600	33,600	31,600	1,000* KW 1,000* KW
337020	Gefahrenvorbeugung								0,200			0,200		0,500	0,500			0,700	0,500				2,600	2,600	2,600	
469010	Umwelt und fairer Handel											0,750											0,750			

Stellenplan 2026

Teil A: Beamt*innen

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Beamt*in zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung	Beamt*innen auf Zeit					höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B7	B6	B5	B4	B3	A16Z	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m- dZ	A9md	A8	A7	A6					
469020	Naturschutz															1,000							1,000	1,000	1,000	
469030	Abfallwirtschaft											0,250											0,250			
515110	Zentrale Jugendhilfedienste											1,000		1,390	2,000								4,390	5,390	3,152	
515810	Kindertagesbetreuung													1,000									1,000			
515820	Ganztag und Schulbetreuung											1,000											1,000			
550010	Soziale Dienstleistungen									1,000		1,000			1,000								3,000	3,000	2,000	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen													0,500	5,125								5,625	5,625	5,082	
555010	Wohnungswesen											1,000		1,000									2,000	2,000	2,000	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc																	0,881					0,881	0,881	0,871	
660020	Allgemeine Bauverwaltung							1,000		0,300													1,300	1,300	1,300	
660030	Vermessung									0,700			1,000										1,700	1,700	1,700	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde												1,000	1,000	1,000								3,000	2,000	2,000	1,000* KW
666030	Wasserwirtschaft													1,000									1,000	1,000	1,000	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe											1,000											1,000	2,000	1,000	
772010	Bürger*innenbeteiligung																							1,000	1,000	
Stellenplan 2026		1,000		1,000	2,000		1,000	1,000	3,000	6,634	1,000	13,854	23,445	18,378	21,735	5,000	3,000	8,881	18,000				128,927			1,000* KU 7,000* KW
Stellenplan 2025		1,000		1,000	2,000		1,000	1,000	4,000	7,634	1,000	11,854	21,445	17,963	21,735	4,000	3,000	8,881	18,000					125,512		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,000		1,000	2,000		1,000	1,000	3,731	7,000	1,000	10,000	20,453	15,968	17,229	2,000	3,000	7,871	17,000						111,252	

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

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte ohne SuE

I. Gemeindeverwaltung																							
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	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	5,653		
000170	Altenplanung			1,000	1,000	1,000					0,500		1,000						4,500	4,500	4,397		
000220	Förderung der Gleichberechtigung		1,000			2,000			2,769	1,000									6,769	7,294	6,359		
000610	Personalrat					1,000					1,000						1,000		3,000	3,000	2,528		
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung			1,000	1,000	1,500				5,165			0,494						9,159	10,659	8,325		
110020	Wahlen						0,500											1,000					
110210	Personaldienstleistungen		1,000			4,000	1,000	3,500	2,870	8,786	4,564	1,012	2,500						29,232	31,668	28,060		
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen						1,090			2,500			1,000	1,693	3,538	3,243			13,064	14,333	12,395		
110510	Archivdienstleistungen							2,000			1,000								3,000	3,000	2,500		
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			3,000	1,000	3,000		4,897					1,500						13,397	8,397	7,986		
111010	Information und Kommunikation, Druckerei			1,000	1,000	16,500	4,000	3,000	3,769	7,000	9,769		1,000	2,000					49,038	51,038	41,879		
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen			2,000	1,000	3,697	3,384		1,769	4,000	13,346	2,141	1,641	1,000					33,978	35,363	34,280		
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung			2,769	1,000						0,551								4,320	4,320	4,294		
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		0,600	4,413	2,972	2,141			1,000	1,300			2,154	0,338					14,918	15,175	13,597		
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		0,400	1,330	0,900	1,500				0,200			1,436	0,226					5,992	5,992	5,902		
161520	Stadtentwicklungsplanung		1,000	1,600		2,700		1,000	1,400			1,000							8,700	10,200	6,786		
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung			2,400		0,800			0,600										3,800	3,800	3,827		
240010	Sonstige schulische Aufgaben						0,769	0,641	1,641	0,359		1,410	3,500	4,000			0,167		12,487	12,628	12,191		
240040	Medienzentrum				1,000	1,000			1,000	8,000	2,000	1,000		0,500					14,500	14,500	14,500		
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen											5,508	1,000	6,366		0,128			13,002	33,621	29,609		
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombinierter Grund-/Haupt-/ Realschulen											2,808		3,000					5,808	6,808	5,768		
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien											5,948	0,300	5,500					11,748	11,748	11,463		
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen											6,818		6,000					12,818	13,331	13,331		
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen											1,320	1,800						3,120	4,678	4,691		

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte ohne SuE

I. Gemeindeverwaltung																						
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02				
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen											1,059		1,779					2,838	2,838	2,829	
241010	Kulturelle Förderung			1,000		1,000		1,500	2,128		1,000		0,500						7,128	2,713	2,562	
241020	Kulturelle Veranstaltungen																			4,415	3,190	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen				1,000				1,000	6,769		6,000		1,000	0,500	3,500			19,769	20,769	16,307	
242010	Förderung des Sports		1,000			0,897		1,230		2,000	2,180	2,000	4,500	2,500					16,307	16,410	15,691	
243010	VHS		1,000	4,653						1,000		4,500		0,500			0,468		12,121	12,249	12,345	
244010	Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung				1,000			1,769	1,231		1,000		4,641						9,641	9,641	8,641	
274010	Betrieb städtischer Bäder				1,000					1,000	2,000	1,000	12,000	2,000	4,217	9,758			32,975	32,975	33,231	
332010	Aufenthaltsrecht				1,000			4,000			5,000								10,000	9,000	8,000	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				1,000		1,000	1,641	1,000	21,385			7,000						33,026	33,026	31,859	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe				0,700	1,000		1,000	1,000	4,000	1,000	1,000							9,700	10,700	10,238	
332140	Straßenreinigung				0,300					1,000									1,300	1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen				1,000			1,000	2,500	5,000			1,000						10,500	10,500	8,500	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)								0,795	2,000	19,939								22,734	22,734	21,921	
334010	Personenstandsangel-/Namen/ Staatsangehörigkeit							1,000	2,000	7,115									10,115	10,218	10,089	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz										0,641								0,641	0,641	0,744	
467010	Stadtgrün			0,650		4,500	1,641			5,300	12,000	3,000	14,288	28,692	5,000	19,846	2,000	1,000	97,917	102,699	91,942	
467030	Klimaschutz					7,589													7,589	7,820	6,547	
469010	Umwelt und fairer Handel			1,000		0,481							0,500	0,182					2,163	2,913	2,413	
469020	Naturschutz					6,576	0,500												7,076	7,102	5,639	
469030	Abfallwirtschaft					0,160								0,061					0,221	0,471	0,471	
470010	Friedhöfe			0,350					0,769	3,700	1,000								5,819	5,819	5,691	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg	0,300				1,000				1,000									2,300	2,300	1,056	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0,100					3,883	15,148		0,538		1,000	1,000	1,250					22,919	22,498	21,434	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,100									1,500	1,000	2,000	2,000			0,141		6,741	6,741	5,022	
515620	Jugendberufshilfe												0,200						0,200	0,200	0,200	
515630	Jugendbildungswerk	0,100											1,000						1,100	1,100	1,100	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,300		0,717						0,768									1,785	2,285	2,285	
515810	Kindertagesbetreuung	0,100	1,000	0,600				0,769		4,500			3,269	10,042		9,111	4,412		33,803	35,753	28,416	
515820	Ganztag und Schulbetreuung							1,000	2,114	2,000	1,000		0,600	2,370	0,701	14,250			24,035	1,775	1,371	

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte ohne SuE

I. Gemeindeverwaltung																							
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02					
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege			0,400						1,769									2,169	2,169	1,871		
550010	Soziale Dienstleistungen					1,000		2,000	1,500	1,200		0,500	0,400						6,600	5,600	4,576		
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfl und soz. Leistungen									0,200			0,200						0,400	1,400	0,979		
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen							4,000	0,500	9,600			0,200	0,250					14,550	14,550	15,326		
555010	Wohnungswesen									12,000	2,000			1,000		0,385			15,385	15,385	16,273		
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc		0,800			2,000		4,000		0,500	1,512		4,076	8,000	5,531	75,608			102,027	107,873	80,624		
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,000			1,000			0,897			2,000		0,897						5,794	5,794	5,294		
660030	Vermessung					2,641	0,500			1,500	1,397		1,731	1,000					8,769	9,025	8,524		
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken		0,200			1,000				1,987			0,680	0,462					4,329	3,867	3,610		
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde		1,000		1,000	5,000				2,000		1,000	1,000	0,718					11,718	12,718	11,612		
665010	Hochbau	1,000	1,000		4,000	31,410	2,000		1,000	1,500	1,000	5,000	17,500	4,000					69,410	71,500	62,345		
666010	Verkehrsanlagen		0,800			9,841			1,000	2,800			3,000	0,500					17,941	18,248	15,242		
666030	Wasserwirtschaft		0,200			1,800				0,200									2,200	2,200	1,384		
752010	Migration und Flüchtlingshilfe					1,000		5,819						2,000					8,819	10,819	8,715		
772010	Bürger*innenbeteiligung																			4,000	4,000		
Stellenplan 2026		3,000	11,000	29,882	24,872	123,7-33	20,267	61,811	35,355	142,6-41	89,899	56,024	101,5-07	100,9-28	19,487	135,8-29	8,188	1,000	965,424			2,756* KU 7,000* KW	
Stellenplan 2025		3,000	10,000	31,267	24,872	124,4-86	26,004	66,542	32,189	145,0-45	87,835	22,153	100,7-43	140,6-38	23,449	31,766	125,4-63	1,354		996,806			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,500	8,590	28,406	24,667	106,0-34	23,184	55,733	30,199	132,4-61	79,562	19,613	93,952	131,4-56	22,807	26,710	94,830	1,026			881,730		

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

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

I. Gemeindeverwaltung																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04	S02				
000170	Altenplanung				0,641											0,641	0,641	0,641	
110210	Personaldienstleistungen								1,436			1,000				2,436	1,000	1,000	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																53,694	46,804	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen																1,000	1,000	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u.Organisationsentwicklg				3,521								0,641			4,162	4,470	3,487	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,800						6,987	8,813							16,600	15,600	15,130	
515620	Jugendberufshilfe				0,897				1,900							2,797	3,000	2,794	
515630	Jugendbildungswerk	0,200			0,833				1,000							2,033	2,941	2,033	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	1,000			3,769	16,766		12,767								34,302	33,802	31,423	
515810	Kindertagesbetreuung	1,000		1,000	8,532		12,705	3,679	1,666	1,000	9,972	119,607		0,649		159,810	160,587	148,226	
515820	Ganztag und Schulbetreuung		1,000	0,872	4,032			1,000				70,299			3,709	80,912	22,873	21,696	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege							1,500								1,500	1,500	1,500	
550010	Soziale Dienstleistungen				0,600			1,769	5,967							8,336	8,336	6,345	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfl und soz. Leistungen				0,400				0,200							0,600	0,600	0,538	
555010	Wohnungswesen								1,000							1,000	1,000	1,000	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe							10,000						1,000		11,000	11,000	9,486	
Stellenplan 2026		3,000	1,000	1,872	23,225	16,766	12,705	37,702	21,982	1,000	9,972	190,906	0,641	1,649	3,709	326,129			3,718* KU 1,000* KW
Stellenplan 2025		4,000	1,000	1,872	22,764	16,766	12,705	36,702	22,554	1,000	11,448	185,020	0,641	2,298	3,274		322,044		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		3,878	1,000	1,871	20,804	15,245	11,282	34,251	19,368	0,895	11,161	167,866	0,641	1,649	3,191			293,103	

Stellenplan 2026

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus* halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamt*innen	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	zusammen	
000140	Revision/Prüfung/Beratung/Erstel l v Gutachten	3,445	6,000	9,445	3,445	6,000	9,445	3,176	5,653	8,829	
000170	Altenplanung		5,141	5,141		5,141	5,141		5,038	5,038	
000220	Förderung der Gleichberechtigung		6,769	6,769		7,294	7,294		6,359	6,359	
000610	Personalrat	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	0,000	2,528	2,528	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	4,100	9,159	13,259	4,100	10,659	14,759	4,100	8,325	12,425	
110020	Wahlen	0,200	0,500	0,700	0,200		0,200	0,200		0,200	
110210	Personaldienstleistungen	14,300	31,668	45,968	14,300	32,668	46,968	11,718	29,060	40,778	1,000* KU A12 1,000* KW 2,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungs	9,000	13,064	22,064	9,000	14,333	23,333	7,590	12,395	19,985	
110510	Archivdienstleistungen	1,100	3,000	4,100	1,100	3,000	4,100	1,100	2,500	3,600	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1,100	13,397	14,497	0,100	8,397	8,497	0,100	7,986	8,086	1,000* KW
110800	Beteiligungen	1,000		1,000			0,000			0,000	
111010	Information und Kommunikation, Druckerei	1,100	49,038	50,138	1,100	51,038	52,138	1,100	41,879	42,979	
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	8,854	33,978	42,832	7,439	35,363	42,802	5,585	34,280	39,865	1,000* KW
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	0,734	4,320	5,054	0,734	4,320	5,054	0,100	4,294	4,394	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	1,000	14,918	15,918	1,000	15,175	16,175	1,000	13,597	14,597	0,500* KU 12 0,769* KU 11
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		5,992	5,992		5,992	5,992		5,903	5,903	0,500* KU 12
161520	Stadtentwicklungsplanung		8,700	8,700		10,200	10,200		6,787	6,787	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		3,800	3,800		3,800	3,800		3,827	3,827	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	4,610	12,487	17,097	4,610	12,628	17,238	4,609	12,191	16,800	
240040	Medienzentrum	1,000	14,500	15,500	1,000	14,500	15,500	1,000	14,500	15,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen		13,002	13,002		87,315	87,315		76,413	76,413	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombiniertes Grund-/Haupt-/ Realschulen		5,808	5,808		6,808	6,808		5,768	5,768	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		11,748	11,748		11,748	11,748		11,463	11,463	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		12,818	12,818		13,331	13,331		13,331	13,331	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen		3,120	3,120		5,678	5,678		5,691	5,691	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		2,838	2,838		2,838	2,838		2,829	2,829	
241010	Kulturelle Förderung		7,128	7,128		2,713	2,713		2,562	2,562	
241020	Kulturelle Veranstaltungen			0,000		4,415	4,415		3,190	3,190	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		19,769	19,769		20,769	20,769		16,307	16,307	
242010	Förderung des Sports		16,307	16,307		16,410	16,410		15,691	15,691	

Stellenplan 2026

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus• halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamt*innen	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	zusammen	
243010	VHS		12,121	12,121		12,249	12,249		12,346	12,346	
244010	Medien, -vermittlung, - kompetenzförderung		9,641	9,641		9,641	9,641		8,641	8,641	
274010	Betrieb städtischer Bäder		32,975	32,975		32,975	32,975		33,231	33,231	
332010	Aufenthaltsrecht	8,688	10,000	18,688	9,688	9,000	18,688	9,969	8,000	17,969	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachun		33,026	33,026		33,026	33,026		31,859	31,859	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	1,200	9,700	10,900	0,200	10,700	10,900	0,200	10,238	10,438	
332140	Straßenreinigung		1,300	1,300		1,300	1,300		1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen	2,200	10,500	12,700	2,200	10,500	12,700	2,200	8,500	10,700	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0,800	22,734	23,534	0,800	22,734	23,534	0,800	21,921	22,721	0,500* KU A8
334010	Personenstandsangel/Namen / Staatsangehörigkeit	0,400	10,115	10,515	0,400	10,218	10,618	0,400	10,089	10,489	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	32,600	0,641	33,241	33,600	0,641	34,241	31,600	0,744	32,344	1,000* KW 1,000* KW
337020	Gefahrenvorbeugung	2,600		2,600	2,600		2,600	2,600		2,600	
467010	Stadtgrün		97,917	97,917		102,699	102,699		91,942	91,942	
467030	Klimaschutz		7,589	7,589		7,820	7,820		6,547	6,547	
469010	Umwelt und fairer Handel	0,750	2,163	2,913		2,913	2,913		2,413	2,413	1,000* KW
469020	Naturschutz	1,000	7,076	8,076	1,000	7,102	8,102	1,000	5,639	6,639	1,000* KW fällt künftig weg für Stelle 69.20.10
469030	Abfallwirtschaft	0,250	0,221	0,471		0,471	0,471		0,471	0,471	
470010	Friedhöfe		5,819	5,819		5,819	5,819		5,691	5,691	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u.Organisationsentwicklg		6,462	6,462		6,770	6,770		4,543	4,543	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	4,390	22,919	27,309	5,390	22,498	27,888	3,152	21,434	24,586	
515610	Kinder- und Jugendförderung		23,341	23,341		22,341	22,341		20,152	20,152	
515620	Jugendberufshilfe		2,997	2,997		3,200	3,200		2,994	2,994	
515630	Jugendbildungswerk		3,133	3,133		4,041	4,041		3,133	3,133	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		36,087	36,087		36,087	36,087		33,708	33,708	
515810	Kindertagesbetreuung	1,000	193,613	194,613		196,340	196,340		176,642	176,642	1,000* KU S10 Eingruppierung derzeit übertariflich unter Berücksichtigung Familienzentrum 0,718* KU S10 1,000* KU S13 Eingruppierung ist derzeit übertariflich und unter Berücksichtigung Familienzentrum 1,000* KU S13
515820	Ganztag und Schulbetreuung	1,000	104,947	105,947		24,648	24,648		23,067	23,067	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		3,669	3,669		3,669	3,669		3,371	3,371	

Stellenplan 2026

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus• halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte*innen	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte*innen	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte*innen	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	zusammen	
550010	Soziale Dienstleistungen	3,000	14,936	17,936	3,000	13,936	16,936	2,000	10,921	12,921	1,000* KW
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen		1,000	1,000		2,000	2,000		1,517	1,517	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen	5,625	14,550	20,175	5,625	14,550	20,175	5,082	15,326	20,408	
555010	Wohnungswesen	2,000	16,385	18,385	2,000	16,385	18,385	2,000	17,273	19,273	
660010	Verwaltung/Bewirtschaf- tung bebauter Grundstüc	0,881	102,027	102,908	0,881	107,873	108,754	0,871	80,624	81,495	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,300	5,794	7,094	1,300	5,794	7,094	1,300	5,294	6,594	1,000* KW
660030	Vermessung	1,700	8,769	10,469	1,700	9,025	10,725	1,700	8,524	10,224	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken		4,329	4,329		3,867	3,867		3,610	3,610	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	3,000	11,718	14,718	2,000	12,718	14,718	2,000	11,612	13,612	1,000* KW
665010	Hochbau		69,410	69,410		71,500	71,500		62,345	62,345	0,487* KU 05 2,000* KW 1,000* KW
666010	Verkehrsanlagen		17,941	17,941		18,248	18,248		15,242	15,242	
666030	Wasserwirtschaft	1,000	2,200	3,200	1,000	2,200	3,200	1,000	1,384	2,384	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	1,000	19,819	20,819	2,000	21,819	23,819	1,000	18,201	19,201	
772010	Bürger*innenbeteiligung			0,000	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	
Insgesamt		128,927	1291,553	1420,480	125,512	1318,850	1444,362	111,252	1174,836	1286,088	
Nachrichtlich: Stellen für Beamte*innen im Vorbereitungsdienst, Auszubildenden, dual Studierenden Studiengang Digitale Verwaltung und Berufspraktikant*innen											
110210 – Personal- dienstl.	Beamte*innen im Vorbereitungsdienst	11,000	---	11,000	10,000	---	10,000	10,000	---	10,000	
110210 – Personal- dienstl.	Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte	---	56,000	56,000	---	75,000	75,000	---	37,769	37,769	
110210 – Personal- dienstl.	Dual Studierende in der Gruppe Beschäftigte	---	4,000	4,000	---	4,000	4,000	---	3,000	3,000	
110210 – Personal- dienstl.	Praktikant*innen	---	9,000	9,000	---	9,000	9,000	---	9,000	9,000	
Insgesamt		11,000	69,000	80,000	10,000	88,000	98,000	10,000	49,769	59,769	