

ENTWURF

1. Nachtrags- Haushaltssatzung / -plan 2015

„Vorsorge für die Zukunft“

1. Nachtragshaushaltsplan der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2 0 1 5

Band I

INHALTSÜBERSICHT	SEITE
I. Nachtragshaushaltssatzung	3
Organisationsstruktur nach Produkten.....	5
Vorbericht.....	9
Budgetübersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)	19
Zweckbindungsringe (unechte Deckungsfähigkeit).....	31
Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)	39
Ergebnishaushalt (Übersicht)	55
Finanzhaushalt (Übersicht).....	87
Teilergebnishaushalte	109
Stabsstellen	111
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -	119
Fachbereich 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit -	135
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz -	155
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen -	161
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie -	165
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt -	179
Teilfinanzhaushalte	195
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -	197
Fachbereich 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit -	201
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen -	205
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie -	209
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt -	213
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	217
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	221
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen ..	223
Mittelfristige Finanzplanung 2014 bis 2018 einschließlich Investitionsprogramm ...	225
Stellenplan 2015.....	255

Entwurf

I. Nachtragshaushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.2015 (GVBl. 2015 S. 188), hat die Stadtverordnetenversammlung am fol-
gende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	49.203.000	2.230.000	213.177.000	260.150.000
die Aufwendungen	23.979.380	673.380	220.088.000	243.394.000
der Saldo	25.223.620	1.556.620	-6.911.000	16.756.000
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			2.003.000	2.003.000
die Aufwendungen				
der Saldo			2.003.000	2.003.000
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	44.273.000	14.306.000	-2.260.685	27.706.315
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen			13.436.000	13.436.000
die Auszahlungen	3.918.000		51.885.000	55.803.000
der Saldo	3.918.000		38.449.000	42.367.000
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	3.918.000		38.449.000	42.367.000
die Auszahlungen		881.000	11.781.000	10.900.000
der Saldo	3.918.000	881.000	26.668.000	31.467.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 38.449.000 € um 3.918.000 € erhöht und damit auf 42.367.000 € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 35.000.000 € um 30.000.000 € vermindert und damit auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Steuersatz für die Grundsteuer B wird um 60 v. H. vermindert und gegenüber der bisherigen Festsetzung von 390 v. H. auf 330 v. H. festgesetzt.

§ 6

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

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2015 nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.02.2015 werden nicht geändert.

§ 8

Sperren

Die Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2015 nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.02.2015 werden nicht geändert.

§ 9

Besondere Bestimmungen zum Stellenplan

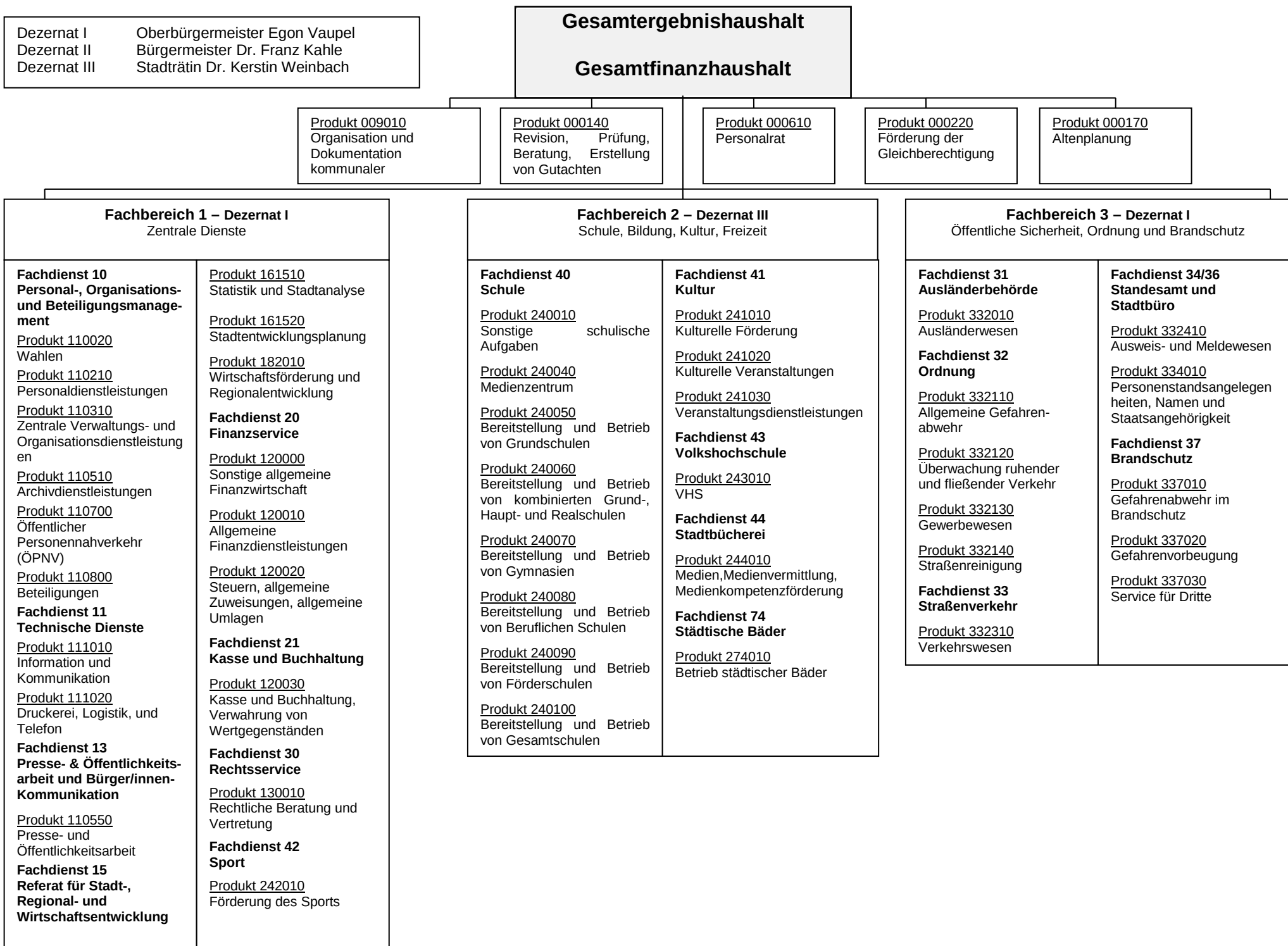
Die Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2011 nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.02.2015 werden nicht geändert.

Marburg, den yy
Der Magistrat

Egon Vaupel
Oberbürgermeister

Organisationsstruktur nach Produkten

Die Anpassung der Übersichten an die geänderte Organisationsstruktur wird zurzeit aufgearbeitet und nach Fertigstellung vorgelegt.



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Dezernat I Oberbürgermeister Egon Vaupel
Dezernat II Bürgermeister Dr. Franz Kahle
Dezernat III Stadträtin Dr. Kerstin Weinbach

Fachbereich 4 – Dezernat I Arbeit, Soziales und Wohnen

Fachdienst 50 Soziale Leistungen

Produkt 550010
Soziale Dienstleistungen

Produkt 550020
Förderung von Trägern der
freien Wohlfahrtspflege und
sozialen Leistungen

Produkt 550030
Gesetzliche Pflicht- und
Entschädigungsleistungen

Fachdienst 55 Wohnungswesen

Produkt 555010
Wohnungswesen

Fachdienst 59 Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe

Produkt 515620
Jugendberufshilfe

Fachbereich 5 –Dezernat II Kinder, Jugend, Familie

Fachdienst 51 Zentrale Jugendhilfedienste

Produkt 515010
Freie Träger/Soziale Stadt
Leistungs- und
Organisationsentwicklung

Produkt 515110
Zentrale Jugendhilfedienste

Fachdienst 56 Jugendförderung

Produkt 515610
Kinder- und
Jugendförderung

Produkt 515630
Jugendbildungswerk

Fachdienst 57 Soziale Dienste

Produkt 515710
Förderung der Erziehung in
der Familie

Produkt 515720
Hilfen für junge Menschen
und deren Familien

Produkt 515730
Andere Aufgaben der
Jugendhilfe

Fachdienst 58 Kinderbetreuung

Produkt 515810
Kindertagesbetreuung

Produkt 515820
Kinder(h)ort Richtsberg

Produkt 515830
Kinderbetreuung in
Tagespflege

Fachdienst 60 Bauverwaltung und Vermessung

Produkt 660020
Allgemeine Bauverwaltung

Produkt 660030
Vermessung

Fachdienst 61 Stadtplanung

Produkt 161010
Bauleitplanung/
Landschaftsplanung

Produkt 161020
Stadterneuerung

Produkt 161030
Stadtentwicklung/
Strategische Planungen

Produkt 161040
Stadtgestaltung,
Denkmalschutz

Produkt 161050
Bau- und Planungs-
beratung, Öffentlichkeits-
arbeit, Verschiedenes

Fachbereich 6 – Dezernat II Planen, Bauen, Umwelt

Fachdienst 62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Produkt 660010
Verwaltung und Bewirtschaf-
tung bebauter Grundstücke

Produkt 662010
Kauf, Verkauf u.
Bewirtschaftung von
Grundstücken

Produkt 662030
Parkierungsanlagen

Fachdienst 63 Bauaufsicht

Produkt 663010
Aufgaben der
Bauaufsichtsbehörde

Fachdienst 65 Hochbau

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

Fachdienst 66 Tiefbau

Produkt 666010
Verkehrsanlagen

Produkt 666030
Wasserwirtschaft

Fachdienst 67 Stadtgrün, Klima- und Naturschutz

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

Produkt 467020
Pflege und Unterhaltung von
öffentlichen Grünflächen

Produkt 469020
Klima- und Naturschutz

Produkt 470010
Friedhöfe

Fachdienst 69 Umwelt, Fairer Handel und Abfallwirtschaft

Produkt 469010
Umwelt und fairer Handel

Produkt 469030
Abfallwirtschaft

Vorbericht zum
1. Nachtragshaushaltsplan
der Universitätsstadt
Marburg
für das
Haushaltsjahr
2015

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2015

Nach Verabschiedung des Doppelhaushaltsplans 2015/2016 hat es im Mai und Juni 2015 teilweise erhebliche Veränderungen bei einzelnen Haushaltstellen gegeben, die ein komplett verändertes Bild auf die Entwicklung des Haushaltsjahres 2015 werfen.

Es handelt sich hierbei zum einen um Veränderungen, die sich aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2015 ergeben haben. Hieraus ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge von rd. 3 Mio. € beim Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil.

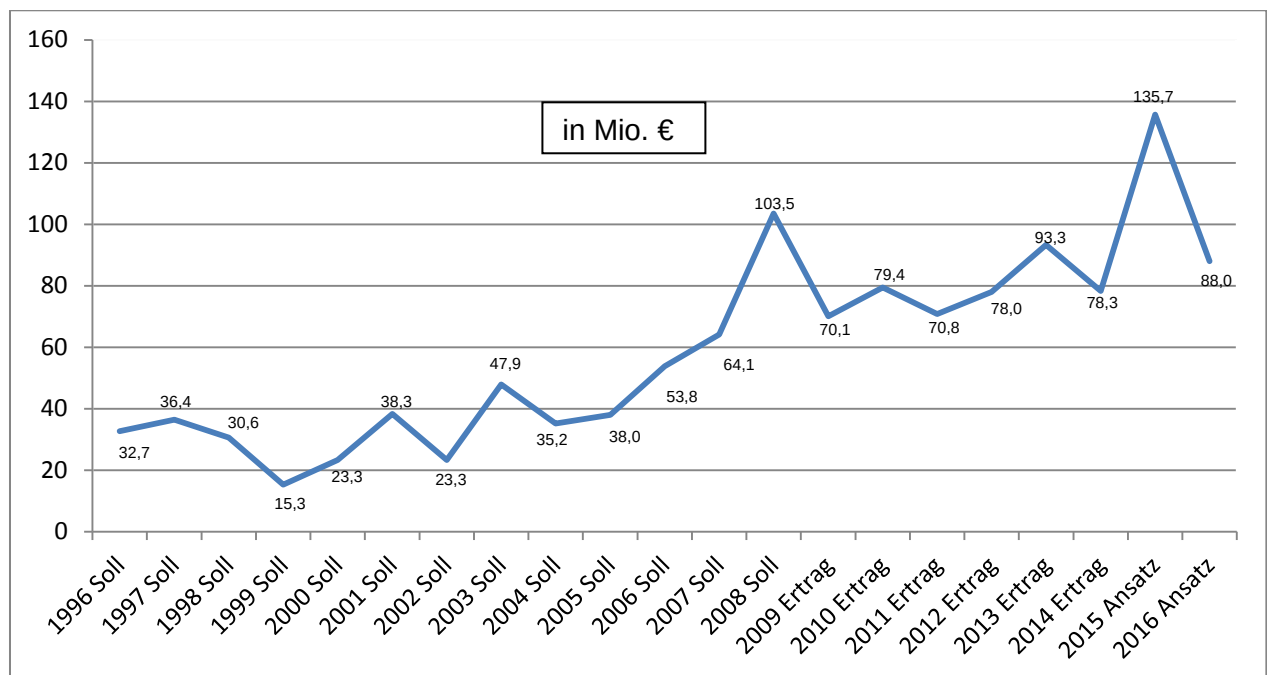
Im Weiteren hat die Universitätsstadt Marburg im Mai 2015 eine Mitteilung vom Finanzamt erhalten, die dazu führt, dass wir mit einer Gewerbesteuernachzahlung von über 40 Mio. € im Juni 2015 rechnen können.

Der I. Nachtragshaushaltsplan 2015 übernimmt diese Entwicklungen und steht unter dem Motto:

„Vorsorge für die Zukunft“

Die Gewerbesteuererträge von über 135 Mio. € stellen einen neuen Ertragsrekord in diesem Bereich dar und ermöglichen es der Universitätsstadt Marburg auch für das Jahr 2015 den Haushaltsausgleich 1. Klasse zu erreichen sowie einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von rd. 17 Mio. € zu erwirtschaften, der zur Entlastung des Haushaltsjahres 2016 zur Verfügung steht.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge zeigt folgendes Bild:



Allerdings verbleiben längst nicht alle Gewerbesteuermehrerträge bei der Universitätsstadt Marburg. Denn als Konsequenz aus den höheren Erträgen durch die Einmalzahlung bei der Gewerbesteuer muss die Stadt Marburg 2015 und 2016 auch mehr Zahlungen vor allem an Bund und Land sowie an den Kreis leisten.

Zu nennen ist hier beispielsweise die Gewerbesteuerumlage, die mit einem Mehraufwand von rd. 7,7 Mio. € im Haushalt 2015 berücksichtigt ist. Auch die Kreisumlage wird sich hierdurch im Haushaltsjahr 2016 um rd. 3,4 Mio. € erhöhen. Dafür werden im Haushalt 2015

Rückstellungen gebildet.

Die Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich 2016 befinden sich zurzeit noch im Gesetzgebungsverfahren. Die uns vorliegenden Informationen deuten darauf hin, dass die besonders finanzstarke Kommunen nicht nur keine Schlüsselzuweisung mehr erhalten, sondern auch noch einen Teil der Finanzkraft (15 bis 25 %) in den Topf für die Schlüsselzuweisungen abführen müssen. Die Universitätsstadt Marburg wird im Haushaltsjahr 2016 zu dieser Gruppe der finanzstarken Kommunen gehören (die Steuererträge des ersten Halbjahres 2015 fließen in die Berechnungsgrundlage für den Finanzausgleich ein) und eine sog. Solidaritätsumlage zahlen müssen. Auch hierfür trifft der Ergebnishaushalt 2015 Vorsorge mit einer Rückstellung in Höhe von 5,6 Mio. €.

Die Auswirkungen der Gewerbesteuererträge des Haushaltsjahres 2015 werden sich im Haushaltsjahr 2016 im Wegfall der Schlüsselzuweisungen und anderer Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleiches bemerkbar machen. Hier rechnen wir mit folgenden Mindererträgen:

Ausfall Schlüsselzuweisung 2016	-16,0 Mio. €
Wegfall Schullastenausgleich	-1.7 Mio. €
<u>Wegfall Jugendhilfelastenausgleich</u>	<u>-0,8 Mio. €</u>
Summe Mindererträge 2016	-18.5 Mio. €

Auch hier trifft der Ergebnishaushalt 2015 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von rd. 17 Mio. € und im außerordentlichen Ergebnis von 2 Mio. € Vorsorge.

Der I. Nachtragshaushaltsplan 2015 setzt Schwerpunkte in folgenden Bereichen:

Kinderbetreuung, Arbeit mit Flüchtlingen und Strukturförderung

An den vier Adventssamstagen vor Weihnachten wird deshalb das Fahren mit den Bussen in der Universitätsstadt Marburg für Kunden erstmals kostenlos sein.

Auch die bisher für 2015 vorgesehene Anhebung der Grundsteuer B soll nun erst im Haushaltsjahr 2016 vorgenommen werden, damit von der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträgen jeder Bürger und auch jeder Mieter, partizipiert.

Das Defizit für das Entwicklungsverfahren Michelbach Nord hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich von über 10 Mio. € auf nunmehr rd. 2,7 Mio. € vermindert. Auch dies wird durch den Nachtragshaushaltsplan 2015 übernommen, so dass keinerlei Verpflichtungen - nach dem aktuellen Stand der Planungen - für die Universitätsstadt Marburg hieraus entstehen.

Zudem soll die Sanierung im Bereich der Waggonhalle inklusive der Treppe (Steg Ost) weiter vorangebracht werden. Hierfür sind investive Mittel in Höhe von 3 Mio. € vorgesehen.

Im Mittelpunkt des Nachtragshaushaltes stehen jedoch soziale Projekte und Aufgaben. Für die Fortsetzung des Projekts „EinSicht - Marburg ohne Gewalt“ sieht der Plan eine zusätzlich Stelle vor. Hiermit übernimmt die Universitätsstadt Marburg in Hessen eine Vorreiterrolle, die beispielgebend ist.

Mit dem Nachtrag sollen vor allem die Kinder in der Universitätsstadt Marburg weiter gestärkt werden. Dementsprechend plant der Nachtragsentwurf für die Kinderbetreuung an der Brüder-Grimm-Schule und der Otto-Ubbelohde-Schule sowie für Schulen, die sich als Schwerpunktstandorte um Flüchtlinge kümmern, ein Plus von 15 € ein. Im Weiteren sollen auch vier FSJ-Stellen dort zusätzlich unterstützen (48 T€). Dies wird auch die Lehrer und Lehrerinnen entlasten, obwohl für diese Aufgabe eigentlich das Land zuständig ist.

Außerdem sollen in der Universitätsstadt Marburg mehr unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge aufgenommen werden. Im Nachtragshaushalt sind hierfür 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Überregionale Fördermittel werden diese Finanzierung ergänzen. Den Schlüssel für die Betreuung von Flüchtlingen soll von 1:150 auf 1:100 verbessert werden. Damit verbunden ist die Forderung, dass auch Bund und Länder hier zu einem anderen Ergebnis kommen.

Ein Zeichen für die Kinderbetreuung setzt der Nachtragshaushaltsplan aber auch beim Personal. So sind die Tarifsteigerungen für die Erzieher/innen schon eingerechnet (750 T€).

Um das Personal geht es auch bei einem Angebot an Reinigungskräfte, sich zu Hauswirtschaftskräften umschulen zu lassen.

Perspektiven für Menschen über den zweiten Arbeitsmarkt schaffen und den Tourismus fördern, dies setzt der Nachtragshaushaltsplan dahingehend um, dass ein Auftrag für ein zweites Lahnschiff an „Arbeit und Bildung“ vergeben werden soll, nachdem das Boot „Elisabeth I.“ bereits bei der Bevölkerung und bei Touristen beliebt ist und erfolgreich auf der Lahn zu sehen ist.

Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch

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

a. Zusammenfassung der Aufwendungen nach Produktbereichen

Der Anteil des Aufwands pro Produktbereich an der Summe aller Aufwendungen aller Produktbereiche stellt sich in den Haushaltsjahren 2013 bis 2016 wie folgt dar:

Bezeichnung	Ordentlicher Aufwand (d. h. ohne außerordentlichen Aufwand und Aufwand der internen Leistungsverrechnung)							
	RE 2013 in €	in % vom Vol.	Ansatz 2014 in €	in % vom Vol.	Ansatz 2015 in €	in % vom Vol.	Ansatz 2016 in €	in % vom Vol.
Innere Verwaltung	28.844.506	15,52	35.680.264	16,99	38.155.633	15,68	38.123.147	17,59
Sicherheit und Ordnung	7.374.399	3,97	8.787.360	4,18	9.221.940	3,79	9.070.185	4,19
Schulträgeraufgaben	9.051.898	4,87	10.706.580	5,10	11.174.384	4,59	10.879.665	5,02
Kultur und Wissenschaft	5.544.039	2,98	6.106.761	2,91	6.501.844	2,67	6.789.892	3,13
Soziale Leistungen	2.999.031	1,61	3.788.133	1,80	3.981.342	1,64	3.876.622	1,79
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.176.232	22,16	45.134.694	21,49	51.063.324	20,98	48.172.816	22,23
Sportförderung	4.431.729	2,38	5.845.910	2,78	6.032.415	2,48	6.153.815	2,84
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.596.336	0,86	1.739.085	0,83	4.474.176	1,84	1.780.576	0,82
Bauen und Wohnen	2.494.861	1,34	2.740.615	1,30	3.246.612	1,33	3.156.322	1,46
Ver- und Entsorgung	7.776.967	4,18	7.968.849	3,79	8.091.750	3,32	8.342.400	3,85
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.240.968	8,20	17.683.120	8,42	17.612.062	7,24	17.549.262	8,10
Natur- und Landschaftspflege	5.570.617	3,00	7.371.640	3,51	8.087.269	3,32	8.134.074	3,75
Umweltschutz	766.338	0,41	806.965	0,38	625.650	0,26	555.650	0,26
Wirtschaft und Tourismus	1.545.413	0,83	1.814.944	0,86	1.959.799	0,81	1.932.274	0,89
Allgemeine Finanzwirtschaft	51.424.646	27,67	53.878.080	25,65	73.165.800	30,06	52.160.300	24,07
Gesamt	185.837.980	100,00	210.053.000	100,00	243.394.000	100,00	216.677.000	100,00

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

Die Deckung des Aufwandes des Produktbereiches durch Erträge des gleichen Produktbereiches ohne Berücksichtigung der Steuern und ähnliche Abgaben, der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sowie unter Hinzurechnung der internen Leistungsverrechnungen in den Haushaltsjahren 2013 bis 2016 ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Aufwand RE 2013 in €	Ertrag RE 2013 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand Ansatz 2014 in €	Ertrag Ansatz 2014 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand Ansatz 2015 in €	Ertrag Ansatz 2015 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand Ansatz 2016 in €	Ertrag Ansatz 2016 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %
Innere Verwaltung	31.783.199	22.794.329	71,72	46.385.041	30.178.835	65,06	48.893.820	31.038.500	63,48	48.861.334	31.365.290	64,19
Sicherheit und Ordnung	8.340.776	3.770.847	45,21	9.788.557	4.027.695	41,15	10.243.370	3.759.480	36,70	10.084.615	3.972.880	39,40
Schulträgeraufgaben	19.389.157	4.804.091	24,78	20.683.728	8.631.940	41,73	21.157.384	7.859.650	37,15	20.862.665	7.617.450	36,51
Kultur und Wissenschaft	6.295.177	1.220.981	19,40	6.921.384	1.337.720	19,33	7.309.460	1.392.500	19,05	7.597.508	1.423.200	18,73
Soziale Leistungen	3.255.219	154.762	4,75	4.125.015	93.700	2,27	4.317.612	54.700	1,27	4.212.892	54.700	1,30
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.917.880	12.118.103	28,24	46.916.122	12.740.210	27,16	52.846.519	13.698.599	25,92	49.956.011	12.290.635	24,60
Sportförderung	5.783.143	1.657.554	28,66	7.114.641	1.616.585	22,72	7.313.627	1.637.010	22,38	7.435.027	1.637.110	22,02
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.678.725	49.102	2,92	1.825.411	51.500	2,82	4.567.162	2.753.000	60,28	1.873.562	53.000	2,83
Bauen und Wohnen	2.600.936	856.165	32,92	2.843.788	1.246.620	43,84	3.339.531	949.020	28,42	3.249.241	934.220	28,75
Ver- und Entsorgung	7.938.567	7.718.976	97,23	8.126.999	8.126.999	100,00	8.257.900	8.257.900	100,00	8.508.550	8.508.550	100,00
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.401.283	4.251.140	27,60	17.855.496	5.128.490	28,72	17.759.157	5.020.600	28,27	17.696.357	5.002.900	28,27
Natur- und Landschaftspflege	6.371.890	1.575.678	24,73	8.101.154	2.010.561	24,82	8.818.319	2.079.650	23,58	8.865.124	2.010.650	22,68
Umweltschutz	794.779	229.784	28,91	839.895	239.470	28,51	658.968	172.950	26,25	588.968	140.100	23,79
Wirtschaft und Tourismus	1.939.070	442.698	22,83	2.309.264	1.127.850	48,84	2.463.563	927.850	37,66	2.436.038	1.482.850	60,87
Allgemeine Finanzwirtschaft	51.456.471	4.055.278	7,88	53.909.560	28.725.010	53,28	73.177.608	23.178.591	31,67	52.172.108	27.261.465	52,25
Gesamt	205.946.272	65.699.488		237.746.055	105.283.185		271.124.000	102.780.000		244.400.000	103.755.000	

c. Ergebnis der Produktbereiche pro Einwohner

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

Bezeichnung	Fehlbetrag Produkt- bereich RE 2013 in €	Fehlbetrag Produktbereich RE 2013 in € pro Einwohner (72.529)	Fehlbedarf Produkt- bereich Ansatz 2014 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2014 in € pro Einwohner (72.542)	Fehlbedarf Produktbere- ich Ansatz 2015 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2015 in € pro Einwohner (72.542)	Fehlbedarf Produkt- bereich Ansatz 2016 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2016 in € pro Einwohner (72.542)
Innere Verwaltung	-8.988.870	-124	-16.206.206	-223	-17.855.320	-246	-17.496.044	-241
Sicherheit und Ordnung	-4.569.929	-63	-5.760.862	-79	-6.483.890	-89	-6.111.735	-84
Schulträgeraufgaben	-14.585.066	-201	-12.051.788	-166	-13.297.734	-183	-13.245.215	-183
Kultur und Wissenschaft	-5.074.196	-70	-5.583.664	-77	-5.916.960	-82	-6.174.308	-85
Soziale Leistungen	-3.100.457	-43	-4.031.315	-56	-4.262.912	-59	-4.158.192	-57
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-30.799.777	-425	-34.175.912	-471	-39.147.920	-540	-37.665.376	-519
Sportförderung	-4.125.589	-57	-5.498.056	-76	-5.676.617	-78	-5.797.917	-80
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.629.623	-22	-1.773.911	-24	-1.814.162	-25	-1.820.562	-25
Bauen und Wohnen	-1.744.771	-24	-1.597.168	-22	-2.390.511	-33	-2.315.021	-32
Ver- und Entsorgung	-219.591	-3	0	0	0	0	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-11.150.143	-154	-12.727.006	-175	-12.738.557	-176	-12.693.457	-175
Natur- und Landschaftspflege	-4.796.212	-66	-6.090.593	-84	-6.738.669	-93	-6.854.474	-94
Umweltschutz	-564.995	-8	-600.425	-8	-486.018	-7	-448.868	-6
Wirtschaft und Tourismus	-1.496.372	-21	-1.181.414	-16	-1.535.713	-21	-953.188	-13
Allgemeine Finanzwirtschaft	-47.401.193	-654	-25.184.550	-347	-49.999.017	-689	-24.910.643	-343
Gesamt	-140.246.784	-1.934	-132.462.870	-1.826	-168.344.000	-2.321	-140.645.000	-1.939

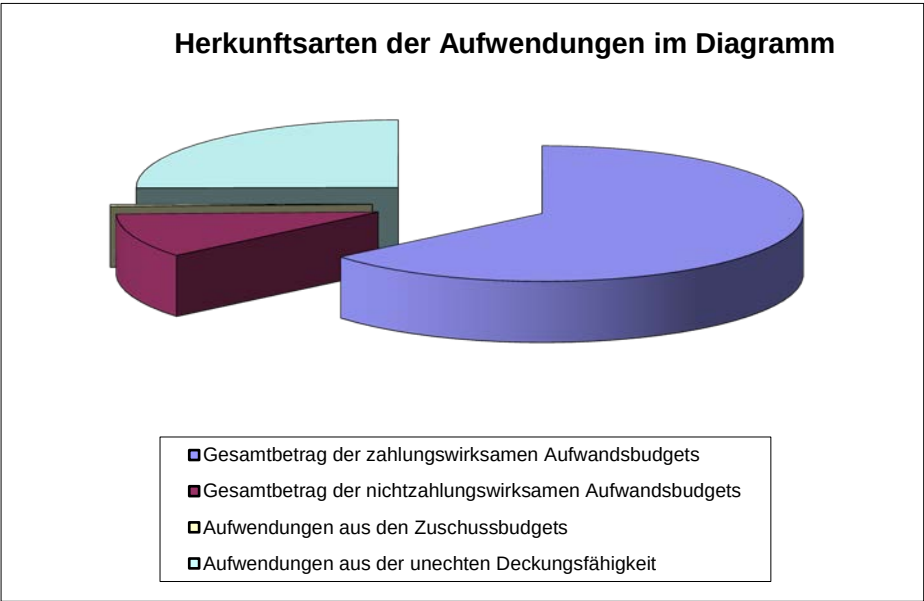
Budgetübersicht

**Ergebnishaushalt/
Finanzhaushalt (konsumtiv)**

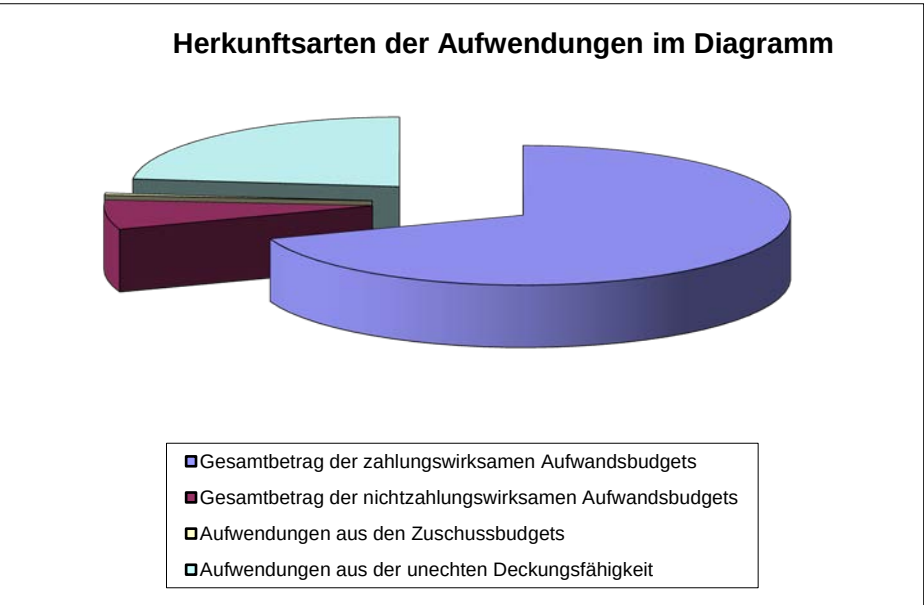
Kontrollrechnung über die ordnungsgemäße Budgetierung der Aufwendungen

Herkunftsart der Aufwendungen	2015	2016
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	155.520.310 €	150.478.110 €
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets	25.645.700 €	14.749.500 €
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	1.040.950 €	1.018.650 €
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	61.054.900,00 €	50.298.600,00 €
Verfügun gsmittel (nicht budgetierungsfähig)	4.700 €	4.700 €
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	127.440 €	127.440 €
Summe	243.394.000 €	216.677.000 €
Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	243.394.000 €	216.677.000 €
Differenz	- €	- €

2015



2016



Zusammenfassung der Budgets nach Fachbereichen

	Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
		RE 2013	2014	2015	2016
	Stabsstellen	856.833	942.908	936.400	909.000
FB 1	Zentrale Dienste	9.514.527	10.507.362	11.387.340	12.231.686
	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	47.385.649	50.708.600	54.826.300	53.508.000
	Sonderbudget EDV	848.747	1.041.785	1.042.000	1.065.000
FB 2	Schule, Bildung, Kultur und Freizeit	7.427.473	8.093.489	8.489.845	8.863.189
FB 3	Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.645.826	1.466.155	1.518.240	1.491.790
	Sonderbudget Straßenreinigung	4.112.699	3.934.700	4.170.500	4.320.500
FB 4	Arbeit, Soziales und Wohn	1.936.390	2.432.265	2.458.355	2.464.335
FB 5	Kinder, Jugend und Familie	29.143.154	32.132.881	35.835.230	34.075.510
FB 6	Planen, Bauen, Umwelt	29.947.702	30.913.864	34.756.100	31.448.100
	Sonderbudget GIS	95.243	101.960	100.000	101.000
	Gesamt	132.914.243	142.275.969	155.520.310	150.478.110

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

	Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
		RE 2013	2014	2015	2016
	Summe Dezernat I	64.364.281	68.601.510	73.880.780	73.525.976
	Summe Dezernat II	59.186.099	63.148.705	70.691.330	65.624.610
	Summe Dezernat III	9.363.863	10.525.754	10.948.200	11.327.524
	Gesamt	132.914.243	142.275.969	155.520.310	150.478.110

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

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

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
Stabsstellen						
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	4.785 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €
17	000170	Altenplanung	- €	- €	15.400 €	10.000 €
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	39.176 €	42.800 €	55.000 €	52.500 €
91	000610	Personalrat	19.358 €	22.650 €	18.700 €	20.700 €
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	793.514 €	855.558 €	825.400 €	803.900 €
		Summe: Stabsstellen	856.833 €	942.908 €	936.400 €	909.000 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
FB 1: Zentrale Dienste						
10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement					
	110020	Wahlen	144.906 €	118.990 €	158.500 €	196.500 €
	110210	Personaldienstleistungen	642.485 €	740.150 €	857.050 €	775.800 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	260.800 €	281.222 €	295.950 €	299.650 €
	110510	Archivdienstleistungen	9.531 €	35.350 €	14.350 €	9.350 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1.226.845 €	1.356.200 €	1.315.200 €	1.308.700 €
	110800	Beteiligungen	445.780 €	489.254 €	550.150 €	567.850 €
		Summe: 10	2.730.346 €	3.021.166 €	3.191.200 €	3.157.850 €
11	Technische Dienste					
	111010	IuK	33.424 €	29.446 €	41.443 €	41.823 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	630.399 €	680.090 €	723.976 €	706.896 €
		Summe: 11	663.823 €	709.536 €	765.419 €	748.719 €
13	Presse und Öffentlichkeitsarbeit & Bürger/innenkommunikation					
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	139.992 €	162.330 €	162.050 €	163.330 €
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung					
	161510	Statistik und Stadtanalyse	493 €	4.065 €	4.065 €	4.065 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	48.390 €	29.250 €	30.850 €	28.350 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	430.007 €	607.490 €	590.490 €	582.990 €
		Summe: 15	478.889 €	640.805 €	625.405 €	615.405 €
20	Finanzservice					
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.155.461 €	1.444.700 €	1.518.600 €	2.508.400 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	23.435 €	31.708 €	30.516 €	30.132 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.637.215 €	2.190.650 €	2.554.100 €	2.441.800 €
		Summe: 20	3.816.112 €	3.667.058 €	4.103.216 €	4.980.332 €
21	Kasse und Buchhaltung					
	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	55.478 €	81.600 €	74.800 €	74.800 €
30	Rechtsservice					
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	360.225 €	388.689 €	633.900 €	629.900 €
42	Sport					
	242010	Förderung des Sports	1.269.661 €	1.836.178 €	1.831.350 €	1.861.350 €
		Summe Fachbereich 1	9.514.527 €	10.507.362 €	11.387.340 €	12.231.686 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz						
31	Ausländerbehörde					
	332010	Ausländerwesen	119.090 €	109.150 €	130.800 €	130.850 €
32	Ordnung					
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	218.080 €	277.350 €	292.350 €	292.350 €
	332130	Gewerbewesen	76.987 €	74.210 €	79.250 €	82.250 €
		Summe: 32	295.068 €	351.560 €	371.600 €	374.600 €
33	Straßenverkehr					
	332310	Verkehrswesen	44.510 €	58.930 €	58.930 €	58.930 €
34/36	Standesamt und Stadtbüro					
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	608.019 €	349.750 €	348.800 €	348.800 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	25.841 €	30.720 €	32.350 €	32.350 €
		Summe: 34 / 36	633.860 €	380.470 €	381.150 €	381.150 €
37	Brandschutz					
	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	492.815 €	502.118 €	508.360 €	480.360 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	29.667 €	26.627 €	29.850 €	28.350 €
	337030	Service für Dritte	30.818 €	37.300 €	37.550 €	37.550 €
		Summe: 37	553.300 €	566.045 €	575.760 €	546.260 €
		Summe Fachbereich 3	1.645.826 €	1.466.155 €	1.518.240 €	1.491.790 €
		Summe Dezernat I	12.017.186 €	12.916.425 €	13.841.980 €	14.632.476 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates II

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
		FB 5: Kinder, Jugend, Familie				
51		Zentrale Jugendhilfedienste				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	2.518.781 €	2.968.285 €	3.185.014 €	3.216.533 €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	770.619 €	886.520 €	821.920 €	821.920 €
		Summe: 51	3.289.400 €	3.854.805 €	4.006.934 €	4.038.453 €
56		Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	747.587 €	1.089.470 €	1.222.730 €	1.139.960 €
	515630	Jugendbildungswerk	103.300 €	34.410 €	33.960 €	33.960 €
		Summe: 56	850.887 €	1.123.880 €	1.256.690 €	1.173.920 €
57		Soziale Dienste				
	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	42.790 €	77.000 €	88.000 €	91.500 €
	515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	11.625.407 €	11.098.180 €	15.058.880 €	13.246.880 €
	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	- €	450 €	450 €	450 €
		Summe: 57	11.668.198 €	11.175.630 €	15.147.330 €	13.338.830 €
58		Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	10.915.154 €	13.538.620 €	12.819.036 €	12.815.817 €
	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	320.650 €	297.930 €	353.240 €	399.490 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.098.864 €	2.142.016 €	2.252.000 €	2.309.000 €
		Summe: 58	13.334.669 €	15.978.566 €	15.424.276 €	15.524.307 €
		Summe Fachbereich 5	29.143.154 €	32.132.881 €	35.835.230 €	34.075.510 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates II

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt						
60	Bauverwaltung und Vermessung					
	660020	allgemeine Bauverwaltung	24.900 €	40.575 €	40.050 €	40.050 €
	660030	Vermessung	46.625 €	55.635 €	50.640 €	50.640 €
		Summe: 60	71.525 €	96.210 €	90.690 €	90.690 €
61	Stadtplanung					
	161010	Bauleitplanung/Landschaftsplanung	11.234 €	45.120 €	25.120 €	25.120 €
	161020	Stadterneuerung	171.668 €	277.120 €	413.120 €	284.620 €
	161030	Stadtentwicklung/Strategische Planungen	16.498 €	25.120 €	2.725.120 €	25.120 €
	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	402.212 €	306.120 €	406.120 €	406.120 €
	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes	17.949 €	25.120 €	25.120 €	25.120 €
		Summe: 61	619.562 €	678.600 €	3.594.600 €	766.100 €
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr					
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.366.118 €	6.446.035 €	6.410.740 €	6.524.590 €
	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	122.775 €	189.405 €	224.905 €	196.205 €
	662020	Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung	2.071 €	4.500 €	- €	- €
	662030	Parkierungsanlagen	330.574 €	340.000 €	363.500 €	353.500 €
		Summe: 62	6.821.537 €	6.979.940 €	6.999.145 €	7.074.295 €
63	Bauaufsicht					
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	5.670 €	30.750 €	30.770 €	30.770 €
65	Hochbau					
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energie	4.314.897 €	3.609.890 €	3.877.000 €	3.284.000 €
66	Tiefbau					
	666010	Verkehrsanlagen	5.330.267 €	5.433.800 €	5.392.000 €	5.154.800 €
	666030	Wasserwirtschaft	558.357 €	554.400 €	580.200 €	590.200 €
		Summe: 66	5.888.623 €	5.988.200 €	5.972.200 €	5.745.000 €
67	Stadtgrün, Klima- und Naturschutz					
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	18.397 €	22.675 €	22.700 €	22.700 €
	467020	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	2.275.435 €	2.921.860 €	3.002.850 €	3.162.850 €
	469020	Klima- und Naturschutz	35.895 €	705.410 €	937.350 €	869.850 €
	470010	Friedhöfe	1.504.073 €	1.633.205 €	1.847.995 €	1.789.895 €
		Summe: 67	3.833.800 €	5.283.150 €	5.810.895 €	5.845.295 €
69	Umwelt, Fairer Handel und Abfallwirtschaft					
	469010	Umwelt und fairer Handel	646.229 €	307.875 €	308.550 €	297.550 €
	469030	Abfallwirtschaft	7.745.859 €	7.939.249 €	8.072.250 €	8.314.400 €
		Summe: 69	8.392.088 €	8.247.124 €	8.380.800 €	8.611.950 €
		Summe Fachbereich 6	29.947.702 €	30.913.864 €	34.756.100 €	31.448.100 €
		Summe Dezernat II	59.090.856 €	63.046.745 €	70.591.330 €	65.523.610 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit						
40	Schule					
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	2.376.938 €	2.398.370 €	2.341.700 €	2.349.700 €
	240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	143.886 €	139.000 €	144.000 €	144.000 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	512.468 €	732.000 €	811.100 €	879.370 €
	240060	Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	166.650 €	208.240 €	208.240 €	201.880 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	91.908 €	96.150 €	101.900 €	95.320 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	158.913 €	174.970 €	188.340 €	173.780 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	51.448 €	47.040 €	51.000 €	49.860 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	22.054 €	23.460 €	23.340 €	23.030 €
		Summe: 40	3.524.264 €	3.819.230 €	3.869.620 €	3.916.940 €
41	Kultur					
	241010	Kulturelle Förderung	2.677.085 €	2.947.284 €	3.214.850 €	3.510.124 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	257.718 €	294.215 €	328.065 €	323.315 €
		Summe: 41	2.934.804 €	3.241.499 €	3.542.915 €	3.833.439 €
74	Städtische Bäder					
	274010	Betrieb städtischer Bäder	968.405 €	1.032.760 €	1.077.310 €	1.112.810 €
		Summe Fachbereich 2	7.427.473 €	8.093.489 €	8.489.845 €	8.863.189 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen						
50	Soziale Leistungen					
	550010	Soziale Dienstleistungen	41.843 €	123.405 €	149.905 €	139.905 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	1.298.736 €	1.753.820 €	1.721.410 €	1.744.690 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	132.522 €	144.150 €	145.150 €	145.150 €
		Summe: 50	1.473.102 €	2.021.375 €	2.016.465 €	2.029.745 €
55	Wohnungswesen					
	555010	Wohnungswesen	123.725 €	133.400 €	133.200 €	133.200 €
59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe					
	515620	Jugendberufshilfe	339.564 €	277.490 €	308.690 €	301.390 €
		Summe Fachbereich 4	1.936.390 €	2.432.265 €	2.458.355 €	2.464.335 €
		Summe Dezernat III	9.363.863 €	10.525.754 €	10.948.200 €	11.327.524 €

Zusammenstellung der Zuschussbudgets

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)							
			Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung
			2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
32.1	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	1.933.213 €	115.881 €	2.125.000 €	76.050 €	1.825.000 €	70.200 €	2.025.000 €	75.200 €
41.3	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	270.940 €	76.201 €	105.500 €	102.870 €	105.500 €	127.350 €	460.500 €	109.850 €
43	243010	VHS	653.565 €	639.831 €	708.500 €	673.550 €	708.500 €	696.200 €	708.500 €	686.400 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	67.616 €	105.706 €	80.350 €	136.250 €	76.600 €	147.200 €	80.900 €	147.200 €
		Summe Zuschussbudgets	2.925.333 €	937.619 €	3.019.350 €	988.720 €	2.715.600 €	1.040.950 €	3.274.900 €	1.018.650 €

Zusammenstellung der Sonderbudgets

Dezernat	Fach- dienst	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
			2013	2014	2015	2016
Dez. I	20	Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	108.786 €	12.816.000 €	13.965.000 €	14.259.000 €
Dez. I	11	Sonderbudget EDV	848.747 €	1.041.785 €	1.042.000 €	1.065.000 €
Dez. I	32	Sonderbudget Straßenreinigung	4.112.699 €	3.934.700 €	4.170.500 €	4.320.500 €
Dez. II	60	Sonderbudget GIS	95.243 €	101.960 €	100.000 €	101.000 €
Dez. I	10.2	Sonderbudget Pensionsrück- stellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)	-414.812 €	166.400 €	46.700 €	139.000 €
Dez. I	10.2	Sonderbudget Personal	47.385.649 €	50.708.600 €	54.826.300 €	53.508.000 €
Dez. I	20	Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge	320.300 €	3.260.500 €	11.634.000 €	351.500 €
		Summe Sonderbudgets	52.456.612 €	72.029.945 €	85.784.500 €	73.744.000 €

Zweckbindungsringe

- unechte Deckungsfähigkeit –

Die Konten	5428010	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke
	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)
	5901000	Erträge aus Nachlässen und Schenkungen (zweckfreie Spenden für laufende Zwecke) und
	7128010	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (UD)

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

Übersicht über die gebildeten Zweckbindungsringe
(unechte Deckungsfähigkeit)

000170-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0 €	0 €	500 €	500 €
Ertrag	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0 €	0 €	500 €	500 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €

000220-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5096001	Nutzungsentgelte (UD)	720 €	400 €	200 €	100 €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	0 €	100 €	1.500 €	1.500 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	365 €	500 €	2.300 €	1.500 €

110700-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700 €
Aufwand	7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	3.353.300 €	3.415.700 €	3.396.200 €	3.325.200 €

120020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5553000	Gewerbsteuer	93.320.034 €	87.400.000 €	135.726.000 €	88.000.000 €
Ertrag	5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbsteuer (UD)	3.728.355 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
Aufwand	7354901	Solidaritätsumlage	0 €	0 €	5.600.000 €	0 €
Aufwand	7380100	Gewerbsteuerumlage	19.210.925 €	16.850.000 €	25.300.100 €	15.124.600 €
Aufwand	7791000	Verzinsung der Gewerbsteuer	65.580 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €

120020-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5401010	Schlüsselzuweisungen	20.105.631 €	13.951.600 €	9.905.000 €	16.026.000 €
Aufwand	7354101	Kreisumlage ab 2013	27.655.622 €	27.460.000 €	29.884.000 €	29.459.000 €

120020-UD-03

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014
Ertrag	5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	0 €	1.000.000 €
Ertrag	5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	0 €	1.000.000 €
Aufwand	6672000	Einzelwertberichtigungen	0 €	1.000.000 €
Aufwand	6673000	Pauschalwertberichtigungen	0 €	1.000.000 €

130010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
Aufwand	6920000	Aufwand für Schadenersatzleistungen	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €

240010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.207.675 €	2.150.500 €	2.200.000 €	2.200.000 €
Aufwand	7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	244.999 €	245.000 €	250.000 €	250.000 €
Aufwand	7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	372.989 €	375.000 €	400.000 €	400.000 €

240010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	2.344 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Aufwand	6082100	Lebensmittel und Getränke	3.581 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand	6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	0 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €

240010-UD-03

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	0 €	200 €	200 €	200 €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	0 €	300 €	250 €	250 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0 €	500 €	500 €	500 €

241010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	3.250 €	50 €	50 €	50 €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	0 €	50 €	50 €	50 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	3.250 €	100 €	100 €	100 €

241020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	0 €	50 €	50 €	50 €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	0 €	500 €	500 €	500 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0 €	100 €	100 €	100 €
Aufwand	7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	0 €	100 €	100 €	100 €
Aufwand	7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	0 €	200 €	200 €	200 €
Aufwand	7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	0 €	100 €	100 €	100 €
Aufwand	7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	0 €	50 €	50 €	50 €

242010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	1.500 €	100 €	100 €	100 €
Aufwand	7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	25.207 €	130.000 €	60.000 €	50.000 €

332410-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5101700	Passgebühren	335.973 €	370.000 €	360.000 €	360.000 €
Aufwand	6010200	Bundesdruckerei	275.583 €	370.000 €	0 €	0 €
Aufwand	6010210	Bundesdruckerei (UD)	0 €	0 €	370.000 €	370.000 €

334010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5060000	Verkaufserlöse	5.415 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	5060001	Verkaufserlöse (UD)	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Aufwand	6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	5.612 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

337010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5393000	Erträge aus Spenden	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden f. lfd. Zwecke	100 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwand	6998000	Verwendung von Spenden	100 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

469010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	96.675 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.200 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	0 €	100.000 €	33.250 €	0 €
Aufwand	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.678 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand	6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	0 €	340.000 €	164.000 €	90.000 €

515610-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden f. lfd. Zwecke	140,85 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden f. lfd. Zwecke (UD)	0 €	50 €	50 €	50 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0 €	50 €	50 €	50 €

515630-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5094001	Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	8.622 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Aufwand	6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	37.569 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €

515810-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	3.250 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwand	6998000	Verwendung von Spenden	2.519 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

550020-DU-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden f. lfd. Zwecke	0 €	400 €	400 €	400 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0 €	400 €	400 €	400 €

660010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	46.508 €	50.000 €	0 €	0 €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	40.233 €	50.000 €	0 €	0 €

666010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	69.055 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	0 €	60.900 €	60.900 €	60.900 €
Aufwand	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	56.129 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

UD-Mietverrechnungen (verteilt über mehrere Produkte)

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5004200	Mietverrechnungen	798.360 €	773.371 €	773.600 €	773.600 €
Aufwand	7128800	Mietverrechnungen	798.360 €	773.371 €	773.600 €	773.600 €

Gesamtaufwendungen	52.214.600 €	52.413.271 €	66.654.900 €	50.298.600 €
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

davon zahlungsunwirksam		2.000.000 €	0 €	0 €
-------------------------	--	-------------	-----	-----

Deckungsring im Finanzhaushalt

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Einzahlung	I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		25.000 €	25.000 €	25.000 €
Auszahlung	I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		25.000 €	25.000 €	25.000 €

Budgetübersicht

Finanzhaushalt (Investitionen)

Zusammenfassung der Budgets nach Fachbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
	RE 2013	2014	2015	2016
Stabsstellen	2.858	2.000	3.000	3.000
FB 1: Zentrale Dienste	1.542.828	3.354.000	3.196.000	3.170.000
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit	1.726.515	1.642.000	2.306.000	1.692.000
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	749.272	827.000	681.000	745.000
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	1.018.000	453.000	482.000	453.000
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	580.012	736.000	352.000	224.000
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	23.314.137	36.677.000	48.783.000	30.400.000
Gesamt	28.933.622	43.691.000	55.803.000	36.687.000

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
	RE 2013	2014	2015	2016
Summe Dezernat I	2.294.958	4.183.000	3.880.000	3.918.000
Summe Dezernat II	23.894.149	37.413.000	49.135.000	30.624.000
Summe Dezernat III	2.744.515	2.095.000	2.788.000	2.145.000
Gesamt	28.933.622	43.691.000	55.803.000	36.687.000

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
	RE 2013	2014	2015	2016
Innere Verwaltung	17.184.505	27.496.350	31.787.900	17.089.900
Sicherheit und Ordnung	749.395	827.500	681.500	745.500
Schulträgeraufgaben	1.208.980	1.404.390	1.958.610	1.464.660
Kultur und Wissenschaft	150.082	189.610	240.250	154.500
Soziale Leistungen	-	1.500	22.600	2.100
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	580.012	736.500	361.500	224.500
Sportförderung	904.326	837.000	521.140	303.840
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	180.206	254.300	284.300	408.800
Bauen und Wohnen	3.198.336	3.049.600	5.998.200	2.767.700
Ver- und Entsorgung	44.744	50.500	500	500
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.070.639	4.239.500	8.406.500	8.022.500
Natur- und Landschaftspflege	1.206.609	2.241.750	3.514.500	3.229.000
Umweltschutz	106.677	462.500	390.500	130.500
Wirtschaft und Tourismus	279.174	300.000	305.000	273.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	69.936	1.600.000	1.330.000	1.870.000
Gesamt	28.933.622	43.691.000	55.803.000	36.687.000

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
Stabsstellen						
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	999	500	600	600
17	000170	Altenplanung	-	-	600	600
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	-	500	600	600
91	000610	Personalrat	-	500	600	600
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.859	500	600	600
		Summe Stabsstellen	2.858	2.000	3.000	3.000

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
FB 1: Zentrale Dienste						
10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement					
	110020	Wahlen	500	500	500	500
	110210	Personaldienstleistungen	98.897	97.500	140.500	150.500
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	492	500	500	500
	110510	Archivdienstleistungen	-	500	5.000	5.000
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	231	500	500	500
	110800	Beteiligungen	320	500	500	500
		Summe 10	100.439	100.000	147.500	157.500
11	Technische Dienste					
	111010	luK	453.862	370.000	734.650	505.550
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	60.386	82.300	62.200	39.700
		Summe 11	514.249	452.300	796.850	545.250
13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit & Bürger/innen-Kommunikation					
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.255	500	500	500
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung					
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- 377	500	500	500
	161520	Stadtentwicklungsplanung	39.404	110.500	200.500	90.500
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	29.000	290.500	250.500	250.500
		Summe 15	68.027	401.500	451.500	341.500
20	Finanzservice					
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69.936	1.600.000	1.330.000	1.870.000
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	1.721	700	650	1.250
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	-	-	-
		Summe 20	71.657	1.600.700	1.330.650	1.871.250
21	Kasse und Buchhaltung					
	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	474	500	500	500
30	Rechtsservice					
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	-	500	500	500
42	Sport					
	242010	Förderung des Sports	786.727	798.000	468.000	253.000
		Summe Fachbereich 1	1.542.828	3.354.000	3.196.000	3.170.000

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz						
31	Ausländerbehörde					
	332010	Ausländerwesen	-	500	500	500
32	Ordnung					
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	20.178	500	500	500
	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	36.064	500	500	35.500
	332130	Gewerbewesen	-	500	500	500
	332140	Straßenreinigung	-	500	500	500
		Summe 32	56.241	2.000	2.000	37.000
33	Straßenverkehr					
	332310	Verkehrswesen	4.892	500	10.000	500
34/36	Standesamt und Stadtbüro					
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	-	500	500	500
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	-	500	500	500
		Summe 34/36	-	1.000	1.000	1.000
37	Brandschutz					
	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	688.139	822.000	666.500	705.000
	337020	Gefahrenvorbeugung	-	500	500	500
	337030	Service für Dritte	-	500	500	500
		Summe 37	688.139	823.000	667.500	706.000
		Summe Fachbereich 3	749.272	827.000	681.000	745.000
		Summe Dezernat I	2.294.958	4.183.000	3.880.000	3.918.000

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates II

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
FB 5: Kinder, Jugend, Familie						
51	Zentrale Jugendhilfedienste					
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	129.000	218.500	50.500	500
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	287	500	500	500
		Summe: 51	129.287	219.000	51.000	1.000
56	Jugendförderung					
	515610	Kinder- und Jugendförderung	50.953	65.000	115.000	80.000
	515630	Jugendbildungswerk	1.382	1.000	1.000	1.000
		Summe: 56	52.335	66.000	116.000	81.000
57	Soziale Dienste					
	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	-	500	500	500
	515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	-	500	500	500
	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	-	500	500	500
		Summe: 57	-	1.500	1.500	1.500
58	Kinderbetreuung					
	515810	Kindertagesbetreuung	383.149	444.000	176.000	133.000
	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	4.951	5.000	7.000	7.000
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	10.290	500	500	500
		Summe: 58	398.391	449.500	183.500	140.500
		Summe Fachbereich 5	580.012	736.000	352.000	224.000

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates II

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt						
60	Bauverwaltung und Vermessung					
	660020	allgemeine Bauverwaltung	-	20.500	3.700	4.000
	660030	Vermessung	46.282	32.300	52.300	226.800
		Summe: 60	46.282	52.800	56.000	230.800
61	Stadtplanung					
	161010	Bauleitplanung/ Landschaftsplanung	84.224	50.500	20.500	20.500
	161020	Stadterneuerung	2.180.336	2.577.100	5.533.000	2.301.700
	161030	Stadtentwicklung/Strategische Planungen	10.028	60.500	10.500	70.500
	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	-	500	10.500	10.500
	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit und Verschiedenes	269	500	500	500
		Summe: 61	2.274.857	2.689.100	5.575.000	2.403.700
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr					
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	209.630	260.500	912.000	185.000
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	2.247	500	983.500	100.500
	662020	Zweckgerichtete Grundstücks- beschaffung und -veräußerung	2.480.850	953.500	-	-
	662030	Parkierungsanlagen	-	500	115.500	115.500
		Summe: 62	2.692.727	1.215.000	2.011.000	401.000
63	Bauaufsicht					
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	-	500	500	500
65	Hochbau					
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haustechnik und Energie	13.871.833	25.726.850	28.945.000	16.098.000
66	Tiefbau					
	666010	Verkehrsanlagen	3.070.408	4.238.000	8.290.000	7.906.000
	666030	Wasserwirtschaft	227.276	570.500	515.500	785.500
		Summe: 66	3.297.684	4.808.500	8.805.500	8.691.500

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates II

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
67	Stadtgrün, Klima- und Naturschutz					
	467010	Planung, Realisierung und Sanie- rung von Grün- und Spielflächen	627.124	654.500	964.500	662.500
	467020	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	45.969	78.750	119.000	84.000
	469020	Klima- und Naturschutz	70.644	588.000	1.460.500	1.327.000
	470010	Friedhöfe	235.594	350.000	455.000	370.000
		Summe: 67	979.332	1.671.250	2.999.000	2.443.500
69	Umwelt, Fairer Handel und Abfallwirtschaft					
	469010	Umwelt und fairer Handel	106.677	462.500	390.500	130.500
	469030	Abfallwirtschaft	44.744	50.500	500	500
		Summe: 69	151.421	513.000	391.000	131.000
		Summe Fachbereich 6	23.314.137	36.677.000	48.783.000	30.400.000
		Summe Dezernat II	23.894.149	37.413.000	49.135.000	30.624.000

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit						
40	Schule					
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	292.646	367.500	367.500	367.500
	240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	226.411	260.500	260.500	260.500
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	52.249	88.270	589.380	204.380
	240060	Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	93.258	69.260	83.130	69.130
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	116.933	111.500	117.320	116.490
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	364.838	380.700	425.360	380.700
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	29.338	96.590	68.260	32.890
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	33.306	30.070	47.160	33.070
		Summe: 40	1.208.980	1.404.390	1.958.610	1.464.660
41	Kultur					
	241010	Kulturelle Förderung	86.984	143.860	196.500	110.750
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	-	30.750	30.750	30.750
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	249.855	9.000	54.000	22.000
		Summe: 41	336.839	183.610	281.250	163.500
43	Volkshochschule					
	243010	VHS	9.903	10.000	8.000	8.000
44	Stadtbücherei					
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medien- kompetenzförderung	53.195	5.000	5.000	5.000
74	Städtische Bäder					
	274010	Betrieb städtischer Bäder	117.599	39.000	53.140	50.840
		Summe Fachbereich 2	1.726.515	1.642.000	2.306.000	1.692.000

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen						
50	Soziale Leistungen					
	550010	Soziale Dienstleistungen	-	500	500	500
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-	500	21.000	500
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	-	500	500	500
		Summe: 50	-	1.500	22.000	1.500
55	Wohnungswesen					
	555010	Wohnungswesen	1.018.000	451.000	450.500	451.000
59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe					
	515620	Jugendberufshilfe	-	500	9.500	500
		Summe Fachbereich 4	1.018.000	453.000	482.000	453.000
		Summe Dezernat III	2.744.515	2.095.000	2.788.000	2.145.000

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
				RE 2013	2014	2015	2016
Innere Verwaltung							
111	14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	999	500	600	600
111	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	-	500	600	600
111	91	000610	Personalrat	-	500	600	600
111	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.859	500	600	600
111	10	110210	Personaldienstleistungen	98.897	97.500	140.500	150.500
111	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	492	500	500	500
111	10	110510	Archivdienstleistungen	-	500	5.000	5.000
111	10	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.255	500	500	500
111	11	111010	IuK	453.862	370.000	734.650	505.550
111	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	60.386	82.300	62.200	39.700
111	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	1.721	700	650	1.250
111	20	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	474	500	500	500
111	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	-	500	500	500
111	60	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	209.630	260.500	912.000	185.000
111	62	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	2.247	500	983.500	100.500
111	62	662020	Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung	2.480.850	953.500	-	-
111	65	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haustechnik und Energie	13.871.833	25.726.850	28.945.000	16.098.000
			Summe innere Verwaltung	17.184.505	27.496.350	31.787.900	17.089.900
Sicherheit und Ordnung							
121	10	110020	Wahlen	500	500	500	500
121	15	161510	Statistik und Stadtanalyse	- 377	500	500	500
122	31	332010	Ausländerwesen	-	500	500	500
122	32	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	20.178	500	500	500
122	32	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	36.064	500	500	35.500
122	32	332130	Gewerbewesen	-	500	500	500
122	32	332310	Verkehrswesen	4.892	500	10.000	500
122	36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	-	500	500	500
122	34	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	-	500	500	500
126	37	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	688.139	822.000	666.500	705.000
126	37	337020	Gefahrenvorbeugung	-	500	500	500
126	37	337030	Service für Dritte	-	500	500	500
			Summe Sicherheit und Ordnung	749.395	827.500	681.500	745.500
Schulträgeraufgaben							
211	40	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	52.249	88.270	589.380	204.380
213	40	240060	Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	93.258	69.260	83.130	69.130

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
				RE 2013	2014	2015	2016
217	40	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	116.933	111.500	117.320	116.490
218	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	33.306	30.070	47.160	33.070
221	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	29.338	96.590	68.260	32.890
231	40	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	364.838	380.700	425.360	380.700
243	40	240010	Sonstige schulische Aufgaben	292.646	367.500	367.500	367.500
243	40	240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	226.411	260.500	260.500	260.500
			Summe Schulträgeraufgaben	1.208.980	1.404.390	1.958.610	1.464.660
Kultur und Wissenschaft							
271	43	243010	VHS	9.903	10.000	8.000	8.000
272	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	53.195	5.000	5.000	5.000
281	41	241010	Kulturelle Förderung	86.984	143.860	196.500	110.750
281	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	-	30.750	30.750	30.750
			Summe Kultur und Wissenschaft	150.082	189.610	240.250	154.500
Soziale Leistungen							
311	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	-	500	500	500
315	17	000170	Altenplanung	-	-	600	600
315	50	550010	Soziale Dienstleistungen	-	500	500	500
331	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-	500	21.000	500
			Summe Soziale Leistungen	-	1.500	22.600	2.100
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
362	59	515620	Jugendberufshilfe	-	500	9.500	500
362	56	515630	Jugendbildungswerk	1.382	1.000	1.000	1.000
363	51	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	129.000	218.500	50.500	500
363	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	287	500	500	500
363	57	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	-	500	500	500
363	57	515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	-	500	500	500
363	57	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	-	500	500	500
365	58	515810	Kindertagesbetreuung	383.149	444.000	176.000	133.000
365	58	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	4.951	5.000	7.000	7.000
365	58	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	10.290	500	500	500
367	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	50.953	65.000	115.000	80.000
			Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	580.012	736.500	361.500	224.500

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
				RE 2013	2014	2015	2016
Sportförderung							
421	42	242010	Förderung des Sports	786.727	798.000	468.000	253.000
424	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	117.599	39.000	53.140	50.840
			Summe Sportförderung	904.326	837.000	521.140	303.840
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
511	61	161010	Bauleitplanung/ Landschaftsplanung	84.224	50.500	20.500	20.500
511	61	161030	Stadtentwicklung/Strategische Planungen	10.028	60.500	10.500	70.500
511	61	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit und Verschiedenes	269	500	500	500
511	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	39.404	110.500	200.500	90.500
511	60	660030	Vermessung	46.282	32.300	52.300	226.800
			Summe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	180.206	254.300	284.300	408.800
Bauen und Wohnen							
521	60	660020	Allgemeine Bauverwaltung	-	20.500	3.700	4.000
521	63	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	-	500	500	500
522	55	555010	Wohnungswesen	1.018.000	451.000	450.500	451.000
523	61	161020	Stadterneuerung	2.180.336	2.577.100	5.533.000	2.301.700
523	61	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	-	500	10.500	10.500
			Summe Bauen und Wohnen	3.198.336	3.049.600	5.998.200	2.767.700
Ver- und Entsorgung							
537	69	469030	Abfallwirtschaft	44.744	50.500	500	500
			Summe Ver- und Entsorgung	44.744	50.500	500	500
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541	66	666010	Verkehrsanlagen	3.070.408	4.238.000	8.290.000	7.906.000
545	32	332140	Straßenreinigung	-	500	500	500
546	62	662030	Parkieranlagen	-	500	115.500	115.500
547	10	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	231	500	500	500
			Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.070.639	4.239.500	8.406.500	8.022.500

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo / in €)			
				RE 2013	2014	2015	2016
Natur- und Landschaftspflege							
551	67	467010	Planung, Realisierung und Sanie- rung von Grün- und Spielflächen	627.124	654.500	964.500	662.500
551	67	467020	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	45.969	78.750	119.000	84.000
552	66	666030	Wasserwirtschaft	227.276	570.500	515.500	785.500
553	67	470010	Friedhöfe	235.594	350.000	455.000	370.000
554	67	469020	Klima und Naturschutz	70.644	588.000	1.460.500	1.327.000
			Summe Natur- und Landschaftspflege	1.206.609	2.241.750	3.514.500	3.229.000
Umweltschutz							
561	69	469010	Umwelt und fairer Handel	106.677	462.500	390.500	130.500
			Summe Umweltschutz	106.677	462.500	390.500	130.500
Wirtschaft und Tourismus							
571	15	182010	Wirtschaftsförderung und Regional- entwicklung	29.000	290.500	250.500	250.500
573	41	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	249.855	9.000	54.000	22.000
573	10	110800	Beteiligungen	320	500	500	500
			Summe Wirtschaft und Tourismus	279.174	300.000	305.000	273.000
Allgemeine Finanzwirtschaft							
611	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	-	-	-
612	20	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69.936	1.600.000	1.330.000	1.870.000
			Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	69.936	1.600.000	1.330.000	1.870.000
			Gesamt	28.933.622	43.691.000	55.803.000	36.687.000

Übersicht Ergebnishaushalt

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

- Euro -

Nachrichtlich:	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	

Ergebnishaushalt 2013, 2014, 2015 und 2016 nach Dezernaten

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2013	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2014	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2015	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2016	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2016
					Ertrag 2013	Aufwand 2013		Ertrag 2014	Aufwand 2014		Ertrag 2015	Aufwand 2015		Ertrag 2015	Aufwand 2015		Ertrag 2016	Aufwand 2016	
1	-	14	000140	Rechnungsprüfung	25.115	572.825	-547.710	25.500	650.740	-625.240	26.400	668.876	-642.476	26.400	659.726	-633.326			
1	-	17	000170	Altenplanung	0	0	0	0	0	0	1.000	215.013	-214.013	1.000	214.213	-213.213			
1	-	16	000220	Gleichberechtigung	4.734	246.855	-242.121	4.450	255.000	-250.550	4.450	278.500	-274.050	4.350	273.400	-269.050			
1	-	91	000610	Personalrat	10.100	231.861	-221.761	13.300	257.560	-244.260	15.000	266.799	-251.799	15.000	273.299	-258.299			
1	-	09	009010	Kommunale Willensbildung	61.341	1.850.353	-1.789.012	64.500	2.101.408	-2.036.908	63.900	2.057.099	-1.993.199	63.900	2.014.129	-1.950.229			
				Stabsstellen insgesamt	101.290	2.901.894	-2.800.604	107.750	3.264.708	-3.156.958	110.750	3.486.287	-3.375.537	110.650	3.434.767	-3.324.117			
1	1	10	110020	Wahlen	33.319	199.478	-166.159	20.000	192.620	-172.620	0	232.970	-232.970	3.000	277.370	-274.370			
1	1	10	110210	Personaldienstleistungen	606.655	4.915.292	-4.308.637	391.030	5.887.995	-5.496.965	589.700	5.815.154	-5.225.454	589.600	5.880.357	-5.290.757			
1	1	10	110310	Zentrale Organisation	31.732	655.944	-624.212	13.500	761.907	-748.407	22.000	754.834	-732.834	22.000	767.734	-745.734			
1	1	10	110510	Archiv	215	164.499	-164.284	100	187.470	-187.370	200	164.053	-163.853	200	158.653	-158.453			
1	1	10	110700	ÖPNV	2.679.303	4.580.145	-1.900.842	2.677.400	4.771.900	-2.094.500	2.677.400	4.711.400	-2.034.000	2.677.400	4.633.900	-1.956.500			
1	1	10	110800	Beteiligungen	3.074	506.820	-503.746	0	562.354	-562.354	0	629.750	-629.750	0	647.950	-647.950			
				FD 10 insgesamt	3.354.297	11.022.177	-7.667.880	3.102.030	12.364.246	-9.262.216	3.289.300	12.308.161	-9.018.861	3.292.200	12.365.964	-9.073.764			
1	1	11	111010	Information und Kommunikation	69.045	1.384.576	-1.315.531	54.600	1.924.236	-1.869.636	63.600	1.977.798	-1.914.198	63.600	1.901.993	-1.838.393			
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik	85.354	1.284.013	-1.198.658	101.360	1.393.420	-1.292.060	99.400	1.438.148	-1.338.748	99.600	1.442.178	-1.342.578			
				FD 11 insgesamt	154.399	2.668.588	-2.514.189	155.960	3.317.656	-3.161.696	163.000	3.415.946	-3.252.946	163.200	3.344.171	-3.180.971			
1	1	13	110550	Presse	6.832	342.600	-335.768	9.000	374.620	-365.620	9.000	411.250	-402.250	9.000	383.330	-374.330			
				FD 13 gesamt	6.832	342.600	-335.768	9.000	374.620	-365.620	9.000	411.250	-402.250	9.000	383.330	-374.330			
1	1	15	161510	Statistik	15.659	72.049	-56.390	100	81.255	-81.155	100	85.665	-85.565	100	86.665	-86.565			
1	1	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	0	115.020	-115.020	0	110.750	-110.750	0	112.850	-112.850	0	111.350	-111.350			
1	1	15	182010	Wirtschaftsförderung	0	541.397	-541.397	50	720.110	-720.060	50	743.590	-743.540	50	740.390	-740.340			
				FD 15 insgesamt	15.659	728.466	-712.807	150	912.115	-911.965	150	942.105	-941.955	150	938.405	-938.255			
1	1	20	120000	Allg. Finanzwirtschaft	3.667.806	1.646	3.666.160	3.707.086	65.560	3.641.526	3.656.680	1.700	3.654.980	3.756.680	1.700	3.754.980			
1	1	20	120010	Allg. Finanzdienstleistungen	29.824	326.055	-296.231	10.400	442.458	-432.058	81.210	955.418	-874.208	83.600	1.500.534	-1.416.934			
1	1	20	120020	Steuern, Zuweisungen	156.762.254	49.278.627	107.483.627	156.586.524	51.185.520	105.401.004	203.760.761	70.478.100	133.282.661	163.683.635	48.487.600	115.196.035			
				FD 20 insgesamt	160.459.884	49.606.327	110.853.557	160.304.010	51.693.538	108.610.472	207.498.651	71.435.218	136.063.433	167.523.915	49.989.834	117.534.081			
1	1	21	120030	Kasse	6.193	802.955	-796.762	6.950	870.890	-863.940	7.050	925.231	-918.181	7.050	969.531	-962.481			
				FD 21 gesamt	6.193	802.955	-796.762	6.950	870.890	-863.940	7.050	925.231	-918.181	7.050	969.531	-962.481			
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung	22.521	614.079	-591.559	14.400	664.179	-649.779	64.600	1.035.737	-971.137	64.600	1.033.937	-969.337			
				FD 30 insgesamt	22.521	614.079	-591.559	14.400	664.179	-649.779	64.600	1.035.737	-971.137	64.600	1.033.937	-969.337			
1	1	42	242010	Förderung des Sports	28.822	2.021.098	-1.992.276	15.250	2.843.560	-2.828.310	27.850	2.884.874	-2.857.024	28.450	2.918.374	-2.889.924			
				FD 42 insgesamt	28.822	2.021.098	-1.992.276	15.250	2.843.560	-2.828.310	27.850	2.884.874	-2.857.024	28.450	2.918.374	-2.889.924			
				FB 1 insgesamt	164.048.608	67.806.292	96.242.316	163.607.750	73.040.804	90.566.946	211.059.601	93.358.522	117.701.079	171.088.565	71.943.546	99.145.019			

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2013	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2014	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2015	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2016
					Ertrag 2013	Aufwand 2013		Ertrag 2014	Aufwand 2014		Ertrag 2015	Aufwand 2015		Ertrag 2016	Aufwand 2016	
1	3	31	332010	Ausländerwesen	242.452	542.719	-300.267	220.500	633.020	-412.520	260.480	748.085	-487.605	271.080	751.275	-480.195
				FD 31 insgesamt	242.452	542.719	-300.267	220.500	633.020	-412.520	260.480	748.085	-487.605	271.080	751.275	-480.195
1	3	32	332110	Allg. Gefahrenabwehr	176.563	641.301	-464.738	165.500	802.800	-637.300	220.800	845.994	-625.194	220.800	836.494	-615.694
1	3	32	332120	Verkehrsüberwachung	1.933.213	951.482	981.731	2.125.000	986.560	1.138.440	1.825.000	1.026.575	798.425	2.025.000	1.046.480	978.520
1	3	32	332130	Gewerbewesen	158.219	328.905	-170.686	152.000	343.260	-191.260	159.100	364.200	-205.100	159.100	373.330	-214.230
1	3	32	332140	Straßenreinigung	345.085	4.205.852	-3.860.767	344.000	3.939.390	-3.595.390	344.000	4.178.500	-3.834.500	344.000	4.328.600	-3.984.600
				FD 32 insgesamt	2.613.081	6.127.540	-3.514.459	2.786.500	6.072.010	-3.285.510	2.548.900	6.415.269	-3.866.369	2.748.900	6.584.904	-3.836.004
1	3	33	332310	Verkehrswesen	275.315	421.488	-146.173	250.000	551.550	-301.550	270.000	550.346	-280.346	270.000	559.846	-289.846
				FD 33 insgesamt	275.315	421.488	-146.173	250.000	551.550	-301.550	270.000	550.346	-280.346	270.000	559.846	-289.846
1	3	34/36	332410	Stadtbüro	496.414	1.505.719	-1.009.305	613.500	1.723.110	-1.109.610	533.500	1.706.277	-1.172.777	533.500	1.719.677	-1.186.177
1	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten	191.478	482.066	-290.588	181.000	537.230	-356.230	186.000	566.220	-380.220	186.000	549.440	-363.440
				FD 34/36 insgesamt	687.892	1.987.785	-1.299.893	794.500	2.260.340	-1.465.840	719.500	2.272.497	-1.552.997	719.500	2.269.117	-1.549.617
1	3	37	337010	Gefahrenabwehr Brandschutz	91.656	1.385.318	-1.293.662	111.595	1.978.958	-1.867.363	133.900	2.062.608	-1.928.708	133.700	1.951.908	-1.818.208
1	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	5.385	607.883	-602.498	11.000	697.997	-686.997	15.600	772.650	-757.050	15.600	655.150	-639.550
1	3	37	337030	Service für Dritte	151.174	235.992	-84.817	177.500	259.000	-81.500	155.000	260.350	-105.350	155.000	262.550	-107.550
				FD 37 insgesamt	248.215	2.229.192	-1.980.977	300.095	2.935.955	-2.635.860	304.500	3.095.608	-2.791.108	304.300	2.869.608	-2.565.308
				FB 3 insgesamt	4.066.955	11.308.724	-7.241.769	4.351.595	12.452.875	-8.101.280	4.103.380	13.081.805	-8.978.425	4.313.780	13.034.750	-8.720.970
				Dezernat 1 insgesamt	168.216.852	82.016.909	86.199.943	168.067.095	88.758.387	79.308.708	215.273.731	109.926.614	105.347.117	175.512.995	88.413.063	87.099.932
2	5	51	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	37.583	2.675.553	-2.637.970	138.000	3.126.125	-2.988.125	220.000	3.409.414	-3.189.414	220.000	3.444.733	-3.224.733
2	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	607.445	1.700.933	-1.093.488	688.000	1.998.290	-1.310.290	622.200	2.078.939	-1.456.739	622.200	2.026.639	-1.404.439
				FD 51 insgesamt	645.028	4.376.486	-3.731.459	826.000	5.124.415	-4.298.415	842.200	5.488.353	-4.646.153	842.200	5.471.372	-4.629.172
2	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	203.510	1.731.759	-1.528.248	329.250	2.074.273	-1.745.023	333.650	2.342.150	-2.008.500	333.650	2.320.514	-1.986.864
2	5	56	515630	Jugendbildungswerk	173.298	371.645	-198.347	126.400	322.040	-195.640	125.400	323.760	-198.360	125.400	338.360	-212.960
				FD 56 insgesamt	376.809	2.103.404	-1.726.595	455.650	2.396.313	-1.940.663	459.050	2.665.910	-2.206.860	459.050	2.658.874	-2.199.824
2	5	57	515710	Erziehung in der Familie	0	327.031	-327.031	0	458.370	-458.370	0	537.910	-537.910	0	423.060	-423.060
2	5	57	515720	Hilfen für junge Menschen	3.719.267	12.392.293	-8.673.026	3.465.000	11.880.680	-8.415.680	6.121.500	15.923.980	-9.802.480	4.417.500	14.099.080	-9.681.580
2	5	57	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	436.717	-436.717	3.000	444.750	-441.750	3.000	448.850	-445.850	3.000	471.050	-468.050
				FD 57 insgesamt	3.719.267	13.156.041	-9.436.774	3.468.000	12.783.800	-9.315.800	6.124.500	16.910.740	-10.786.240	4.420.500	14.993.190	-10.572.690
2	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	4.934.563	17.801.266	-12.866.704	5.461.480	20.981.490	-15.520.010	3.943.889	21.987.612	-18.043.723	3.978.065	20.906.021	-16.927.956
2	5	58	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	188.003	948.770	-760.767	175.770	1.056.580	-880.810	227.250	1.139.271	-912.021	273.810	1.214.621	-940.811
2	5	58	515830	Tagespflege	1.173.092	2.230.279	-1.057.187	1.112.300	2.284.116	-1.171.816	1.115.200	2.402.200	-1.287.000	1.115.500	2.462.900	-1.347.400
				FD 58 insgesamt	6.295.657	20.980.315	-14.684.658	6.749.550	24.322.186	-17.572.636	5.286.339	25.529.083	-20.242.744	5.367.375	24.583.542	-19.216.167
				FB 5 insgesamt	11.036.761	40.616.246	-29.579.485	11.499.200	44.626.714	-33.127.514	12.712.089	50.594.086	-37.881.997	11.089.125	47.706.978	-36.617.853

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2013	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2014	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2015	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2016
					Ertrag 2013	Aufwand 2013		Ertrag 2014	Aufwand 2014		Ertrag 2015	Aufwand 2015		Ertrag 2016	Aufwand 2016	
2	6	60	660020	Allg. Bauverwaltung	37.297	455.230	-417.933	39.680	500.395	-460.715	29.000	541.529	-512.529	29.100	544.039	-514.939
2	6	60	660030	Vermessung	41.481	672.336	-630.855	45.500	733.315	-687.815	45.500	751.890	-706.390	45.500	746.390	-700.890
				FD 60 insgesamt	78.778	1.127.567	-1.048.789	85.180	1.233.710	-1.148.530	74.500	1.293.419	-1.218.919	74.600	1.290.429	-1.215.829
2	6	61	161010	Bauleitplanung	0	370.148	-370.148	0	419.160	-419.160	0	441.096	-441.096	0	448.496	-448.496
2	6	61	161020	Stadterneuerung	73.069	325.824	-252.755	23.000	462.260	-439.260	42.000	600.220	-558.220	15.000	469.720	-454.720
2	6	61	161030	Strategische Planungen	0	162.174	-162.174	0	155.720	-155.720	2.700.000	2.859.520	-159.520	0	162.120	-162.120
2	6	61	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	0	587.781	-587.781	0	508.510	-508.510	0	642.020	-642.020	0	648.120	-648.120
2	6	61	161050	Beratung, Öffentlichkeitsarbeit u. a.	7.621	276.658	-269.037	6.000	320.140	-314.140	7.500	308.820	-301.320	7.500	312.220	-304.720
				FD 61 insgesamt	80.690	1.722.586	-1.641.895	29.000	1.865.790	-1.836.790	2.749.500	4.851.676	-2.102.176	22.500	2.040.676	-2.018.176
2	6	62	660010	Verwaltung bebauter Grundstücke	1.833.383	9.018.097	-7.184.714	1.910.610	13.978.541	-12.067.931	2.480.960	14.989.371	-12.508.411	2.773.540	15.176.321	-12.402.781
2	6	62	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung v. Grundstücken	244.548	227.271	17.277	262.415	409.085	-146.670	247.540	514.354	-266.814	268.360	461.054	-192.694
2	6	62	662020	Grundstückskäufe und -verkäufe	0	131.673	-131.673	6.610	34.430	-27.820	0	0	0	0	0	0
2	6	62	662030	Parkierungsanlagen	1.156.398	330.574	825.824	1.252.500	358.950	893.550	1.247.500	380.700	866.800	1.257.500	371.900	885.600
				FD 62 insgesamt	3.234.329	9.707.614	-6.473.285	3.432.135	14.781.006	-11.348.871	3.976.000	15.884.425	-11.908.425	4.299.400	16.009.275	-11.709.875
2	6	63	663010	Bauaufsicht	683.242	644.617	38.625	1.113.930	756.660	357.270	806.110	766.170	39.940	818.210	778.870	39.340
				FD 63 insgesamt	683.242	644.617	38.625	1.113.930	756.660	357.270	806.110	766.170	39.940	818.210	778.870	39.340
2	6	65	665010	Hochbau	55.382	6.075.558	-6.020.176	133.260	5.486.325	-5.353.065	133.300	5.903.011	-5.769.711	151.300	5.226.971	-5.075.671
				FD 65 insgesamt	55.382	6.075.558	-6.020.176	133.260	5.486.325	-5.353.065	133.300	5.903.011	-5.769.711	151.300	5.226.971	-5.075.671
2	6	66	666010	Verkehrsanlagen	70.354	6.124.397	-6.054.043	854.590	8.612.880	-7.758.290	751.700	8.341.462	-7.589.762	724.000	8.214.862	-7.490.862
2	6	66	666030	Wasserwirtschaft	215.458	903.473	-688.014	210.100	915.320	-705.220	215.100	904.000	-688.900	220.100	917.200	-697.100
				FD 66 insgesamt	285.813	7.027.870	-6.742.057	1.064.690	9.528.200	-8.463.510	966.800	9.245.462	-8.278.662	944.100	9.132.062	-8.187.962
2	6	67	467010	Grün- und Spielflächen	0	120.479	-120.479	1.230	323.275	-322.045	21.200	367.570	-346.370	22.200	370.470	-348.270
2	6	67	467020	Öffentliche Grünflächen	7.619	2.534.385	-2.526.767	6.310	3.224.370	-3.218.060	8.800	3.390.720	-3.381.920	8.800	3.515.020	-3.506.220
2	6	67	469020	Klima und Naturschutz	11.506	400.106	-388.600	124.671	1.084.680	-960.009	158.300	1.375.884	-1.217.584	83.000	1.324.589	-1.241.589
2	6	67	470010	Friedhöfe	841.095	1.612.174	-771.078	1.168.250	1.823.995	-655.745	1.176.250	2.049.095	-872.845	1.176.550	2.006.795	-830.245
				FD 67 insgesamt	860.220	4.667.144	-3.806.924	1.300.461	6.456.320	-5.155.859	1.364.550	7.183.269	-5.818.719	1.290.550	7.216.874	-5.926.324
2	6	69	469010	Umwelt und fairer Handel	229.784	766.338	-536.554	239.470	806.965	-567.495	172.950	625.650	-452.700	140.100	555.650	-415.550
2	6	69	469030	Abfallwirtschaft	7.718.930	7.776.967	-58.037	8.086.999	7.968.849	118.150	8.252.900	8.091.750	161.150	8.505.550	8.342.400	163.150
				FD 69 insgesamt	7.948.714	8.543.305	-594.591	8.326.469	8.775.814	-449.345	8.425.850	8.717.400	-291.550	8.645.650	8.898.050	-252.400
				FB 6 insgesamt	13.227.168	39.516.261	-26.289.093	15.485.125	48.883.825	-33.398.700	18.496.610	53.844.832	-35.348.222	16.246.310	50.593.207	-34.346.897
				Dezernat 2 insgesamt	24.263.928	80.132.506	-55.868.578	26.984.325	93.510.539	-66.526.214	31.208.699	104.438.918	-73.230.219	27.335.435	98.300.185	-70.964.750

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2013	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2014	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2015	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2016
					Ertrag 2013	Aufwand 2013		Ertrag 2014	Aufwand 2014		Ertrag 2015	Aufwand 2015		Ertrag 2016	Aufwand 2016	
3	2	40	240010	Sonst. schulische Aufgaben	4.013.554	3.700.448	313.106	6.879.950	3.923.650	2.956.300	6.328.250	3.978.293	2.349.957	6.202.550	3.971.748	2.230.802
3	2	40	240040	Medienzentrum	33.508	476.270	-442.762	49.740	599.580	-549.840	52.800	598.171	-545.371	54.200	578.157	-523.957
3	2	40	240050	Grundschulen	516.302	2.543.127	-2.026.825	669.380	3.153.110	-2.483.730	708.100	3.476.300	-2.768.200	724.100	3.328.570	-2.604.470
3	2	40	240060	Grund-, Haupt- und Realschulen	142.644	526.007	-383.362	386.380	663.790	-277.410	239.950	678.840	-438.890	213.850	649.580	-435.730
3	2	40	240070	Gymnasien	7.360	612.359	-604.999	266.150	777.880	-511.730	210.800	826.879	-616.079	91.200	801.709	-710.509
3	2	40	240080	Berufliche Schulen	16.312	735.687	-719.376	246.650	1.032.600	-785.950	202.800	1.094.263	-891.463	211.900	1.031.103	-819.203
3	2	40	240090	Förderschulen	72.433	304.089	-231.656	67.480	331.960	-264.480	62.800	333.200	-270.400	63.000	332.260	-269.260
3	2	40	240100	Gesamtschulen	1.978	153.912	-151.933	66.210	224.010	-157.800	54.150	188.438	-134.288	56.650	186.538	-129.888
FD 40 insgesamt					4.804.092	9.051.898	-4.247.806	8.631.940	10.706.580	-2.074.640	7.859.650	11.174.384	-3.314.734	7.617.450	10.879.665	-3.262.215
3	2	41	241010	Kulturelle Förderung	319.950	3.310.224	-2.990.274	380.520	3.622.461	-3.241.941	415.650	3.912.032	-3.496.382	453.550	4.213.106	-3.759.556
3	2	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	130.040	490.573	-360.533	97.650	531.085	-433.435	116.150	561.815	-445.665	108.650	561.065	-452.415
3	2	41	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	270.940	497.196	-226.257	105.500	532.480	-426.980	105.500	586.459	-480.959	460.500	543.934	-83.434
FD 41 insgesamt					720.929	4.297.993	-3.577.063	583.670	4.686.026	-4.102.356	637.300	5.060.306	-4.423.006	1.022.700	5.318.105	-4.295.405
3	2	43	243010	VHS	653.473	1.112.606	-459.133	708.500	1.229.765	-521.265	708.500	1.272.119	-563.619	708.500	1.241.829	-533.329
FD 43 insgesamt					653.473	1.112.606	-459.133	708.500	1.229.765	-521.265	708.500	1.272.119	-563.619	708.500	1.241.829	-533.329
3	2	44	244010	Stadtbücherei	67.616	630.636	-563.020	80.350	723.450	-643.100	80.600	755.878	-675.278	80.900	773.892	-692.992
FD 44 insgesamt					67.616	630.636	-563.020	80.350	723.450	-643.100	80.600	755.878	-675.278	80.900	773.892	-692.992
3	2	74	274010	Bäder	1.611.822	2.410.631	-798.809	1.579.400	3.002.350	-1.422.950	1.594.400	3.147.541	-1.553.141	1.593.900	3.235.441	-1.641.541
FD 74 insgesamt					1.611.822	2.410.631	-798.809	1.579.400	3.002.350	-1.422.950	1.594.400	3.147.541	-1.553.141	1.593.900	3.235.441	-1.641.541
FB 2 insgesamt					7.857.932	17.503.763	-9.645.832	11.583.860	20.348.171	-8.764.311	10.880.450	21.410.228	-10.529.778	11.023.450	21.448.932	-10.425.482
3	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	6	618.528	-618.522	42.100	722.455	-680.355	2.100	782.269	-780.169	2.100	632.969	-630.869
3	4	50	550020	Förderung von freien Trägern	14.258	1.474.615	-1.460.357	35.640	1.985.078	-1.949.438	35.640	1.896.410	-1.860.770	35.640	1.964.690	-1.929.050
3	4	50	550030	Gesetzliche Leistungen	140.498	905.889	-765.390	15.960	1.080.600	-1.064.640	15.960	1.087.650	-1.071.690	15.960	1.064.750	-1.048.790
FD 50 insgesamt					154.762	2.999.031	-2.844.270	93.700	3.788.133	-3.694.433	53.700	3.766.329	-3.712.629	53.700	3.662.409	-3.608.709
3	4	55	555010	Wohnungswesen	62.557	481.409	-418.852	70.010	512.790	-442.780	71.910	696.673	-624.763	71.910	715.573	-643.663
FD 55 insgesamt					62.557	481.409	-418.852	70.010	512.790	-442.780	71.910	696.673	-624.763	71.910	715.573	-643.663
3	4	59	515620	Jugendberufshilfe	92.602	559.986	-467.384	21.010	507.980	-486.970	1.510	469.238	-467.728	1.510	465.838	-464.328
FD 59 insgesamt					92.602	559.986	-467.384	21.010	507.980	-486.970	1.510	469.238	-467.728	1.510	465.838	-464.328
FB 4 insgesamt					309.921	4.040.426	-3.730.505	184.720	4.808.903	-4.624.183	127.120	4.932.240	-4.805.120	127.120	4.843.820	-4.716.700
Dezernat 3 insgesamt					8.167.853	21.544.190	-13.376.337	11.768.580	25.157.074	-13.388.494	11.007.570	26.342.468	-15.334.898	11.150.570	26.292.752	-15.142.182
Summe Dez. 1 + Dez. 2 + Dez. 3					200.648.633	183.693.605	16.955.029	206.820.000	207.426.000	-606.000	257.490.000	240.708.000	16.782.000	213.999.000	213.006.000	993.000
dazu kommen					Finanz- Ertrag 2013		Finanz- Ergebnis 2013	Finanz- Ertrag 2014		Finanz- Ergebnis 2014	Finanz- Ertrag 2015		Finanz- Ergebnis 2015	Finanz- Ertrag 2016		Finanz- Ergebnis 2016
					5.432.951	2.144.375	3.288.576	3.243.000	2.627.000	616.000	2.660.000	2.686.000	-26.000	3.068.000	3.671.000	-603.000
ergibt zusammen					Gesamtbetrag Ertrag 2012		Ordentl. Ergebnis 2012	Gesamtbetrag Ertrag 2013		Ordentl. Ergebnis 2013	Gesamtbetrag Ertrag 2014		Ordentl. Ergebnis 2014	Gesamtbetrag Ertrag 2015		Ordentl. Ergebnis 2015
					206.081.584	185.837.980	20.243.605	210.063.000	210.053.000	10.000	260.150.000	243.394.000	16.756.000	217.067.000	216.677.000	390.000

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	RE 2013	2014	2015	2016
Stabsstellen	- 2.800.604 €	- 3.156.858 €	- 3.374.037 €	- 3.322.617 €
FB 1: Zentrale Dienste	98.553.778 €	89.922.946 €	116.685.079 €	97.339.019 €
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit	- 9.638.305 €	- 8.763.861 €	- 10.529.278 €	- 10.424.982 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 7.241.769 €	- 8.101.280 €	- 8.978.425 €	- 8.720.970 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	- 3.725.505 €	- 4.624.183 €	- 4.805.120 €	- 4.716.700 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 28.575.973 €	- 31.907.514 €	- 36.896.997 €	- 35.417.853 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	- 26.221.548 €	- 32.194.250 €	- 33.342.222 €	- 34.093.897 €
Gesamt	20.350.075 €	1.175.000 €	18.759.000 €	642.000 €

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	RE 2013	2014	2015	2016
Summe Dezernat I	88.511.406 €	78.664.808 €	104.332.617 €	85.295.432 €
Summe Dezernat II	- 54.797.521 €	- 64.101.764 €	- 70.239.219 €	- 69.511.750 €
Summe Dezernat III	- 13.363.810 €	- 13.388.044 €	- 15.334.398 €	- 15.141.682 €
Gesamt	20.350.075 €	1.175.000 €	18.759.000 €	642.000 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	RE 2013	2014	2015	2016
Innere Verwaltung	- 25.572.563 €	- 31.308.529 €	- 32.109.573 €	- 33.494.297 €
Sicherheit und Ordnung	- 3.603.552 €	- 4.759.665 €	- 5.462.460 €	- 5.097.305 €
Schulträgeraufgaben	- 4.247.807 €	- 2.074.240 €	- 3.314.384 €	- 3.261.865 €
Kultur und Wissenschaft	- 4.372.961 €	- 4.839.691 €	- 5.180.894 €	- 5.438.242 €
Soziale Leistungen	- 2.839.270 €	- 3.694.433 €	- 3.926.642 €	- 3.821.922 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 29.043.356 €	- 32.394.484 €	- 37.364.725 €	- 35.882.181 €
Sportförderung	- 2.790.664 €	- 4.251.260 €	- 4.410.165 €	- 4.531.465 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 1.547.234 €	- 1.687.585 €	- 1.721.176 €	- 1.727.576 €
Bauen und Wohnen	- 1.638.697 €	- 1.493.995 €	- 2.297.592 €	- 2.222.102 €
Ver- und Entsorgung	- 58.037 €	158.150 €	166.150 €	166.150 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 10.929.705 €	- 12.554.630 €	- 12.591.462 €	- 12.546.362 €
Natur- und Landschaftspflege	- 4.494.939 €	- 5.861.079 €	- 6.507.619 €	- 6.623.424 €
Umweltschutz	- 536.554 €	- 567.495 €	- 452.700 €	- 415.550 €
Wirtschaft und Tourismus	- 1.095.607 €	- 687.094 €	- 1.031.849 €	- 449.324 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	113.121.020 €	107.191.030 €	134.964.091 €	115.987.465 €
Gesamt	20.350.075 €	1.175.000 €	18.759.000 €	642.000 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

FD	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
Stabsstellen						
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	-547.710 €	-625.240 €	-642.476 €	-633.326 €
17	000170	Altenplanung	0 €	0 €	-214.013 €	-213.213 €
16	000220	Förderung der Gleich- berechtigung	-242.121 €	-250.450 €	-272.550 €	-267.550 €
91	000610	Personalrat	-221.761 €	-244.260 €	-251.799 €	-258.299 €
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	-1.789.012 €	-2.036.908 €	-1.993.199 €	-1.950.229 €
		Summe: Stabsstellen	-2.800.604 €	-3.156.858 €	-3.374.037 €	-3.322.617 €
FB 1: Zentrale Dienste						
10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement					
	110020	Wahlen	-166.159 €	-172.620 €	-232.970 €	-274.370 €
	110210	Personaldienstleistungen	-4.308.411 €	-5.496.765 €	-5.225.204 €	-5.290.507 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	-624.212 €	-748.407 €	-732.834 €	-745.734 €
	110510	Archivdienstleistungen	-164.284 €	-187.370 €	-163.853 €	-158.453 €
	110700	Öffentlicher Personen- nahverkehr (ÖPNV)	-1.900.842 €	-2.094.500 €	-2.034.000 €	-1.956.500 €
	110800	Beteiligungen	-335.061 €	459.946 €	192.550 €	374.350 €
		Summe: 10	-7.498.969 €	-8.239.716 €	-8.196.311 €	-8.051.214 €
11	Technische Dienste					
	111010	Information u. Kommunikation	-1.315.531 €	-1.869.636 €	-1.914.198 €	-1.838.393 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	-1.187.959 €	-1.292.060 €	-1.338.748 €	-1.342.578 €
		Summe: 11	-2.503.490 €	-3.161.696 €	-3.252.946 €	-3.180.971 €
13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
	110550	Presse- und Öffentlich- keitsarbeit	-335.768 €	-365.620 €	-402.250 €	-374.330 €
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung					
	161510	Statistik und Stadtanalyse	-56.390 €	-81.155 €	-85.565 €	-86.565 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	-115.020 €	-110.750 €	-112.850 €	-111.350 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	-541.397 €	-720.060 €	-743.540 €	-740.340 €
		Summe: 15	-712.807 €	-911.965 €	-941.955 €	-938.255 €
20	Finanzservice					
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.579.298 €	2.372.526 €	2.241.530 €	1.329.230 €
	120010	Allgemeine Finanz- dienstleistungen	-290.720 €	-432.058 €	-874.208 €	-1.416.934 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	110.541.723 €	104.818.504 €	132.722.561 €	114.658.235 €
		Summe: 20	112.830.301 €	106.758.972 €	134.089.883 €	114.570.531 €
21	Kasse und Buchhaltung					
	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	-641.654 €	-678.940 €	-783.181 €	-827.481 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

FD	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
30	Rechtsservice					
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	-591.559 €	-649.779 €	-971.137 €	-969.337 €
42	Sport					
	242010	Förderung des Sports	-1.992.276 €	-2.828.310 €	-2.857.024 €	-2.889.924 €
		Summe Fachbereich 1	98.553.778 €	89.922.946 €	116.685.079 €	97.339.019 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz						
31	Ausländerbehörde					
	332010	Ausländerwesen	-300.267 €	-412.520 €	-487.605 €	-480.195 €
32	Ordnung					
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	-464.738 €	-637.300 €	-625.194 €	-615.694 €
	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	981.731 €	1.138.440 €	798.425 €	978.520 €
	332130	Gewerbewesen	-170.686 €	-191.260 €	-205.100 €	-214.230 €
	332140	Straßenreinigung	-3.860.767 €	-3.595.390 €	-3.834.500 €	-3.984.600 €
		Summe: 32	-3.514.459 €	-3.285.510 €	-3.866.369 €	-3.836.004 €
33	Straßenverkehr					
	332310	Verkehrswesen	-146.173 €	-301.550 €	-280.346 €	-289.846 €
34/36	Standesamt und Stadtbüro					
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	-1.009.305 €	-1.109.610 €	-1.172.777 €	-1.186.177 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	-290.588 €	-356.230 €	-380.220 €	-363.440 €
		Summe: 34/36	-1.299.893 €	-1.465.840 €	-1.552.997 €	-1.549.617 €
37	Brandschutz					
	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	-1.293.662 €	-1.867.363 €	-1.928.708 €	-1.818.208 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	-602.498 €	-686.997 €	-757.050 €	-639.550 €
	337030	Service für Dritte	-84.817 €	-81.500 €	-105.350 €	-107.550 €
		Summe: 37	-1.980.977 €	-2.635.860 €	-2.791.108 €	-2.565.308 €
		Summe Fachbereich 3	-7.241.769 €	-8.101.280 €	-8.978.425 €	-8.720.970 €
		Summe Dezernat I	88.511.406 €	78.664.808 €	104.332.617 €	85.295.432 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

FD	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
FB 5: Kinder, Jugend, Familie						
51	Zentrale Jugendhilfedienste					
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	-2.637.970 €	-2.988.125 €	-3.189.414 €	-3.224.733 €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	-1.093.488 €	-1.310.290 €	-1.456.739 €	-1.404.439 €
		Summe: 51	-3.731.459 €	-4.298.415 €	-4.646.153 €	-4.629.172 €
56	Jugendförderung					
	515610	Kinder- und Jugendförderung	-1.528.248 €	-1.745.023 €	-2.008.500 €	-1.986.864 €
	515630	Jugendbildungswerk	-197.897 €	-195.640 €	-198.360 €	-212.960 €
		Summe: 56	-1.726.145 €	-1.940.663 €	-2.206.860 €	-2.199.824 €
57	Soziale Dienste					
	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	-327.031 €	-458.370 €	-537.910 €	-423.060 €
	515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	-8.657.733 €	-8.415.680 €	-9.802.480 €	-9.681.580 €
	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	-436.717 €	-441.750 €	-445.850 €	-468.050 €
		Summe: 57	-9.421.481 €	-9.315.800 €	-10.786.240 €	-10.572.690 €
58	Kinderbetreuung					
	515810	Kindertagesbetreuung	-11.878.934 €	-14.300.010 €	-17.058.723 €	-15.727.956 €
	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	-760.767 €	-880.810 €	-912.021 €	-940.811 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	-1.057.187 €	-1.171.816 €	-1.287.000 €	-1.347.400 €
		Summe: 58	-13.696.888 €	-16.352.636 €	-19.257.744 €	-18.016.167 €
		Summe Fachbereich 5	-28.575.973 €	-31.907.514 €	-36.896.997 €	-35.417.853 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt						
60	Bauverwaltung und Vermessung					
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	-417.933 €	-460.715 €	-512.529 €	-514.939 €
	660030	Vermessung	-630.855 €	-687.815 €	-706.390 €	-700.890 €
		Summe: 60	-1.048.789 €	-1.148.530 €	-1.218.919 €	-1.215.829 €
61	Stadtplanung					
	161010	Bauleitplanung/ Landschaftsplanung	-370.148 €	-419.160 €	-441.096 €	-448.496 €
	161020	Stadterneuerung	-252.755 €	-439.260 €	-558.220 €	-454.720 €
	161030	Stadtentwicklung/ Strategische Planungen	-162.174 €	-155.720 €	-159.520 €	-162.120 €
	161040	Stadtgestaltung, Denkmal-schutz	-587.781 €	-508.510 €	-642.020 €	-648.120 €
	161050	Bau- u. Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes	-269.037 €	-314.140 €	-301.320 €	-304.720 €
		Summe: 61	-1.641.895 €	-1.836.790 €	-2.102.176 €	-2.018.176 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

FD	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr					
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	-7.185.853 €	-12.067.931 €	-12.508.411 €	-12.402.781 €
	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	17.885 €	-146.670 €	1.734.186 €	57.306 €
	662020	Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung	-125.518 €	1.136.630 €	0 €	0 €
	662030	Parkierungsanlagen	825.824 €	893.550 €	866.800 €	885.600 €
		Summe: 62	-6.467.662 €	-10.184.421 €	-9.907.425 €	-11.459.875 €
63	Bauaufsicht					
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	38.625 €	357.270 €	39.940 €	39.340 €
65	Hochbau					
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energie	-6.018.376 €	-5.353.065 €	-5.769.711 €	-5.075.671 €
66	Tiefbau					
	666010	Verkehrsanlagen	-5.993.921 €	-7.758.290 €	-7.589.762 €	-7.490.862 €
	666030	Wasserwirtschaft	-688.014 €	-705.220 €	-688.900 €	-697.100 €
		Summe: 66	-6.681.935 €	-8.463.510 €	-8.278.662 €	-8.187.962 €
67	Stadtgrün, Klima- und Naturschutz					
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	-120.479 €	-322.045 €	-346.370 €	-348.270 €
	467020	Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	-2.526.767 €	-3.218.060 €	-3.381.920 €	-3.506.220 €
	469020	Klima und Naturschutz	-388.600 €	-960.009 €	-1.217.584 €	-1.241.589 €
	470010	Friedhöfe	-771.078 €	-655.745 €	-872.845 €	-830.245 €
		Summe: 67	-3.806.924 €	-5.155.859 €	-5.818.719 €	-5.926.324 €
69	Umwelt, Fairer Handel und Abfallwirtschaft					
	469010	Umwelt und fairer Handel	-536.554 €	-567.495 €	-452.700 €	-415.550 €
	469030	Abfallwirtschaft	-58.037 €	158.150 €	166.150 €	166.150 €
		Summe: 69	-594.591 €	-409.345 €	-286.550 €	-249.400 €
		Summe Fachbereich 6	-26.221.548 €	-32.194.250 €	-33.342.222 €	-34.093.897 €
		Summe Dezernat II	-54.797.521 €	-64.101.764 €	-70.239.219 €	-69.511.750 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

FD	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit						
40	Schule					
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	313.106 €	2.956.600 €	2.350.207 €	2.231.052 €
	240040	Medienzentrum	-442.762 €	-549.740 €	-545.271 €	-523.857 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-2.026.825 €	-2.483.730 €	-2.768.200 €	-2.604.470 €
	240060	Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	-383.362 €	-277.410 €	-438.890 €	-435.730 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	-604.999 €	-511.730 €	-616.079 €	-710.509 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	-719.376 €	-785.950 €	-891.463 €	-819.203 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	-231.656 €	-264.480 €	-270.400 €	-269.260 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	-151.933 €	-157.800 €	-134.288 €	-129.888 €
		Summe: 40	-4.247.807 €	-2.074.240 €	-3.314.384 €	-3.261.865 €
41	Kultur					
	241010	Kulturelle Förderung	-2.990.275 €	-3.241.891 €	-3.496.332 €	-3.759.506 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	-360.533 €	-433.435 €	-445.665 €	-452.415 €
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	-219.149 €	-426.980 €	-480.859 €	-83.334 €
		Summe: 41	-3.569.957 €	-4.102.306 €	-4.422.856 €	-4.295.255 €
43	Volkshochschule					
	243010	VHS	-459.133 €	-521.265 €	-563.619 €	-533.329 €
44	Stadtbücherei					
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	-563.020 €	-643.100 €	-675.278 €	-692.992 €
74	Städtische Bäder					
	274010	Betrieb städtischer Bäder	-798.389 €	-1.422.950 €	-1.553.141 €	-1.641.541 €
		Summe Fachbereich 2	-9.638.305 €	-8.763.861 €	-10.529.278 €	-10.424.982 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen						
50	Soziale Leistungen					
	550010	Soziale Dienstleistungen	-618.522 €	-680.355 €	-780.169 €	-630.869 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	-1.455.357 €	-1.949.438 €	-1.860.770 €	-1.929.050 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	-765.390 €	-1.064.640 €	-1.071.690 €	-1.048.790 €
		Summe: 50	-2.839.270 €	-3.694.433 €	-3.712.629 €	-3.608.709 €
55	Wohnungswesen					
	555010	Wohnungswesen	-418.852 €	-442.780 €	-624.763 €	-643.663 €
59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe					
	515620	Jugendberufshilfe	-467.383 €	-486.970 €	-467.728 €	-464.328 €
		Summe Fachbereich 4	-3.725.505 €	-4.624.183 €	-4.805.120 €	-4.716.700 €
		Summe Dezernat III	-13.363.810 €	-13.388.044 €	-15.334.398 €	-15.141.682 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
Innere Verwaltung						
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 547.710 €	- 625.240 €	- 642.476 €	- 633.326 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 242.121 €	- 250.450 €	- 272.550 €	- 267.550 €
111	000610	Personalrat	- 221.761 €	- 244.260 €	- 251.799 €	- 258.299 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 1.789.012 €	- 2.036.908 €	- 1.993.199 €	- 1.950.229 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 4.308.411 €	- 5.496.765 €	- 5.225.204 €	- 5.290.507 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 624.212 €	- 748.407 €	- 732.834 €	- 745.734 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- 164.284 €	- 187.370 €	- 163.853 €	- 158.453 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 335.768 €	- 365.620 €	- 402.250 €	- 374.330 €
111	111010	Information und Kommunikation	- 1.315.531 €	- 1.869.636 €	- 1.914.198 €	- 1.838.393 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 1.187.959 €	- 1.292.060 €	- 1.338.748 €	- 1.342.578 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 290.720 €	- 432.058 €	- 874.208 €	- 1.416.934 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 641.654 €	- 678.940 €	- 783.181 €	- 827.481 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 591.559 €	- 649.779 €	- 971.137 €	- 969.337 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 7.185.853 €	- 12.067.931 €	- 12.508.411 €	- 12.402.781 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	17.885 €	- 146.670 €	1.734.186 €	57.306 €
111	662020	Zweckgerichtete Grundstücks- beschaffung und -veräußerung	- 125.518 €	1.136.630 €	- €	- €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energie	- 6.018.376 €	- 5.353.065 €	- 5.769.711 €	- 5.075.671 €
		Summe innere Verwaltung	- 25.572.563 €	- 31.308.529 €	- 32.109.573 €	- 33.494.297 €
Sicherheit und Ordnung						
121	110020	Wahlen	- 166.159 €	- 172.620 €	- 232.970 €	- 274.370 €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- 56.390 €	- 81.155 €	- 85.565 €	- 86.565 €
122	332010	Ausländerwesen	- 300.267 €	- 412.520 €	- 487.605 €	- 480.195 €
122	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- 464.738 €	- 637.300 €	- 625.194 €	- 615.694 €
122	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	981.731 €	1.138.440 €	798.425 €	978.520 €
122	332130	Gewerbewesen	- 170.686 €	- 191.260 €	- 205.100 €	- 214.230 €
122	332310	Verkehrswesen	- 146.173 €	- 301.550 €	- 280.346 €	- 289.846 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.009.305 €	- 1.109.610 €	- 1.172.777 €	- 1.186.177 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 290.588 €	- 356.230 €	- 380.220 €	- 363.440 €
126	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	- 1.293.662 €	- 1.867.363 €	- 1.928.708 €	- 1.818.208 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- 602.498 €	- 686.997 €	- 757.050 €	- 639.550 €
126	337030	Service für Dritte	- 84.817 €	- 81.500 €	- 105.350 €	- 107.550 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 3.603.552 €	- 4.759.665 €	- 5.462.460 €	- 5.097.305 €
Schulträgeraufgaben						
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 2.026.825 €	- 2.483.730 €	- 2.768.200 €	- 2.604.470 €
213	240060	Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	- 383.362 €	- 277.410 €	- 438.890 €	- 435.730 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 604.999 €	- 511.730 €	- 616.079 €	- 710.509 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 151.933 €	- 157.800 €	- 134.288 €	- 129.888 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 231.656 €	- 264.480 €	- 270.400 €	- 269.260 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 719.376 €	- 785.950 €	- 891.463 €	- 819.203 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	313.106 €	2.956.600 €	2.350.207 €	2.231.052 €
243	240040	Medienzentrum	- 442.762 €	- 549.740 €	- 545.271 €	- 523.857 €
		Summe Schulträgeraufgaben	- 4.247.807 €	- 2.074.240 €	- 3.314.384 €	- 3.261.865 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
Kultur und Wissenschaft						
271	243010	VHS	- 459.133 €	- 521.265 €	- 563.619 €	- 533.329 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medien- kompetenzförderung	- 563.020 €	- 643.100 €	- 675.278 €	- 692.992 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 2.990.275 €	- 3.241.891 €	- 3.496.332 €	- 3.759.506 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 360.533 €	- 433.435 €	- 445.665 €	- 452.415 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 4.372.961 €	- 4.839.691 €	- 5.180.894 €	- 5.438.242 €
Soziale Leistungen						
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 765.390 €	- 1.064.640 €	- 1.071.690 €	- 1.048.790 €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- 214.013 €	- 213.213 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 618.522 €	- 680.355 €	- 780.169 €	- 630.869 €
331	550020	Förderung v.Trägern d.freien Wohlfahrtspflege u.sozialen Leist.	- 1.455.357 €	- 1.949.438 €	- 1.860.770 €	- 1.929.050 €
		Summe Soziale Leistungen	- 2.839.270 €	- 3.694.433 €	- 3.926.642 €	- 3.821.922 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362	515620	Jugendberufshilfe	- 467.383 €	- 486.970 €	- 467.728 €	- 464.328 €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 197.897 €	- 195.640 €	- 198.360 €	- 212.960 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 2.637.970 €	- 2.988.125 €	- 3.189.414 €	- 3.224.733 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 1.093.488 €	- 1.310.290 €	- 1.456.739 €	- 1.404.439 €
363	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	- 327.031 €	- 458.370 €	- 537.910 €	- 423.060 €
363	515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 8.657.733 €	- 8.415.680 €	- 9.802.480 €	- 9.681.580 €
363	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	- 436.717 €	- 441.750 €	- 445.850 €	- 468.050 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 11.878.934 €	- 14.300.010 €	- 17.058.723 €	- 15.727.956 €
365	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	- 760.767 €	- 880.810 €	- 912.021 €	- 940.811 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 1.057.187 €	- 1.171.816 €	- 1.287.000 €	- 1.347.400 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 1.528.248 €	- 1.745.023 €	- 2.008.500 €	- 1.986.864 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 29.043.356 €	- 32.394.484 €	- 37.364.725 €	- 35.882.181 €
Sportförderung						
421	242010	Förderung des Sports	- 1.992.276 €	- 2.828.310 €	- 2.857.024 €	- 2.889.924 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 798.389 €	- 1.422.950 €	- 1.553.141 €	- 1.641.541 €
		Summe Sportförderung	- 2.790.664 €	- 4.251.260 €	- 4.410.165 €	- 4.531.465 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
511	161010	Bauleitplanung/Landschaftsplanung	- 370.148 €	- 419.160 €	- 441.096 €	- 448.496 €
511	161030	Stadtentwicklung/strategische Planung	- 162.174 €	- 155.720 €	- 159.520 €	- 162.120 €
511	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes	- 269.037 €	- 314.140 €	- 301.320 €	- 304.720 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 115.020 €	- 110.750 €	- 112.850 €	- 111.350 €
511	660030	Vermessung	- 630.855 €	- 687.815 €	- 706.390 €	- 700.890 €
		Summe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 1.547.234 €	- 1.687.585 €	- 1.721.176 €	- 1.727.576 €
Bauen und Wohnen						
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 417.933 €	- 460.715 €	- 512.529 €	- 514.939 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichts- behörde	38.625 €	357.270 €	39.940 €	39.340 €
522	555010	Wohnungswesen	- 418.852 €	- 442.780 €	- 624.763 €	- 643.663 €
523	161020	Stadterneuerung	- 252.755 €	- 439.260 €	- 558.220 €	- 454.720 €
523	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	- 587.781 €	- 508.510 €	- 642.020 €	- 648.120 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 1.638.697 €	- 1.493.995 €	- 2.297.592 €	- 2.222.102 €
Ver- und Entsorgung						
537	469030	Abfallwirtschaft	- 58.037 €	158.150 €	166.150 €	166.150 €
		Summe Ver- und Entsorgung	- 58.037 €	158.150 €	166.150 €	166.150 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
541	666010	Verkehrsanlagen	- 5.993.921 €	- 7.758.290 €	- 7.589.762 €	- 7.490.862 €
545	332140	Straßenreinigung	- 3.860.767 €	- 3.595.390 €	- 3.834.500 €	- 3.984.600 €
546	662030	Parkierungsanlagen	825.824 €	893.550 €	866.800 €	885.600 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 1.900.842 €	- 2.094.500 €	- 2.034.000 €	- 1.956.500 €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 10.929.705 €	- 12.554.630 €	- 12.591.462 €	- 12.546.362 €
Natur- und Landschaftspflege						
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 120.479 €	- 322.045 €	- 346.370 €	- 348.270 €
551	467020	Pflege und Unterhaltung von öffentl. Grünflächen	- 2.526.767 €	- 3.218.060 €	- 3.381.920 €	- 3.506.220 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 688.014 €	- 705.220 €	- 688.900 €	- 697.100 €
553	470010	Friedhöfe	- 771.078 €	- 655.745 €	- 872.845 €	- 830.245 €
554	469020	Klima und Naturschutz	- 388.600 €	- 960.009 €	- 1.217.584 €	- 1.241.589 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 4.494.939 €	- 5.861.079 €	- 6.507.619 €	- 6.623.424 €
Umweltschutz						
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 536.554 €	- 567.495 €	- 452.700 €	- 415.550 €
		Summe Umweltschutz	- 536.554 €	- 567.495 €	- 452.700 €	- 415.550 €
Wirtschaft und Tourismus						
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 541.397 €	- 720.060 €	- 743.540 €	- 740.340 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 219.149 €	- 426.980 €	- 480.859 €	- 83.334 €
573	110800	Beteiligungen	- 335.061 €	459.946 €	192.550 €	374.350 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 1.095.607 €	- 687.094 €	- 1.031.849 €	- 449.324 €
Allgemeine Finanzwirtschaft						
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	110.541.723 €	104.818.504 €	132.722.561 €	114.658.235 €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.579.298 €	2.372.526 €	2.241.530 €	1.329.230 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	113.121.020 €	107.191.030 €	134.964.091 €	115.987.465 €
		Gesamt	20.350.075 €	1.175.000 €	18.759.000 €	642.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Marburg		Kontenübersicht		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800.000	4.800.000	0
5003100	Mieterträge Wohnungen	170.660	170.660	0
5003200	Mieterträge gewerblich (0%)	443.730	443.730	0
5003210	Mieterträge gewerblich (19%)	40.000	40.000	0
5003300	Mieterträge Sporthallen	5.000	5.000	0
5003310	Mieterträge Sporthallen (19%)	10.000	10.000	0
5003400	Mieterträge Stadthalle	55.000	55.000	0
5003410	Mieterträge Stadthalle (19%)	25.000	25.000	0
5003500	Mieterträge Bürgerhäuser	54.000	54.000	0
5003510	Mieterträge Bürgerhäuser (19%)	16.000	16.000	0
5003600	Pachtverträge	70.900	70.900	0
5003610	Pachtverträge (19%)	119.400	119.400	0
5003900	Mieterträge	14.350	14.350	0
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	100	100	0
5004100	Erlöse aus Erbbauzinsen	80.000	80.000	0
5004200	Mietverrechnungen	773.600	773.600	0
5004300	Erstattung Befu/ALF	130.000	130.000	0
5006010	Holzverkauf u. a. (19%)	30.400	30.400	0
5006020	Nebenerlöse Land-und Forstwirtschaft (7%)	1.000	1.000	0
5060000	Verkaufserlöse	21.050	21.050	0
5060001	Verkaufserlöse (UD)	6.000	6.000	0
5061000	Erlöse aus dem Verkauf von Kopien	7.800	7.800	0
5061100	Erlöse Telefonkosten Mitarbeiter	1.000	1.000	0
5062000	Erlöse Gutachten Gutachterausschuss (19%)	17.500	17.500	0
5063000	Erlöse aus dem Verleih von Medien	62.000	62.000	0
5064010	Verkaufserlöse EDV (19%)	200	200	0
5064600	Erlöse technische Dienstleistungen extern	115.450	115.450	0
5065000	Verkauf von Fundsachen	4.000	4.000	0
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	4.950	4.950	0
5090010	Erlöse aus Werbung u.a. (19%)	500	500	0
5090100	Eintrittsgelder Bäder (0 %)	480.000	480.000	0
5090120	Eintrittsgelder Bäder (7 %)	1.050.000	1.050.000	0
5090210	Nebenerlöse Bäder (19 %)	2.500	2.500	0
5090310	Shop-/Artikelverkauf (19%)	28.000	28.000	0
5090320	Shop-/Artikelverkauf (7 %)	200	200	0
5090400	sonstige andere betriebliche Erlöse (0%)	4.500	4.500	0
5090410	sonstige andere betriebliche Erlöse (19%)	1.500	1.500	0
5091010	Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	18.000	18.000	0
5092000	Kursgebühren VHS	600.000	600.000	0
5093000	Prüfungsgebühren VHS	30.000	30.000	0
5094000	Teilnehmergebühren Jugendförderung	136.800	136.800	0
5094001	Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	5.400	5.400	0
5094100	Teilnehmergebühren Sommerakademie	78.000	78.000	0
5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	5.600	0
5096001	Nutzungsentgelte (UD)	200	200	0
5096100	Nutzungsentgelt Stadtwald	30.000	30.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Marburg		Kontenübersicht		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
5097110	Nutzungsentgelt gewerbliches Parken (19%)	35.000	35.000	0
5098000	Jagdpacht	1.000	1.000	0
5098010	Jagdpacht (19%)	3.010	3.010	0
5095200	Eigenes Essen Hort, Mittagsbetreuung	300	300	0
5098100	Fischereipacht	9.600	9.600	0
5098500	Erlöse aus der Einspeisung von Strom	200	200	0
5099000	Erlöse vom DBM	600	600	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.801.000	17.623.000	-178.000
5101000	Verwaltungsgebühren	605.750	642.750	37.000
5101100	Verwaltungsgebühren StVO	270.000	270.000	0
5101400	Sondernutzungen	115.000	115.000	0
5101500	Standgelder	77.000	77.000	0
5101600	Plakatschläge	60.000	60.000	0
5101700	Passgebühren	360.000	360.000	0
5101800	Meldegebühren	150.000	150.000	0
5102000	Brandschutztechnische Gutachten	5.000	5.000	0
5102100	Gefahrenverhütungsschauen	10.000	10.000	0
5104000	Vermessungsgebühren	25.000	25.000	0
5104100	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	20.000	20.000	0
5104200	Gebühren für das Ausleihen von Bauunterlagen	2.500	2.500	0
5104300	Baugenehmigungsgebühren	705.000	705.000	0
5104400	Bauleitungsgebühren	110.000	110.000	0
5105000	Erstattung Obdachlosenunterbringung	70.000	70.000	0
5109000	Sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	0
5111000	Entgelte Betreuungsangebot	300	300	0
5111500	Entgelt Kita	1.581.000	1.581.000	0
5111600	Entgelt Hort	170.000	170.000	0
5112400	Beiträge für Kindertagespflege	480.000	480.000	0
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	10.750	10.750	0
5113200	Entgelte Betreuungsangebot	732.200	717.200	-15.000
5114150	Brandsicherheitswachdienst ab 2012	17.000	17.000	0
5114160	Brandmeldeanlagen ab 2012	50.000	50.000	0
5114170	Brandeinsätze ab 2012	1.000	1.000	0
5114180	Hilfeleistungseinsätze ab 2012	15.000	15.000	0
5114250	Müllabfuhrgebühren ab 2012	7.450.000	7.450.000	0
5114260	Straßenreinigungsgebühren ab 2012	344.000	344.000	0
5114300	Parkgebühren hoheitlich	1.200.000	1.200.000	0
5115000	Beerdigungsgebühren	400.000	400.000	0
5115100	Gebühren für die Abgabe von Grabstätten	700.000	700.000	0
5115300	Gebühren für das Abräumen von Grabstätten	30.000	30.000	0
5119000	Sonstige Benutzungsgebühren	5.000	5.000	0
5151000	Erträge aus Bußgeldern	28.000	28.000	0
5152000	Erträge aus Verwarnungsgeldern	2.000.000	1.800.000	-200.000
5154000	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.875.000	3.875.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Marburg		Kontenübersicht		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
5481000	Kostenerstattungen vom Land	116.750	116.750	0
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	95.100	95.100	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	230.000	230.000	0
5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000	2.200.000	0
5484000	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	380.000	380.000	0
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	45.000	45.000	0
5485100	Personalkostenerstattung Kanal	215.000	215.000	0
5487000	Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w.	5.000	5.000	0
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	255.800	255.800	0
5487300	Kostenerst. Marburger Tafel, Hess. Museumsv. u. a.	900	900	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	194.880	194.880	0
5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	60.900	60.900	0
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	75.670	75.670	0
05	Steuern steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	142.034.000	185.100.000	43.066.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.670.000	33.455.000	1.785.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.430.000	5.685.000	1.255.000
5551000	Grundsteuer A	88.000	88.000	0
5552000	Grundsteuer B	10.300.000	8.700.000	-1.600.000
5553000	Gewerbesteuer	94.100.000	135.726.000	41.626.000
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art/Wettbürosteuer	5.500	5.500	0
5559120	Spielapparatesteuer	1.300.000	1.300.000	0
5559200	Hundesteuer	140.500	140.500	0
06	Erträge aus Transferleistungen	7.311.000	9.111.000	1.800.000
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	92.000	92.000	0
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	260.770	260.770	0
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.579.000	2.579.000	0
5478001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	93.000	93.000	0
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	3.057.000	4.857.000	1.800.000
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	712.000	712.000	0
5478300	Erstattung von sozialen Leistungen vom Kreis	25.230	25.230	0
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	492.000	492.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	18.956.000	18.956.000	0
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	168.000	168.000	0
5401001	Allg. Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	2.256.361	2.256.361	0
5401010	Schlüsselzuweisungen	9.905.000	9.905.000	0
5410200	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	1.000	0
5410300	Zuweisungen des Landes	60.000	60.000	0
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	105.000	105.000	0
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	165.300	165.300	0
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.373.349	3.373.349	0
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	2.045.950	2.045.950	0
5421100	Infrastrukturkostenhilfe	664.700	664.700	0
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	1.000	1.000	0
5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke sonst. öffentlicher Bereich	200.000	200.000	0
5428001	Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	150	150	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Marburg		Kontenübersicht		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
5428010	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	400	400	0
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	3.800	3.800	0
5428100	Entnahme aus der Schubarth-Stiftung	1.230	1.230	0
5428200	Entnahme Zinsertrag Sparbuch Jugendschwimmpreis	100	100	0
5428300	Entnahme Zinsertrag Sparbuch Otto-Springer-Stift.	10	10	0
5428400	Entnahme Luisa-Haeuser-Stiftung	4.650	4.650	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	5.216.000	5.216.000	0
5460100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen vom öffentl. Bereich	2.993.400	2.993.400	0
5460199	Erträge Auflös. SOPO Konjunkturprogramm (KP)	787.300	787.300	0
5461000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen nicht öffentl. Bereich	278.500	278.500	0
5462000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	503.200	503.200	0
5463000	Erträge Auflösung SOPO für den Gebührenaussgleich	602.900	602.900	0
5469000	Erträge aus Auflösung von sonst. Sonderposten aus Investitionen	50.700	50.700	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.109.000	12.809.000	2.700.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	216.000	216.000	0
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	42.550	42.550	0
5300120	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (7 %)	1.500	1.500	0
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	3.000	3.000	0
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	100	100	0
5302010	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (19 %)	1.000	1.000	0
5302020	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (7 %)	100	100	0
5303110	Sonst. Erlöse aus Veranstaltungen (19 %) ab 2013	2.000	2.000	0
5303500	Erlöse Spielzeugbörse	2.500	2.500	0
5304000	Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten	3.000	3.000	0
5306000	Erlöse aus Druckaufträgen	54.500	54.500	0
5309100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	3.000.690	3.000.690	0
5309200	Konzessionsabgabe e.on	650.000	650.000	0
5309310	Sozialgerechte Baulandentwicklung	1.000	1.000	0
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	33.160	33.160	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	55.500	55.500	0
5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.030.500	6.730.500	2.700.000
5390010	Verkauf von Ökopunkten	10.000	10.000	0
5391000	Steuererstattungen	400	400	0
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	0
5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	0
5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	210.102.000	257.490.000	47.388.000
11	Personalaufwendungen	46.735.000	48.152.000	1.417.000
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	32.327.200	33.563.200	1.236.000
6203000	Entgelte für anschlussbeschäftigte Azubis	250.000	250.000	0
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.287.500	2.313.500	26.000
6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	101.000	101.000	0
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	4.875.000	4.905.000	30.000
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	7.053.300	7.178.300	125.000
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	134.000	134.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Marburg		Kontenübersicht		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
6480000	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	46.000	46.000	0
6481000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	87.800	87.800	0
6480200	Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	-1.041.100	-1.041.100	0
6490100	Beihilfen für Beamte	250.000	250.000	0
6491000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000	10.000	0
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	62.000	62.000	0
6512000	Aufwendungen für übernommene Umzugskosten	1.000	1.000	0
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	127.000	127.000	0
6519000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u. ähnliche Kosten	600	600	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.000	7.000	0
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	28.000	28.000	0
6561000	Feuerwehrsport	5.000	5.000	0
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	123.700	123.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	6.721.000	6.721.000	0
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.267.000	1.267.000	0
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	375.000	375.000	0
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	1.365.000	1.365.000	0
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	2.714.000	2.714.000	0
6460110	Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften	1.000.000	1.000.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.626.000	53.914.000	3.288.000
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	209.015	223.355	14.340
6001100	Aufwand für Handelswaren, Shopartikel	15.000	15.000	0
6010100	Büromaterial	269.685	239.685	-30.000
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	112.240	113.470	1.230
6010200	Bundesdruckerei	110.000	110.000	0
6010210	Bundesdruckerei (UD)	370.000	370.000	0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	90.710	113.460	22.750
6011010	Ankauf von Lizenzen E-Books (Onleihe)	10.000	10.000	0
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	127.270	129.070	1.800
6021000	Ölbindemittel u. a.	4.000	4.000	0
6030200	Material / Vorprodukte Druckerei	52.800	52.800	0
6040000	Verpackungsmaterial	1.000	1.000	0
6051000	Strom	1.663.500	1.663.500	0
6051100	Nachtspeicherstrom	6.000	6.000	0
6051200	Ökostrom für öffentliche Straßenbeleuchtung	515.000	515.000	0
6052000	Gas	800.000	800.000	0
6052100	Flüssiggas	20.000	20.000	0
6053000	Fernwärme	620.000	620.000	0
6053010	Nahwärme	860.000	860.000	0
6054000	Heizöl	160.000	160.000	0
6054500	Öko.Brennstoffe	120.000	120.000	0
6055000	Treibstoffe	87.703	87.703	0
6056000	Wasser	182.500	182.500	0
6057000	Abwasser	145.000	145.000	0
6057100	Niederschlagswasser	1.453.100	1.453.100	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Marburg		Kontenübersicht		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	116.750	122.750	6.000
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	101.850	101.850	0
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000	18.000	0
6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur u. Instandhaltung	17.210	17.210	0
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	97.200	97.200	0
6081000	Reinigungsmaterial	190.280	190.280	0
6081100	Reinigungsmaterial - Papier	115.000	115.000	0
6082100	Lebensmittel und Getränke	1.023.170	1.023.170	0
6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	5.600	0
6082200	Blumenschmuck	12.975	12.975	0
6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	170.850	170.850	0
6082400	Schulprojekte	80.250	92.440	12.190
6082500	Förderung von Hauptschülern	14.630	15.940	1.310
6082600	Testverfahren	2.000	2.000	0
6085000	Ankauf Medien (Bücherei)	112.500	112.500	0
6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	6.000	6.000	0
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	56.480	56.480	0
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. andere Umsatzleistungen	32.250	32.250	0
6101010	Aufwand für Fremdleistungen	3.500	3.500	0
6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	52.500	52.500	0
6101100	Unterhaltung der Fuß- und Radwege	25.000	25.000	0
6101200	Forsteinschlag	9.000	9.000	0
6102000	Dienstleistungen DBM	11.098.210	11.146.330	48.120
6102100	Mülleinsammlung DBM	3.935.000	3.935.000	0
6102200	Müllbeseitigungs- u. -verwertungskosten DBM	4.150.000	4.150.000	0
6102500	Straßenreinigung	60.000	60.000	0
6103000	Abschleppmaßnahmen	4.000	4.000	0
6104000	Dienstleistungen Stadtwerke	265.500	275.500	10.000
6106000	Abschiebekosten	3.000	3.000	0
6107000	Betriebsarzt/-ärztin	78.100	78.100	0
6110000	Mitarbeit Region Marburger Land	9.500	9.500	0
6122000	Vergleichsring KGSt	1.000	1.000	0
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto 678)	706.000	671.000	-35.000
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	336.700	2.993.500	2.656.800
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	60.000	60.000	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.962.750	2.237.750	275.000
6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	20.000	20.000	0
6162000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.575.757	1.575.757	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	605.630	607.020	1.390
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	257.980	257.980	0
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	1.947.500	2.009.700	62.200
6166000	Wartungskosten	80.920	80.920	0
6166010	Wartung von EDV-Hardware	40.560	40.560	0
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	671.600	671.600	0
6166021	Wartung GIS	91.000	91.000	0
6166030	Wartung von technischen Anlagen	679.179	679.179	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Marburg		Kontenübersicht		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.500	37.500	0
6166051	Wartung von Kopiergeräten EDV-Budget	77.420	77.420	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	224.480	224.480	0
6173000	Fremdreinigung	905.000	905.000	0
6173500	Fremdreinigung/Vertretung	480.000	547.000	67.000
6173600	Glasreinigung	66.000	66.000	0
6173700	Textilreinigung	41.000	41.000	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	945.150	1.040.450	95.300
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	404.330	404.330	0
6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	164.000	164.000	0
6179100	Schornsteinfegergebühr	12.000	12.000	0
6179200	Wärmemessung	13.000	13.000	0
6179380	Planung Windkraft	50.000	50.000	0
6179391	sonstige Sachausgaben Stadtteilgemeinden	1.500	1.500	0
6179393	Fahrradmobilität	30.000	30.000	0
6179400	Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen	17.500	17.500	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	146.045	146.045	0
6701100	Mieten für Gebäude	361.800	361.800	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	733.170	732.870	-300
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	57.000	57.000	0
6701120	Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)	32.000	32.000	0
6701121	Car-Sharing	46.700	46.700	0
6701122	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	27.500	27.500	0
6701150	Mieten Obdachlosenunterbringung	115.000	115.000	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	234.630	248.950	14.320
6701200	Pachten	2.800	2.800	0
6701300	Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	850	850	0
6710000	Leasing	1.700	1.700	0
6710100	Leasing von KFZ	23.000	23.000	0
6710210	Leasing von Kopiergeräten EDV-Budget	13.330	13.330	0
6730000	Gebühren	25.210	25.210	0
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	31.250	31.250	0
6730200	Benutzungsgebühr Bezahlssystem in Cafeterien	3.000	3.000	0
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. der Kapitalbeschaffung	49.150	49.150	0
6750002	Bankrücklastschriftgebühr ab 2013	4.500	4.500	0
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	111.750	111.750	0
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	9.866	9.866	0
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen u. ähnl.	16.000	16.000	0
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	62.930	62.930	0
6779100	Beratungsdienstleistungen	80.000	80.000	0
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	700	700	0
6790000	Sonstige Sachkosten	841.950	889.950	48.000
6790050	Einzelbeförderung (ab 2012)	625.000	625.000	0
6790060	Sammelbeförderung (ab 2012)	145.000	145.000	0
6790070	Sonderbeförderung (ab 2012)	125.000	125.000	0
6790080	Tarifausgleich Kundenkarte (ab 2012)	1.700	1.700	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Marburg		Kontenübersicht		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
6810000	Fachliteratur u. a.	151.570	156.320	4.750
6810010	Online-Fachliteratur, EDV-Budget	1.680	1.680	0
6811000	Sonst. Kosten für Dokumentation	5.160	5.160	0
6820000	Porto und Versandkosten	328.950	328.950	0
6831010	Datenübertragungskosten EDV-Budget	47.960	47.960	0
6832000	Telefonkosten	217.140	217.140	0
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	115.650	95.650	-20.000
6850000	Reisekosten	145.005	150.805	5.800
6860100	Verfügungsmittel	4.700	4.700	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	472.545	472.545	0
6861105	Internetpräsentationen EDV-Budget	4.050	4.050	0
6861120	Ausbildungsmarketing	10.000	10.000	0
6861200	Brandschutzerziehung	1.400	1.400	0
6861300	Publikationen (Studier mal Marburg)	78.000	78.000	0
6861500	Weiterführung Integrationsvereinbarung	12.000	12.000	0
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	52.750	52.750	0
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	51.750	51.750	0
6869100	Gleichberechtigungspreis	2.500	2.500	0
6870000	Werbekosten	53.000	63.000	10.000
6871000	Geschenke bis 35 €	100	100	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	639.030	654.030	15.000
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	122.470	122.470	0
6880150	EDV-Fortbildungen (FD Budget)	5.000	5.000	0
6880160	GIS-Fortbildungen	9.000	9.000	0
6880200	Supervision	19.000	19.000	0
6880500	Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS	6.000	6.000	0
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	18.100	18.100	0
6900010	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (FD 30)	268.400	268.400	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	68.110	68.110	0
6909110	Beiträge für Haftpflichtversicherung (FD 30)	211.200	211.200	0
6909120	Beiträge für sonstige Versicherungen (FD 30)	50.200	50.200	0
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	722.000	722.000	0
6910100	Beiträge Städtetage und KGSt	64.900	64.900	0
6910200	Beitrag zum Hessischen Arbeitgeberverband	7.200	7.200	0
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	48.415	48.415	0
6910310	Umlage Lahn-Ohm-Verband	156.100	156.100	0
6910320	Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim	49.000	49.000	0
6910330	Beitrag Landesbildstelle	22.500	22.500	0
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	50.000	50.000	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.650	16.650	0
6995000	Aufwand für Integrationsmaßnahmen	12.000	12.000	0
14	Abschreibungen	13.965.000	13.965.000	0
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	278.600	278.600	0
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	778.400	778.400	0
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. -einrichtungen, SachAnlag., Infrastrukturvermögen	8.221.600	8.221.600	0
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	60.800	60.800	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Marburg		Kontenübersicht		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	14.000	14.000	0
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	870.100	870.100	0
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	489.900	489.900	0
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	551.500	551.500	0
6650000	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	641.700	641.700	0
6672000	Einzelwertberichtigungen	1.000.000	1.000.000	0
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	0
6690099	Abschreibungen Konjunkturprogramm (KP)	58.400	58.400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.250.000	30.365.000	115.000
7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	529.850	529.850	0
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	7.450	7.450	0
7122100	Zuw. an Kreis (Regionales Übergangsmanagement)	30.000	30.000	0
7123100	Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund	492.000	492.000	0
7124100	Ersatz von Miete (Stadthalle) - öffentl. Bereich	500	500	0
7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	3.396.200	3.396.200	0
7125110	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke	664.700	664.700	0
7125300	Erstattung von Sachkosten an SWM Consult	152.000	158.500	6.500
7127100	Zuschuss Tourismus GmbH	591.400	591.400	0
7127200	Zuschuss Praxis gGmbH	96.000	96.000	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	97.000	97.000	0
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	37.100	37.100	0
7128101	Zuschüsse im Schulbereich	95.000	95.000	0
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	414.400	429.900	15.500
7128103	Zuschüsse Schulbibliotheken	70.000	70.000	0
7128105	Zuschüsse Lokale Bildungsplanung	62.000	62.000	0
7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	140.000	140.000	0
7128120	Zuschüsse für Theater	1.717.820	1.762.820	45.000
7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	665.650	665.650	0
7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	114.600	114.600	0
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	258.290	258.290	0
7128125	Zuschuss HLT	38.500	38.500	0
7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	100	100	0
7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200	200	0
7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100	100	0
7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50	50	0
7128205	Zuschüsse soziale Stadt	309.000	309.000	0
7128210	Zuschuss Marburg@home	330.000	330.000	0
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	3.976.363	4.004.363	28.000
7128221	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Betriebskostenzuschüsse	10.015.951	10.015.951	0
7128222	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Instandhaltung	150.915	150.915	0
7128223	Weiterleitung Knirps-Zuschüsse Tagesmütter	575.000	575.000	0
7128225	Weiterleitung Zuweisung 3. Kindergartenjahr	420.000	420.000	0
7128226	Weiterleitung Zuweisung Tagespflegebörsen	45.000	45.000	0
7128227	Weiterleitung Zuweisung Offensive Kinderbetr. v. Land	51.200	51.200	0
7128230	Zuschüsse zur Förderung der Gleichstellung von Frauen u. Männern	27.000	27.000	0
7128231	Zuschuss Beratungsstelle für Prostituierte	40.000	40.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Marburg		Kontenübersicht		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
7128232	sonstige Zuschüsse an freie Träger	10.000	10.000	0
7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	347.920	347.920	0
7128254	Zuschuss JUKO (ab 2013)	118.100	118.100	0
7128255	Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013)	209.781	209.781	0
7128256	Zuschuss Stadtpass (ab 2013)	480.000	480.000	0
7128258	Zuschuss Kompetenzagentur (ab 2013)	4.500	4.500	0
7128260	Zuschuss Arbeit und Bildung e.V. (ab 2013)	40.000	40.000	0
7128261	Zuschüsse für Behinderte (ab 2013)	101.230	101.230	0
7128262	Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen (ab 2013)	8.000	8.000	0
7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	493.000	493.000	0
7128320	Zuschüsse für Bäderbenutzung	264.250	264.250	0
7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	60.000	60.000	0
7128400	Zuschüsse für Umweltschutz inkl. Abfallwirtschaft	2.000	2.000	0
7128410	Zuschüsse für Solaranlagen (Marburger Solarsatzung)	50.000	50.000	0
7128420	Förderung des Klimaschutzes	215.000	215.000	0
7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	357.240	377.240	20.000
7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	49.600	49.600	0
7128520	Zuschüsse an Vereine	36.000	36.000	0
7128530	Zuschüsse Integrationsprojekt	7.000	7.000	0
7128540	Förderung der nachhaltigen Entwicklung	15.000	15.000	0
7128560	Förderung der Projekte zum fairen Handel	14.000	14.000	0
7128570	Zuschuss Vereinsmesse	10.000	10.000	0
7128600	Ersatz von Miete (Stadthalle) - übrige Bereiche	10.000	10.000	0
7128700	Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr	17.500	17.500	0
7128800	Mietverrechnungen	773.600	773.600	0
7128900	Fraktionszuschüsse	127.440	127.440	0
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	0
7172100	Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten	7.000	7.000	0
7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	250.000	250.000	0
7174000	Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	7.500	7.500	0
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	93.500	93.500	0
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	500	500	0
7178100	Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger	9.000	9.000	0
7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	400.000	400.000	0
16	Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.824.000	68.500.000	16.676.000
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	1.994.000	1.994.000	0
7354101	Kreisumlage (ab 2013)	29.884.000	29.884.000	0
7354102	Kreisumlage - Zuführung an Rückstellung	2.300.000	5.700.000	3.400.000
7354900	Andere Umlagen	4.400	4.400	0
7354902	Solidaritätsumlage - Zuführung an Rückstellung	0	5.600.000	5.600.000
7354910	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	17.500	17.500	0
7380100	Gewerbesteuerumlage	17.624.100	25.300.100	7.676.000
17	Transferaufwendungen	16.747.000	19.047.000	2.300.000
7212141	Aufw.ausTransferleist.-personenbezogen-(ab 2013)	30.000	30.000	0
7212142	Verdienstausfallentsch.f.Feuerwehreinätze(ab 2013)	1.000	1.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Marburg		Kontenübersicht		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
7212144	Zuschuss Betreuung U3 (ab 2013)	150.000	150.000	0
7212145	Zusch.Versich.u.Altersvors.f.Tagesmütter (ab 2013)	165.000	165.000	0
7212146	Zuschuss für Tagespflege (ab 2013)	90.000	90.000	0
7212147	Zusch.f.Tagespflege -Vertretungsprojekt- (ab 2013)	180.000	180.000	0
7212149	Begleiteter Umgang (ab 2013)	4.000	4.000	0
7212150	Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)	70.000	70.000	0
7212151	Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)	1.548.000	1.548.000	0
7212152	Honorare für Betreuungshelfer (ab 2013)	100.000	100.000	0
7212153	Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)	2.400.000	4.200.000	1.800.000
7212154	Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)	70.000	70.000	0
7212155	Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)	295.000	295.000	0
7212156	Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)	605.000	605.000	0
7212158	Windelzuschuss (ab 2013)	1.500	1.500	0
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	275.950	275.950	0
7213630	Unterhaltsvorschuss (ab 2012)	700.000	700.000	0
7250100	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.638.000	2.638.000	0
7251000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	6.790.950	7.290.950	500.000
7252000	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	127.200	127.200	0
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	58.000	58.000	0
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/GV	440.000	440.000	0
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder u. Stipendien	7.400	7.400	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000	44.000	0
7020000	Grundsteuer	34.210	34.210	0
7030000	Kfz-Steuer	9.390	9.390	0
7090000	Einkommensteuer für ausländische Künstler	400	400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	216.912.000	240.708.000	23.796.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.810.000	16.782.000	23.592.000
21	Finanzerträge	3.075.000	2.660.000	-415.000
5611000	Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse	1.200.000	985.000	-215.000
5612000	Ausschüttung Stadtwerke	1.000.000	800.000	-200.000
5613000	Ausschüttung GeWoBau	22.000	22.000	0
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	300	300	0
5710100	Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	20.750	20.750	0
5710200	Zinsen Gebührenaussgleichsrücklage Müll	5.000	5.000	0
5710400	Zinsen Gebührenaussgleichsrücklage Stadtentwässerung	3.100	3.100	0
5730000	Bürgerschaftsprovisionen GeWoBau	61.000	61.000	0
5731000	Bürgerschaftsprovisionen SEG	45.000	45.000	0
5732000	Bürgerschaftsprovisionen Stadtwerke	92.000	92.000	0
5734000	Bürgerschaftsprovisionen Montessori-Initiative	150	150	0
5735000	Bürgerschaftsprovisionen MEG	1.200	1.200	0
5758000	Zinserstattung San.-Treuhänder	3.200	3.200	0
5758100	Zinsen für Instandsetzungsdarlehen	300	300	0
5758200	Zinsen und Verwaltungsgebühren von Wohnungsbaudarlehen	77.000	77.000	0
5758400	Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik	125.000	125.000	0
5761000	Säumniszuschläge	50.000	50.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Marburg		Kontenübersicht		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
5761200	Stundungszinsen	5.000	5.000	0
5762000	Mahngebühren	85.000	85.000	0
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	275.000	275.000	0
5790500	Zinsen Beamtenversorgungsrücklage	250	250	0
5790910	Zinserstattung Teil Landkreis für Schlachthanlage	3.750	3.750	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.176.000	2.686.000	-490.000
7702000	Weiterleitung Zinsen Stadtentwässerung an DBM	3.100	3.100	0
7710000	Bankzinsen	1.900.400	1.500.400	-400.000
7711000	Zinsen für Kassenkredite	100.000	10.000	-90.000
7711099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	560.100	560.100	0
7731000	Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B	300.000	300.000	0
7733000	Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B	34.000	34.000	0
7761000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an Land	3.400	3.400	0
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	275.000	275.000	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-101.000	-26.000	75.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.911.000	16.756.000	23.667.000
25	Außerordentliche Erträge	2.003.000	2.003.000	0
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	1.800	1.800	0
5910010	Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen !	2.001.000	2.001.000	0
5912010	ao Ertr. a d Veräußerung ..., nur Planung buchen	100	100	0
5990500	Erträge aus der Kostenerstattung von Versicherungen	100	100	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.003.000	2.003.000	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.908.000	18.759.000	23.667.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	27.730.000	27.730.000	0
9400100	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Ertrag	8.825.373	8.825.373	0
9400150	Verrechnung interne Miete Ertrag	9.941.991	9.941.991	0
9400300	Gebäudeunterhaltung Ertrag	7.255.303	7.255.303	0
9400400	Verrechnung Portokosten Ertrag	316.750	316.750	0
9400500	Verrechnung Telefonkosten Ertrag	202.840	202.840	0
9400600	Verrechnung Telefonanlage Instandhaltung Ertrag	30.457	30.457	0
9400700	Verrechnung Telefonanlage Wartung Ertrag	15.376	15.376	0
9410100	Verrechnung Sportflächen Ertrag	90.000	90.000	0
9430100	Verrechnung Stadtpass Ertrag	65.000	65.000	0
9440300	Verrechnung Stiftungsertrag	4.760	4.760	0
9450100	Verrechnung grünpolitischer Wert Ertrag	500.000	500.000	0
9488000	VKE Ertrag	482.150	482.150	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.730.000	27.730.000	0
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	8.825.373	8.825.373	0
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	9.941.991	9.941.991	0
9400350	Gebäudeunterhaltung Aufwand	7.255.303	7.255.303	0
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	316.750	316.750	0
9400550	Verrechnung Telefonkosten Aufwand	202.840	202.840	0
9400650	Verrechnung Telefonanlage Instandhaltung Aufwand	30.457	30.457	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Marburg		Kontenübersicht		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
9400750	Verrechnung Telefonanlage Wartung Aufwand	15.376	15.376	0
9410200	Verrechnung Sportflächen Aufwand	90.000	90.000	0
9430200	Verrechnung Stadtpass Aufwand	65.000	65.000	0
9440400	Verrechnung Stiftungsertrag - Aufwand	4.760	4.760	0
9450200	Verrechnung grünpolitischer Wert Aufwand	500.000	500.000	0
9489000	VKE Aufwand	482.150	482.150	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.192.000	16.475.000	23.667.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen	0	0	0
P11	Personalaufwendungen	46.735.000	48.152.000	1.417.000
P12	Versorgungsaufwendungen	6.721.000	6.721.000	0
P14	Abschreibungen	13.965.000	13.965.000	0
13A	EDV-Budget	1.042.000	1.042.000	0
13B	GIS-Budget	100.000	100.000	0
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	53.103.900	60.779.900	7.676.000
P30	Verfügungsmittel	4.700	4.700	0
P40	Zuschüsse an Fraktionen	127.440	127.440	0
P50	Aufwand nicht zahlungswirksam (SB)	2.300.000	11.300.000	9.000.000
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	216.912.000	240.708.000	23.796.000
ZA	Produktbudget aus Zinsaufwand	2.567.000	2.077.000	-490.000
ZUD	Zinsaufwand UD	275.000	275.000	0
SB	sonst. Sonderbudget nicht zahlungswirksam	334.000	334.000	0
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	220.088.000	243.394.000	23.306.000

Übersicht Finanzhaushalt

1. Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsbereich:

2. Zusammenfassung nach
 - Fachbereichen
 - Dezernaten
 - Produktbereichen
3. Zusammenfassung nach Konten
4. Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach Fachbereichen und Dezernaten
5. Erläuterungen zum Finanzmittel-
fluss aus Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt

- Euro -

Posi- tion	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2014	Rechen- ergebnis 2013
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	642.000	18.759.000	1.175.000	20.350.075
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens	12.259.000	11.965.000	10.816.000	845
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.690.000	-5.216.000	-5.282.000	0
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.694.500	4.616.200	-2.792.600	-414.812
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-250.100	-2.001.100	-1.164.450	-76.169
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	352.015	334.515	327.785	322.007
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-757.000	-707.000	-686.100	-322.688
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-49.500	-44.300	-29.700	-741.172
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.811.915	27.706.315	2.363.935	19.118.086
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.900.900	7.869.400	6.727.350	5.985.243
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	520.100	4.709.100	3.639.000	79.767
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-34.667.000	-54.333.000	-41.994.000	-28.764.985
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitions- zuweisungen und -zuschüsse)	-3.578.500	-6.832.200	-3.096.960	-2.283.391
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens	791.000	857.500	850.650	810.020
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	791.000	857.500	850.650	810.020
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanz- anlagevermögen	-2.020.000	-1.470.000	-1.697.000	-168.637
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.870.000	-1.330.000	-1.600.000	-69.936
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-26.475.000	-42.367.000	-32.474.000	-22.058.592
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	26.475.000	42.367.000	32.474.000	14.114.669
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen *)	-15.232.000	-10.900.000	-6.796.000	-7.713.081
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	11.243.000	31.467.000	25.678.000	6.401.588
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungs- mittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)	-9.420.085	16.806.315	-4.432.065	3.461.082
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	18.249.315	1.443.000	8.105.000	3.898.000
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)	8.829.230	18.249.315	3.672.935	7.359.082

Hinweis:

Als Kassenbestand zum 1. Januar 2013, 1. Januar 2014 bzw. 1. Januar 2015 wurde der tatsächliche Wert (gerundet) übernommen.

*) Wert des Jahres 2013 incl. der Veränderungen der Gebührenaussgleichsrücklage

Finanzhaushalt (Nr. 1 - 9)

- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	+ 642.000	18.759.000	+ 1.175.000	+ 20.350.075
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens	+ 12.259.000	+ 11.965.000	+ 10.816.000	+ 845
	davon:				
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens, insbesondere Software	+ 1.510.200	+ 1.057.000	+ 795.420	+ 0
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeein- richtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	+ 8.431.200	+ 8.221.600	+ 7.370.880	+ 0
	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen usw.	+ 2.255.100	+ 2.628.000	+ 2.648.440	+ 845
	Abschreibungen Konjunkturprogramm	+ 62.500	+ 58.400	+ 1.260	+ 0
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 4.690.000	- 5.216.000	- 5.282.000	+ 0
	davon:				
	Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Beiträge (Anliegerbeiträge)	- 508.000	- 503.200	- 649.310	+ 0
	Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Investitionszuweisungen (Bund und Land)	- 3.831.450	- 4.109.900	- 4.245.691	+ 0
	Gebührenausschleich	- 350.550	- 602.900	- 386.999	+ 0
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	- 1.694.500	+ 4.616.200	- 2.792.600	- 414.812
	davon:				
	Entnahme Michelbach Nord	+ 0	- 2.700.000	+ 0	+ 0
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Nettoerhöhung)	+ 139.000	+ 46.700	+ 166.400	- 414.812
	Rückstellung Gewebesteuerumlage	+ 0	- 1.556.000	- 2.536.000	+ 0
	Rückstellung Kreisumlage	- 1.833.500	+ 3.225.500	- 423.000	+ 0
	Rückstellung Solidaritätsumlage	+ 0	+ 5.600.000	+ 0	+ 0
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	- 250.100	- 2.001.100	- 1.164.450	- 76.169
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	+ 352.015	+ 334.515	+ 327.785	+ 322.007
	davon:				
	Mietverrechnungen (Erträge)	- 773.600	- 773.600	- 773.371	- 798.360
	Mietverrechnungen (Aufwendungen)	+ 773.600	+ 773.600	+ 773.371	+ 798.360
	Aufstockung Sonderrücklage Haeuser-Stiftung	+ 515	+ 515	+ 1.285	+ 1.707
	Auflösung Ansparraten und Sonderbeiträge Investitionsfonds	+ 351.500	+ 334.000	+ 326.500	+ 320.300
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 757.000	- 707.000	- 686.100	- 322.688
	davon:				
	Landeszuweisung Kirchenbaulastverpflichtung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 120.420
	Einzelwertberichtigungen (Erträge)	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000	
	Einzelwertberichtigungen (Aufwendungen)	+ 2.000.000	+ 2.000.000	+ 2.000.000	+ 107.942
	Auszahlung Ansparraten Hess. Investitionsfonds (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)	- 757.000	- 707.000	- 686.100	- 551.050
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 49.500	- 44.300	- 29.700	- 741.172
	davon:				
	Ablösung Kirchenbaulastverpflichtung	0	0	+ 0	- 240.840
	Auszahlung Sonderbeiträge Investitionsfonds	-49.500	-44.300	- 29.700	- 37.983
	Sonstiges				- 462.349
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	+ 5.811.915	+ 27.706.315	+ 2.363.935	+ 19.118.086

Finanzhaushalt 2013 bis 2016 nach Dezernaten

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2013	Investive Einzahlg. 2013	Auszahlg. 2013	Saldo Einz./Ausz. 2013	VE 2014	Investive Einzahlg. 2014	Auszahlg. 2014	Saldo Einz./Ausz. 2014	VE 2015	Investive Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015	Saldo Einz./Ausz. 2015	VE 2016	Investive Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016	Saldo Einz./Ausz. 2016
1	-	14	000140	Rechnungsprüfung	0	0	999	- 999	0	0	500	-500		0	600	-600		0	600	-600
1	-	17	000170	Altenplanung	0	0	0	+ 0	0	0	0	0		0	600	-600		0	600	-600
1	-	16	000220	Gleichberechtigung	0	0	0	+ 0	0	0	500	-500		0	600	-600		0	600	-600
1	-	91	000610	Personalrat	0	0	0	+ 0	0	0	500	-500		0	600	-600		0	600	-600
1	-	09	009010	Kommunale Willensbildung	0	0	1.859	- 1.859	0	0	500	-500		0	600	-600		0	600	-600
				Stabsstellen insgesamt	0	0	2.858	- 2.858	0	0	2.000	-2.000	0	0	3.000	-3.000	0	0	3.000	-3.000
1	1	10	110020	Wahlen	0	0	500	- 500	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
1	1	10	110210	Personaldienstleistungen	0	0	98.897	- 98.897	0	0	97.500	-97.500		0	140.500	-140.500		0	150.500	-150.500
1	1	10	110310	Zentrale Organisation	0	0	492	- 492	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
1	1	10	110510	Archiv	0	0	0	+ 0	0	0	500	-500		0	5.000	-5.000		0	5.000	-5.000
1	1	10	110700	ÖPNV	0	0	231	- 231	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
1	1	10	110800	Beteiligungen	0	0	320	- 320	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 10 insgesamt	0	0	100.439	- 100.439	0	0	100.000	-100.000	0	0	147.500	-147.500	0	0	157.500	-157.500
1	1	11	111010	Information und Kommunikation	0	0	453.862	- 453.862	152.000	0	370.000	-370.000		0	734.650	-734.650	198.500	0	505.550	-505.550
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik	0	0	60.386	- 60.386	0	0	82.300	-82.300		0	62.200	-62.200	24.500	0	39.700	-39.700
				FD 11 insgesamt	0	0	514.249	- 514.249	152.000	0	452.300	-452.300	0	0	796.850	-796.850	223.000	0	545.250	-545.250
1	1	13	110550	Presse	0	0	1.255	- 1.255	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 13 gesamt	0	0	1.255	-1.255	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	0	500	-500
1	1	15	161510	Statistik	0	0	-377	+ 377	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
1	1	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	0	0	39.404	- 39.404	0	0	110.500	-110.500		80.000	200.500	-120.500	600.000	0	90.500	-90.500
1	1	15	182010	Wirtschaftsförderung	0	0	29.000	- 29.000	0	0	290.500	-290.500		0	250.500	-250.500		0	250.500	-250.500
				FD 15 insgesamt	0	0	68.027	-68.027	0	0	401.500	-401.500	0	80.000	451.500	-371.500	600.000	0	341.500	-341.500
1	1	20	120000	Allg. Finanzwirtschaft	0	1.302.169	69.936	1.232.233	1.500.000	1.336.650	1.600.000	-263.350	1.770.000	1.344.000	1.330.000	14.000	1.500.000	1.278.000	1.870.000	-592.000
1	1	20	120010	Allg. Finanzdienstleistungen	0	0	1.721	-1.721	0	0	700	-700		0	650	-650		0	1.250	-1.250
1	1	20	120020	Steuern, Zuweisungen	0	1.924.000	0	1.924.000	0	1.453.350	0	1.453.350		1.274.000	0	1.274.000		1.274.000	0	1.274.000
				FD 20 insgesamt	0	3.226.169	71.657	3.154.512	1.500.000	2.790.000	1.600.700	1.189.300	1.770.000	2.618.000	1.330.650	1.287.350	1.500.000	2.552.000	1.871.250	680.750
1	1	21	120030	Kasse	0	0	474	-474	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 21 gesamt	0	0	474	-474	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	0	500	-500
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 30 insgesamt	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	0	500	-500
1	1	42	242010	Förderung des Sports	50.000	0	786.727	-786.727	295.000	0	798.000	-798.000		0	468.000	-468.000	250.000	0	253.000	-253.000
				FD 42 insgesamt	50.000	0	786.727	-786.727	295.000	0	798.000	-798.000	0	0	468.000	-468.000	250.000	0	253.000	-253.000
				FB 1 insgesamt	50.000	3.226.169	1.542.828	1.683.341	1.947.000	2.790.000	3.354.000	-564.000	1.770.000	2.698.000	3.196.000	-498.000	2.573.000	2.552.000	3.170.000	-618.000
1	3	31	332010	Ausländerwesen	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 31 insgesamt	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	0	500	-500
1	3	32	332110	Allg. Gefahrenabwehr	0	0	20.178	-20.178	0	0	500	-500		0	50.500	-50.500		0	500	-500
1	3	32	332120	Verkehrsüberwachung	0	0	36.064	-36.064	0	0	500	-500		0	500	-500		0	35.500	-35.500
1	3	32	332130	Gewerbewesen	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
1	3	32	332140	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 32 insgesamt	0	0	56.241	-56.241	0	0	2.000	-2.000	0	0	52.000	-52.000	0	0	37.000	-37.000
1	3	33	332310	Verkehrswesen	0	0	4.892	-4.892	0	0	500	-500		0	10.000	-10.000		0	500	-500
				FD 33 insgesamt	0	0	4.892	-4.892	0	0	500	-500	0	0	10.000	-10.000	0	0	500	-500
1	3	34/36	332410	Stadtbüro	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
1	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 34/36 insgesamt	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	1.000	-1.000	0	0	1.000	-1.000
1	3	37	337010	Gefahrenabwehr Brandschutz	390.000	55.550	693.208	-637.658	220.000	400.000	1.372.000	-972.000	1.250.000	412.000	1.305.500	-893.500	1.000.000	437.000	2.005.000	-1.568.000

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2013	Investive Einzahlg. 2013	Auszahlg. 2013	Saldo Einz./Ausz. 2013	VE 2014	Investive Einzahlg. 2014	Auszahlg. 2014	Saldo Einz./Ausz. 2014	VE 2015	Investive Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015	Saldo Einz./Ausz. 2015	VE 2016	Investive Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016	Saldo Einz./Ausz. 2016
1	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
1	3	37	337030	Service für Dritte	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 37 insgesamt	390.000	55.550	693.208	-637.658	220.000	400.000	1.373.000	-973.000	1.250.000	412.000	1.306.500	-894.500	1.000.000	437.000	2.006.000	-1.569.000
				FB 3 insgesamt	390.000	55.550	754.341	-698.791	220.000	400.000	1.377.000	-977.000	1.250.000	412.000	1.370.000	-958.000	1.000.000	437.000	2.045.000	-1.608.000
				Dezernat 1 insgesamt	440.000	3.281.719	2.300.028	981.692	2.167.000	3.190.000	4.733.000	-1.543.000	3.020.000	3.110.000	4.569.000	-1.459.000	3.573.000	2.989.000	5.218.000	-2.229.000
2	5	51	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	0	0	129.000	-129.000	0	0	218.500	-218.500		0	50.500	-50.500		0	500	-500
2	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0	0	287	-287	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 51 insgesamt	0	0	129.287	-129.287	0	0	219.000	-219.000	0	0	51.000	-51.000	0	0	1.000	-1.000
2	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	0	0	606.873	-606.873	0	0	185.000	-185.000		0	115.000	-115.000		0	80.000	-80.000
2	5	56	515630	Jugendbildungswerk	0	0	1.382	-1.382	0	0	1.000	-1.000		0	1.000	-1.000		0	1.000	-1.000
				FD 56 insgesamt	0	0	608.254	-608.254	0	0	186.000	-186.000	0	0	116.000	-116.000	0	0	81.000	-81.000
2	5	57	515710	Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
2	5	57	515720	Hilfen für junge Menschen	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
2	5	57	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 57 insgesamt	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	1.500	-1.500	0	0	1.500	-1.500
2	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	2.340.000	1.011.500	4.469.501	-3.458.001	1.210.000	0	4.097.000	-4.097.000	2.128.000	190.000	2.127.000	-1.937.000	500.000	33.000	2.311.000	-2.278.000
2	5	58	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	400.000	0	159.015	-159.015	2.750.000	0	815.000	-815.000	1.500.000	0	1.685.000	-1.685.000		0	1.507.000	-1.507.000
2	5	58	515830	Tagespflege	0	17.119	10.290	6.829	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 58 insgesamt	2.740.000	1.028.619	4.638.806	-3.610.187	3.960.000	0	4.912.500	-4.912.500	3.628.000	190.000	3.812.500	-3.622.500	500.000	33.000	3.818.500	-3.785.500
				FB 5 insgesamt	2.740.000	1.028.619	5.376.347	-4.347.728	3.960.000	0	5.319.000	-5.319.000	3.628.000	190.000	3.981.000	-3.791.000	500.000	33.000	3.902.000	-3.869.000
2	6	60	660020	Allg. Bauverwaltung	0	467.193	0	467.193	0	865.500	20.500	845.000		458.700	3.700	455.000		1.159.000	4.000	1.155.000
2	6	60	660030	Vermessung	0	0	46.282	-46.282	0	20.000	32.300	-12.300		20.000	52.300	-32.300		20.000	226.800	-206.800
				FD 60 insgesamt	0	467.193	46.282	420.912	0	885.500	52.800	832.700	0	478.700	56.000	422.700	0	1.179.000	230.800	948.200
2	6	61	161010	Bauleitplanung	0	13.030	84.224	-71.194	0	0	50.500	-50.500		0	20.500	-20.500		0	20.500	-20.500
2	6	61	161020	Stadterneuerung	1.350.000	398.659	2.180.336	-1.781.677	750.000	794.000	2.577.100	-1.783.100	650.000	1.244.000	5.533.000	-4.289.000	850.000	1.132.000	2.301.700	-1.169.700
2	6	61	161030	Strategische Planungen	0	0	10.028	-10.028	50.000	0	60.500	-60.500		0	10.500	-10.500	100.000	30.000	70.500	-40.500
2	6	61	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	10.500	-10.500		0	10.500	-10.500
2	6	61	161050	Beratung, Öffentlichkeitsarbeit u. a.	0	0	269	-269	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 61 insgesamt	1.350.000	411.689	2.274.857	-1.863.168	800.000	794.000	2.689.100	-1.895.100	650.000	1.244.000	5.575.000	-4.331.000	950.000	1.162.000	2.403.700	-1.241.700
2	6	62	660010	Verwaltung bebauter Grundstücke	0	0	507.343	-507.343	880.000	19.000	1.126.500	-1.107.500		92.600	3.016.000	-2.923.400		0	875.000	-875.000
2	6	62	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	0	0	169.147	-169.147	0	0	500	-500		4.689.000	983.500	3.705.500		500.000	100.500	399.500
2	6	62	662020	Grundstückskäufe und -verkäufe	0	68.938	2.480.850	-2.411.912	0	3.619.000	953.500	2.665.500		0	0	0		0	0	0
2	6	62	662030	Parkierungsanlagen	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	115.500	-115.500		0	115.500	-115.500
				FD 62 insgesamt	0	68.938	3.157.340	-3.088.402	880.000	3.638.000	2.081.000	1.557.000	0	4.781.600	4.115.000	666.600	0	500.000	1.091.000	-591.000
2	6	63	663010	Bauaufsicht	0	225.600	0	225.600	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 63 insgesamt	0	225.600	0	225.600	0	0	500	-500			500	-500			500	-500
2	6	65	665010	Hochbau	0	0	154.530	-154.530	0	0	90.850	-90.850		0	120.000	-120.000		0	75.000	-75.000
				FD 65 insgesamt	0	0	154.530	-154.530	0	0	90.850	-90.850	0	0	120.000	-120.000	0	0	75.000	-75.000
2	6	66	666010	Verkehrsanlagen	6.595.000	1.058.845	3.070.408	-2.011.563	7.465.000	1.941.500	4.238.000	-2.296.500	9.380.000	2.512.700	8.290.000	-5.777.300	11.565.000	2.634.000	7.906.000	-5.272.000
2	6	66	666030	Wasserwirtschaft	830.000	0	227.276	-227.276	80.000	63.000	570.500	-507.500	230.000	83.000	515.500	-432.500	950.000	900.000	785.500	114.500
				FD 66 insgesamt	7.425.000	1.058.845	3.297.684	-2.238.840	7.545.000	2.004.500	4.808.500	-2.804.000	9.610.000	2.595.700	8.805.500	-6.209.800	12.515.000	3.534.000	8.691.500	-5.157.500
2	6	67	467010	Grün- und Spielflächen	40.000	23.677	627.124	-603.447	130.000	0	654.500	-654.500	50.000	0	964.500	-964.500		0	662.500	-662.500
2	6	67	467020	Öffentliche Grünflächen	0	0	45.969	-45.969	0	0	78.750	-78.750		0	119.000	-119.000		0	84.000	-84.000
2	6	67	469020	Klima und Naturschutz	0	0	70.644	-70.644	0	320.000	588.000	-268.000		100.000	1.460.500	-1.360.500	200.000	100.000	1.327.000	-1.227.000
2	6	67	470010	Friedhöfe	100.000	0	235.594	-235.594	145.000	0	827.000	-827.000		0	683.000	-683.000		0	370.000	-370.000
				FD 67 insgesamt	140.000	23.677	979.332	-955.656	275.000	320.000	2.148.250	-1.828.250	50.000	100.000	3.227.000	-3.127.000	200.000	100.000	2.443.500	-2.343.500

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2013	Investive Einzahlg. 2013	Auszahlg. 2013	Saldo Einz./Ausz. 2013	VE 2014	Investive Einzahlg. 2014	Auszahlg. 2014	Saldo Einz./Ausz. 2014	VE 2015	Investive Einzahlg. 2015	Auszahlg. 2015	Saldo Einz./Ausz. 2015	VE 2016	Investive Einzahlg. 2016	Auszahlg. 2016	Saldo Einz./Ausz. 2016
2	6	69	469010	Umwelt und fairer Handel	100.000	0	106.677	-106.677	0	0	462.500	-462.500		0	390.500	-390.500		0	130.500	-130.500
2	6	69	469030	Abfallwirtschaft	0	0	44.744	-44.744	0	0	50.500	-50.500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 69 insgesamt	100.000	0	151.421	-151.421	0	0	513.000	-513.000	0	0	391.000	-391.000	0	0	131.000	-131.000
				FB 6 insgesamt	9.015.000	2.255.942	10.061.447	-7.805.506	9.500.000	7.642.000	12.384.000	-4.742.000	10.310.000	9.200.000	22.290.000	-13.090.000	13.665.000	6.475.000	15.067.000	-8.592.000
				Dezernat 2 insgesamt	11.755.000	3.284.561	15.437.794	-12.153.234	13.460.000	7.642.000	17.703.000	-10.061.000	13.938.000	9.390.000	26.271.000	-16.881.000	14.165.000	6.508.000	18.969.000	-12.461.000
3	2	40	240010	Sonst. schulische Aufgaben	0	13.912	292.646	-278.734	0	55.000	367.500	-312.500		55.000	367.500	-312.500		55.000	367.500	-312.500
3	2	40	240040	Medienzentrum	0	43.281	269.409	-226.128	0	43.000	320.500	-277.500		43.000	320.500	-277.500		43.000	320.500	-277.500
3	2	40	240050	Grundschulen	1.750.000	0	409.304	-409.304	3.300.000	0	2.108.270	-2.108.270	1.305.000	233.000	4.360.380	-4.127.380	1.000.000	33.900	1.499.380	-1.465.480
3	2	40	240060	Grund-, Haupt- und Realschulen	0	0	222.645	-222.645	300.000	0	489.260	-489.260		0	733.130	-733.130		0	69.130	-69.130
3	2	40	240070	Gymnasien	300.000	0	1.279.642	-1.279.642	600.000	0	986.500	-986.500		0	1.206.320	-1.206.320		0	616.490	-616.490
3	2	40	240080	Berufliche Schulen	0	0	413.173	-413.173	1.700.000	275.000	1.380.700	-1.105.700	1.900.000	575.000	2.340.360	-1.765.360	1.400.000	575.000	2.780.700	-2.205.700
3	2	40	240090	Förderschulen	0	0	220.582	-220.582	0	0	146.590	-146.590		0	128.260	-128.260	500.000	0	132.890	-132.890
3	2	40	240100	Gesamtschulen	1.000.000	0	3.059.932	-3.059.932	0	0	730.070	-730.070		0	247.160	-247.160		0	33.070	-33.070
				FD 40 insgesamt	3.050.000	57.193	6.167.333	-6.110.140	5.900.000	373.000	6.529.390	-6.156.390	3.205.000	906.000	9.703.610	-8.797.610	2.900.000	706.900	5.819.660	-5.112.760
3	2	41	241010	Kulturelle Förderung	0	0	186.144	-186.144	0	0	243.860	-243.860		0	496.500	-496.500		0	110.750	-110.750
3	2	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	30.750	-30.750		0	30.750	-30.750		0	30.750	-30.750
3	2	41	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	18.000.000	0	3.546.573	-3.546.573	8.900.000	0	13.909.000	-13.909.000	6.000.000	100	14.054.000	-14.053.900		100	6.022.000	-6.021.900
				FD 41 insgesamt	18.000.000	0	3.732.717	-3.732.717	8.900.000	0	14.183.610	-14.183.610	6.000.000	100	14.581.250	-14.581.150	0	100	6.163.500	-6.163.400
3	2	43	243010	VHS	0	0	9.903	-9.903	0	0	10.000	-10.000		0	8.000	-8.000		0	8.000	-8.000
				FD 43 insgesamt	0	0	9.903	-9.903	0	0	10.000	-10.000	0	0	8.000	-8.000	0	0	8.000	-8.000
3	2	44	244010	Stadtbücherei	0	34.100	53.195	-19.095	0	0	5.000	-5.000		0	5.000	-5.000		0	5.000	-5.000
				FD 44 insgesamt	0	34.100	53.195	-19.095	0	0	5.000	-5.000	0	0	5.000	-5.000	0	0	5.000	-5.000
3	2	74	274010	Bäder	0	217.457	214.652	2.805	0	12.000	74.000	-62.000		29.900	183.140	-153.240		8.000	50.840	-42.840
				FD 74 insgesamt	0	217.457	214.652	2.805	0	12.000	74.000	-62.000	0	29.900	183.140	-153.240	0	8.000	50.840	-42.840
				FB 2 insgesamt	21.050.000	308.750	10.177.800	-9.869.050	14.800.000	385.000	20.802.000	-20.417.000	9.205.000	936.000	24.481.000	-23.545.000	2.900.000	715.000	12.047.000	-11.332.000
3	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
3	4	50	550020	Förderung von freien Trägern	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	21.000	-21.000		0	500	-500
3	4	50	550030	Gesetzliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 50 insgesamt	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	22.000	-22.000	0	0	1.500	-1.500
3	4	55	555010	Wohnungswesen	0	0	1.018.000	-1.018.000	0	0	451.000	-451.000		0	450.500	-450.500		0	451.000	-451.000
				FD 55 insgesamt	0	0	1.018.000	-1.018.000	0	0	451.000	-451.000	0	0	450.500	-450.500	0	0	451.000	-451.000
3	4	59	515620	Jugendberufshilfe	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	9.500	-9.500		0	500	-500
				FD 59 insgesamt	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	0	9.500	-9.500	0	0	500	-500
				FB 4 insgesamt	0	0	1.018.000	-1.018.000	0	0	453.000	-453.000	0	0	482.000	-482.000	0	0	453.000	-453.000
				Dezernat 3 insgesamt	21.050.000	308.750	11.195.800	-10.887.050	14.800.000	385.000	21.255.000	-20.870.000	9.205.000	936.000	24.963.000	-24.027.000	2.900.000	715.000	12.500.000	-11.785.000
				Investitionen insgesamt	33.245.000	6.875.030	28.933.622	-22.058.592	30.427.000	11.217.000	43.691.000	-32.474.000	26.163.000	13.436.000	55.803.000	-42.367.000	20.638.000	10.212.000	36.687.000	-26.475.000

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
	RE 2013	2014	2015	2016
Stabsstellen	- 2.858 €	- 2.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €
FB 1: Zentrale Dienste	1.683.341 €	- 564.000 €	- 498.000 €	- 618.000 €
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit	- 9.869.050 €	- 20.417.000 €	- 23.545.000 €	- 11.332.000 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 698.791 €	- 977.000 €	- 958.000 €	- 1.608.000 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	- 1.018.000 €	- 453.000 €	- 482.000 €	- 453.000 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 4.347.728 €	- 5.319.000 €	- 3.791.000 €	- 3.869.000 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	- 7.805.506 €	- 4.742.000 €	- 13.090.000 €	- 8.592.000 €
Gesamt	- 22.058.592 €	- 32.474.000 €	- 42.367.000 €	- 26.475.000 €

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
	RE 2013	2014	2015	2016
Summe Dezernat I	981.692 €	- 1.543.000 €	- 1.459.000 €	- 2.229.000 €
Summe Dezernat II	- 12.153.234 €	- 10.061.000 €	- 16.881.000 €	- 12.461.000 €
Summe Dezernat III	- 10.887.050 €	- 20.870.000 €	- 24.027.000 €	- 11.785.000 €
Gesamt	- 22.058.592 €	- 32.474.000 €	- 42.367.000 €	- 26.475.000 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
	RE 2013	2014	2015	2016
Innere Verwaltung	- 3.862.878 €	911.650 €	- 285.300 €	- 1.256.900 €
Sicherheit und Ordnung	- 698.915 €	- 977.500 €	- 958.500 €	- 1.608.500 €
Schulträgeraufgaben	- 6.110.140 €	- 6.156.390 €	- 8.797.610 €	- 5.112.760 €
Kultur und Wissenschaft	- 215.142 €	- 289.610 €	- 540.250 €	- 154.500 €
Soziale Leistungen	- €	- 1.500 €	- 22.600 €	- 2.100 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 4.347.728 €	- 5.319.500 €	- 3.800.500 €	- 3.869.500 €
Sportförderung	- 783.922 €	- 860.000 €	- 621.240 €	- 295.840 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 167.176 €	- 234.300 €	- 184.300 €	- 358.800 €
Bauen und Wohnen	- 2.106.884 €	- 1.390.100 €	- 4.295.500 €	- 476.700 €
Ver- und Entsorgung	- 44.744 €	- 50.500 €	- 500 €	- 500 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 2.011.794 €	- 2.298.000 €	- 5.893.800 €	- 5.388.500 €
Natur- und Landschaftspflege	- 1.182.932 €	- 2.335.750 €	- 3.559.500 €	- 2.229.000 €
Umweltschutz	- 106.677 €	- 462.500 €	- 390.500 €	- 130.500 €
Wirtschaft und Tourismus	- 3.575.893 €	- 14.200.000 €	- 14.304.900 €	- 6.272.900 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.156.233 €	1.190.000 €	1.288.000 €	682.000 €
Gesamt	- 22.058.592 €	- 32.474.000 €	- 42.367.000 €	- 26.475.000 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
Stabsstellen						
14	000140	Revision, Prüfung, Be- ratung, Erstellung von Gutachten	-999	-500	-600	-600
17	000170	Altenplanung	0	0	-600	-600
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	0	-500	-600	-600
91	000610	Personalrat	0	-500	-600	-600
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	-1.859	-500	-600	-600
		Summe: Stabsstellen	-2.858	-2.000	-3.000	-3.000
FB 1: Zentrale Dienste						
10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement					
	110020	Wahlen	-500	-500	-500	-500
	110210	Personaldienstleistungen	-98.897	-97.500	-140.500	-150.500
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisations- dienstleistungen	-492	-500	-500	-500
	110510	Archivdienstleistungen	0	-500	-5.000	-5.000
	110700	Öffentlicher Personen- nahverkehr (ÖPNV)	-231	-500	-500	-500
	110800	Beteiligungen	-320	-500	-500	-500
		Summe: 10	-100.439	-100.000	-147.500	-157.500
11	Technische Dienste					
	111010	Information u. Kommunik.	-453.862	-370.000	-734.650	-505.550
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	-60.386	-82.300	-62.200	-39.700
		Summe: 11	-514.249	-452.300	-796.850	-545.250
13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit & Bürger/innen-Kommunikation					
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.255	-500	-500	-500
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung					
	161510	Statistik und Stadtanalyse	377	-500	-500	-500
	161520	Stadtentwicklungsplanung	-39.404	-110.500	-120.500	-90.500
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	-29.000	-290.500	-250.500	-250.500
		Summe: 15	-68.027	-401.500	-371.500	-341.500
20	Finanzservice					
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.232.233	-263.350	14.000	-592.000
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	-1.721	-700	-650	-1.250
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.924.000	1.453.350	1.274.000	1.274.000
		Summe: 20	3.154.512	1.189.300	1.287.350	680.750

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
21	Kasse und Buchhaltung					
	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	-474	-500	-500	-500
30	Rechtsservice					
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	0	-500	-500	-500
42	Sport					
	242010	Förderung des Sports	-786.727	-798.000	-468.000	-253.000
		Summe Fachbereich 1	1.683.341	-564.000	-498.000	-618.000
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz						
31	Ausländerbehörde					
	332010	Ausländerwesen	0	-500	-500	-500
32	Ordnung					
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	-20.178	-500	-50.500	-500
	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	-36.064	-500	-500	-35.500
	332130	Gewerbewesen	0	-500	-500	-500
	332140	Straßenreinigung	0	-500	-500	-500
		Summe: 32	-56.241	-2.000	-52.000	-37.000
33	Straßenverkehr					
	332310	Verkehrswesen	-4.892	-500	-10.000	-500
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro					
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0	-500	-500	-500
	334010	Personenstands- angelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	0	-500	-500	-500
		Summe: 34/36	0	-1.000	-1.000	-1.000
37	Brandschutz					
	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	-637.658	-972.000	-893.500	-1.568.000
	337020	Gefahrenvorbeugung	0	-500	-500	-500
	337030	Service für Dritte	0	-500	-500	-500
		Summe: 37	-637.658	-973.000	-894.500	-1.569.000
		Summe Fachbereich 3	-698.791	-977.000	-958.000	-1.608.000
		Summe Dezernat I	981.692	-1.543.000	-1.459.000	-2.229.000

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
FB 5: Kinder, Jugend, Familie						
51	Zentrale Jugendhilfedienste					
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 129.000 €	- 218.500 €	- 50.500 €	- 500 €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 287 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
		Summe: 51	- 129.287 €	- 219.000 €	- 51.000 €	- 1.000 €
56	Jugendförderung					
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 606.873 €	- 185.000 €	- 115.000 €	- 80.000 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 1.382 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
		Summe: 56	- 608.254 €	- 186.000 €	- 116.000 €	- 81.000 €
57	Soziale Dienste					
	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
	515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
		Summe: 57	- €	- 1.500 €	- 1.500 €	- 1.500 €
58	Kinderbetreuung					
	515810	Kindertagesbetreuung	- 3.458.001 €	- 4.097.000 €	- 1.937.000 €	- 2.278.000 €
	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	- 159.015 €	- 815.000 €	- 1.685.000 €	- 1.507.000 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	6.829 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
		Summe: 58	- 3.610.187 €	- 4.912.500 €	- 3.622.500 €	- 3.785.500 €
		Summe Fachbereich 5	- 4.347.728 €	- 5.319.000 €	- 3.791.000 €	- 3.869.000 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt						
60	Bauverwaltung und Vermessung					
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	467.193 €	845.000 €	455.000 €	1.155.000 €
	660030	Vermessung	- 46.282 €	- 12.300 €	- 32.300 €	- 206.800 €
		Summe: 60	420.912 €	832.700 €	422.700 €	948.200 €
61	Stadtplanung					
	161010	Bauleitplanung/Landschaftsplanung	- 71.194 €	- 50.500 €	- 20.500 €	- 20.500 €
	161020	Stadterneuerung	- 1.781.677 €	- 1.783.100 €	- 4.289.000 €	- 1.169.700 €
	161030	Stadtentwicklung/strategische Planung	- 10.028 €	- 60.500 €	- 10.500 €	- 40.500 €
	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	- €	- 500 €	- 10.500 €	- 10.500 €
	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes	- 269 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
		Summe: 61	- 1.863.168 €	- 1.895.100 €	- 4.331.000 €	- 1.241.700 €
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr					
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 507.343 €	- 1.107.500 €	- 2.923.400 €	- 875.000 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 169.147 €	- 500 €	3.705.500 €	399.500 €
	662020	Zweckgerichtete Grundstücks- beschaffung und -veräußerung	- 2.411.912 €	2.665.500 €	- €	- €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- 500 €	- 115.500 €	- 115.500 €
		Summe: 62	- 3.088.402 €	1.557.000 €	666.600 €	- 591.000 €
63	Bauaufsicht					
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	225.600 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
65	Hochbau					
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie u. a.	- 154.530 €	- 90.850 €	- 120.000 €	- 75.000 €
66	Tiefbau					
	666010	Verkehrsanlagen	- 2.011.563 €	- 2.296.500 €	- 5.777.300 €	- 5.272.000 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 227.276 €	- 507.500 €	- 432.500 €	114.500 €
		Summe: 66	- 2.238.840 €	- 2.804.000 €	- 6.209.800 €	- 5.157.500 €
67	Stadtgrün, Klima und Naturschutz					
	467010	Planung, Realisierung und Sanie- rung von Grün- und Spielflächen	- 603.447 €	- 654.500 €	- 964.500 €	- 662.500 €
	467020	Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	- 45.969 €	- 78.750 €	- 119.000 €	- 84.000 €
	469020	Klima und Naturschutz	- 70.644 €	- 268.000 €	- 1.360.500 €	- 1.227.000 €
	470010	Friedhöfe	- 235.594 €	- 827.000 €	- 683.000 €	- 370.000 €
		Summe: 67	- 955.656 €	- 1.828.250 €	- 3.127.000 €	- 2.343.500 €
69	Umwelt, Fairer Handel und Abfallwirtschaft					
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 106.677 €	- 462.500 €	- 390.500 €	- 130.500 €
	469030	Abfallwirtschaft	- 44.744 €	- 50.500 €	- 500 €	- 500 €
		Summe: 69	- 151.421 €	- 513.000 €	- 391.000 €	- 131.000 €
		Summe Fachbereich 6	- 7.805.506 €	- 4.742.000 €	- 13.090.000 €	- 8.592.000 €
		Summe Dezernat II	- 12.153.234 €	- 10.061.000 €	- 16.881.000 €	- 12.461.000 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit						
40	Schule					
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	-278.734 €	-312.500 €	-312.500 €	-312.500 €
	240040	Medienzentrum	-226.128 €	-277.500 €	-277.500 €	-277.500 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-409.304 €	-2.108.270 €	-4.127.380 €	-1.465.480 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	-222.645 €	-489.260 €	-733.130 €	-69.130 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	-1.279.642 €	-986.500 €	-1.206.320 €	-616.490 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	-413.173 €	-1.105.700 €	-1.765.360 €	-2.205.700 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	-220.582 €	-146.590 €	-128.260 €	-132.890 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	-3.059.932 €	-730.070 €	-247.160 €	-33.070 €
		Summe: 40	-6.110.140 €	-6.156.390 €	-8.797.610 €	-5.112.760 €
41	Kultur					
	241010	Kulturelle Förderung	-186.144 €	-243.860 €	-496.500 €	-110.750 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	0 €	-30.750 €	-30.750 €	-30.750 €
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	-3.546.573 €	-13.909.000 €	-14.053.900 €	-6.021.900 €
		Summe: 41	-3.732.717 €	-14.183.610 €	-14.581.150 €	-6.163.400 €
43	Volkshochschule					
	243010	VHS	-9.903 €	-10.000 €	-8.000 €	-8.000 €
44	Stadtbücherei					
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medien- kompetenzförderung	-19.095 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
74	Städtische Bäder					
	274010	Betrieb städtischer Bäder	2.805 €	-62.000 €	-153.240 €	-42.840 €
		Summe Fachbereich 2	-9.869.050 €	-20.417.000 €	-23.545.000 €	-11.332.000 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen						
50	Soziale Leistungen					
	550010	Soziale Dienstleistungen	0 €	-500 €	-500 €	-500 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	0 €	-500 €	-21.000 €	-500 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	0 €	-500 €	-500 €	-500 €
		Summe: 50	0 €	-1.500 €	-22.000 €	-1.500 €
55	Wohnungswesen					
	555010	Wohnungswesen	-1.018.000 €	-451.000 €	-450.500 €	-451.000 €
59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe					
	515620	Jugendberufshilfe	0 €	-500 €	-9.500 €	-500 €
		Summe Fachbereich 4	-1.018.000 €	-453.000 €	-482.000 €	-453.000 €
		Summe Dezernat III	-10.887.050 €	-20.870.000 €	-24.027.000 €	-11.785.000 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
Innere Verwaltung						
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 999 €	- 500 €	- 600 €	- 600 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- 500 €	- 600 €	- 600 €
111	000610	Personalrat	- €	- 500 €	- 600 €	- 600 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 1.859 €	- 500 €	- 600 €	- 600 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 98.897 €	- 97.500 €	- 140.500 €	- 150.500 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 492 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- 500 €	- 5.000 €	- 5.000 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.255 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
111	111010	Information u. Kommunikation	- 453.862 €	- 370.000 €	- 734.650 €	- 505.550 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 60.386 €	- 82.300 €	- 62.200 €	- 39.700 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 1.721 €	- 700 €	- 650 €	- 1.250 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 474 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 507.343 €	- 1.107.500 €	- 2.923.400 €	- 875.000 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 169.147 €	- 500 €	3.705.500 €	399.500 €
111	662020	Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung	- 2.411.912 €	2.665.500 €	- €	- €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von städteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie u. a.	- 154.530 €	- 90.850 €	- 120.000 €	- 75.000 €
		Summe innere Verwaltung	- 3.862.878 €	911.650 €	- 285.300 €	- 1.256.900 €
Sicherheit und Ordnung						
121	110020	Wahlen	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	377 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
122	332010	Ausländerwesen	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
122	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- 20.178 €	- 500 €	- 50.500 €	- 500 €
122	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	- 36.064 €	- 500 €	- 500 €	- 35.500 €
122	332130	Gewerbewesen	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
122	332310	Verkehrswesen	- 4.892 €	- 500 €	- 10.000 €	- 500 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
122	334010	Personenstandsangelegenh., Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
126	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	- 637.658 €	- 972.000 €	- 893.500 €	- 1.568.000 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
126	337030	Service für Dritte	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 698.915 €	- 977.500 €	- 958.500 €	- 1.608.500 €
Schulträgeraufgaben						
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 409.304 €	- 2.108.270 €	- 4.127.380 €	- 1.465.480 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	- 222.645 €	- 489.260 €	- 733.130 €	- 69.130 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 1.279.642 €	- 986.500 €	- 1.206.320 €	- 616.490 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 3.059.932 €	- 730.070 €	- 247.160 €	- 33.070 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 220.582 €	- 146.590 €	- 128.260 €	- 132.890 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 413.173 €	- 1.105.700 €	- 1.765.360 €	- 2.205.700 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 278.734 €	- 312.500 €	- 312.500 €	- 312.500 €
243	240040	Medienzentrum	- 226.128 €	- 277.500 €	- 277.500 €	- 277.500 €
		Summe Schulträgeraufgaben	- 6.110.140 €	- 6.156.390 €	- 8.797.610 €	- 5.112.760 €
Kultur und Wissenschaft						
271	243010	VHS	- 9.903 €	- 10.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 19.095 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 186.144 €	- 243.860 €	- 496.500 €	- 110.750 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- €	- 30.750 €	- 30.750 €	- 30.750 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 215.142 €	- 289.610 €	- 540.250 €	- 154.500 €
Soziale Leistungen						
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- 600 €	- 600 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- 500 €	- 21.000 €	- 500 €
		Summe Soziale Leistungen	- €	- 1.500 €	- 22.600 €	- 2.100 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362	515620	Jugendberufshilfe	- €	- 500 €	- 9.500 €	- 500 €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 1.382 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 129.000 €	- 218.500 €	- 50.500 €	- 500 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 287 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
363	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
363	515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
363	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 3.458.001 €	- 4.097.000 €	- 1.937.000 €	- 2.278.000 €
365	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	- 159.015 €	- 815.000 €	- 1.685.000 €	- 1.507.000 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 6.829 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 606.873 €	- 185.000 €	- 115.000 €	- 80.000 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 4.347.728 €	- 5.319.500 €	- 3.800.500 €	- 3.869.500 €
Sportförderung						
421	242010	Förderung des Sports	- 786.727 €	- 798.000 €	- 468.000 €	- 253.000 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 2.805 €	- 62.000 €	- 153.240 €	- 42.840 €
		Summe Sportförderung	- 783.922 €	- 860.000 €	- 621.240 €	- 295.840 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
511	161010	Bauleitplanung/ Landschaftsplanung	- 71.194 €	- 50.500 €	- 20.500 €	- 20.500 €
511	161030	Stadtentwicklung/strategische Planung	- 10.028 €	- 60.500 €	- 10.500 €	- 40.500 €
511	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit,	- 269 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 39.404 €	- 110.500 €	- 120.500 €	- 90.500 €
511	660030	Vermessung	- 46.282 €	- 12.300 €	- 32.300 €	- 206.800 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	- 167.176 €	- 234.300 €	- 184.300 €	- 358.800 €
Bauen und Wohnen						
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	467.193 €	845.000 €	455.000 €	1.155.000 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	225.600 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
522	555010	Wohnungswesen	- 1.018.000 €	- 451.000 €	- 450.500 €	- 451.000 €
523	161020	Stadterneuerung	- 1.781.677 €	- 1.783.100 €	- 4.289.000 €	- 1.169.700 €
523	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	- €	- 500 €	- 10.500 €	- 10.500 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 2.106.884 €	- 1.390.100 €	- 4.295.500 €	- 476.700 €
Ver- und Entsorgung						
537	469030	Abfallwirtschaft	- 44.744 €	- 50.500 €	- 500 €	- 500 €
		Summe Ver- und Entsorgung	- 44.744 €	- 50.500 €	- 500 €	- 500 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
541	666010	Verkehrsanlagen	- 2.011.563 €	- 2.296.500 €	- 5.777.300 €	- 5.272.000 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
546	662030	Parkierungsanlagen	- €	- 500 €	- 115.500 €	- 115.500 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 231 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 2.011.794 €	- 2.298.000 €	- 5.893.800 €	- 5.388.500 €
Natur- und Landschaftspflege						
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 603.447 €	- 654.500 €	- 964.500 €	- 662.500 €
551	467020	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	- 45.969 €	- 78.750 €	- 119.000 €	- 84.000 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 227.276 €	- 507.500 €	- 432.500 €	- 114.500 €
553	470010	Friedhöfe	- 235.594 €	- 827.000 €	- 683.000 €	- 370.000 €
554	469020	Klima und Naturschutz	- 70.644 €	- 268.000 €	- 1.360.500 €	- 1.227.000 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 1.182.932 €	- 2.335.750 €	- 3.559.500 €	- 2.229.000 €
Umweltschutz						
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 106.677 €	- 462.500 €	- 390.500 €	- 130.500 €
		Summe Umweltschutz	- 106.677 €	- 462.500 €	- 390.500 €	- 130.500 €
Wirtschaft und Tourismus						
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 29.000 €	- 290.500 €	- 250.500 €	- 250.500 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 3.546.573 €	- 13.909.000 €	- 14.053.900 €	- 6.021.900 €
573	110800	Beteiligungen	- 320 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 3.575.893 €	- 14.200.000 €	- 14.304.900 €	- 6.272.900 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
Allgemeine Finanzwirtschaft						
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.924.000 €	1.453.350 €	1.274.000 €	1.274.000 €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.232.233 €	- 263.350 €	14.000 €	- 592.000 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	3.156.233 €	1.190.000 €	1.288.000 €	682.000 €
		Gesamt	- 22.058.592 €	- 32.474.000 €	- 42.367.000 €	- 26.475.000 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Konten

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	2014	2014	2015	2015	2016	2016
Aktiva						
Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	372.170 €		501.700 €		610.500 €	
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.076.960 €		6.829.000 €		3.575.000 €	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	885.500 €	3.639.000 €	1.104.000 €	4.709.000 €	195.000 €	520.000 €
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.035.690 €		2.953.250 €	100 €	1.790.800 €	100 €
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.022.680 €		1.143.350 €		1.059.700 €	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.581.000 €		41.798.500 €		27.432.500 €	
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.600.000 €	588.550 €	1.330.000 €	596.300 €	1.870.000 €	532.000 €
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen), Wertpapiere	97.000 €	262.100 €	140.000 €	261.200 €	150.000 €	259.000 €
Summe Aktiva	43.671.000 €	4.489.650 €	55.799.800 €	5.566.600 €	36.683.500 €	1.311.100 €
Passiva						
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		5.861.850 €		7.410.700 €		7.741.900 €
Investitionsbeiträge	20.000 €	865.500 €	3.200 €	458.700 €	3.500 €	1.159.000 €
Summe Passiva	20.000 €	6.727.350 €	3.200 €	7.869.400 €	3.500 €	8.900.900 €
Summe Investitionen	43.691.000 €	11.217.000 €	55.803.000 €	13.436.000 €	36.687.000 €	10.212.000 €
Finanzierungstätigkeit						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.000.800 €	30.974.000 €	9.094.800 €	40.876.000 €	13.400.800 €	25.966.000 €
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.795.200 €	1.500.000 €	1.805.200 €	1.491.000 €	1.831.200 €	509.000 €
Summe Finanzierungstätigkeit	6.796.000 €	32.474.000 €	10.900.000 €	42.367.000 €	15.232.000 €	26.475.000 €
Summe Investitionen und Finanzierung	50.487.000 €	43.691.000 €	66.703.000 €	55.803.000 €	51.919.000 €	36.687.000 €
nachrichtlich:						
<u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>						
Kreditbeschaffungskosten und Ansparraten	686.100 €		707.000 €		757.000 €	
Sonderbeiträge Investitionsfonds	29.700 €		44.300 €		49.500 €	
Zuführung zur Haeuser-Stiftung		1.285 €		515 €		515 €
Summe	51.202.800 €	43.692.285 €	67.454.300 €	55.803.515 €	52.725.500 €	36.687.515 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Fachbereichen

	Einzahlungen				Auszahlungen				VE 2016	VE 2015	Zuschussbedarf			
	2016	2015	2014	2013	2016	2015	2014	2013			2016	2015	2014	2013
Stabsstellen	- €	- €	- €	- €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	2.858,26 €	- €	- €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 2.000 €	- 2.858 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste ohne Finanzierungstätigkeit	2.552.000 €	2.698.000 €	2.790.000 €	3.226.169,37 €	3.170.000 €	3.196.000 €	3.354.000 €	1.542.827,98 €	2.573.000 €	1.770.000 €	- 618.000 €	- 498.000 €	- 564.000 €	1.683.341 €
Fachbereich 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit	715.000 €	936.000 €	385.000 €	308.749,75 €	12.047.000 €	24.481.000 €	20.802.000 €	10.177.800,18 €	2.900.000 €	9.205.000 €	- 11.332.000 €	- 23.545.000 €	- 20.417.000 €	- 9.869.050 €
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	437.000 €	412.000 €	400.000 €	55.550,00 €	2.045.000 €	1.370.000 €	1.377.000 €	754.341,34 €	1.000.000 €	1.250.000 €	- 1.608.000 €	- 958.000 €	- 977.000 €	- 698.791 €
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	- €	- €	- €	- €	453.000 €	482.000 €	453.000 €	1.018.000,00 €	- €	- €	- 453.000 €	- 482.000 €	- 453.000 €	- 1.018.000 €
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie	33.000 €	190.000 €	- €	1.028.619,00 €	3.902.000 €	3.981.000 €	5.319.000 €	5.376.346,89 €	500.000 €	3.628.000 €	- 3.869.000 €	- 3.791.000 €	- 5.319.000 €	- 4.347.728 €
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	6.475.000 €	9.200.000 €	7.642.000 €	2.255.941,55 €	15.067.000 €	22.290.000 €	12.384.000 €	10.061.447,18 €	13.665.000 €	10.310.000 €	- 8.592.000 €	- 13.090.000 €	- 4.742.000 €	- 7.805.506 €
Zwischensumme	10.212.000 €	13.436.000 €	11.217.000 €	6.875.029,67 €	36.687.000 €	55.803.000 €	43.691.000 €	28.933.621,83 €	20.638.000 €	26.163.000 €	- 26.475.000 €	- 42.367.000 €	- 32.474.000 €	- 22.058.592 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste - Finanzierungstätigkeit	26.475.000 €	42.367.000 €	32.474.000 €	14.114.669,00 €	15.232.000 €	10.900.000 €	6.796.000 €	6.782.635,03 €			11.243.000 €	31.467.000 €	25.678.000 €	7.332.034 €
Summe	36.687.000 €	55.803.000 €	43.691.000 €	20.989.698,67 €	51.919.000 €	66.703.000 €	50.487.000 €	35.716.256,86 €	20.638.000 €	26.163.000 €	- 15.232.000 €	- 10.900.000 €	- 6.796.000 €	- 14.726.558 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen				Auszahlungen				VE 2016	VE 2015	Zuschussbedarf			
	2016	2015	2014	2013	2016	2015	2014	2013			2016	2015	2014	2013
Dezernat I	29.464.000 €	45.477.000 €	35.664.000 €	17.396.388 €	20.450.000 €	15.469.000 €	11.529.000 €	9.082.663 €	3.573.000 €	3.020.000 €	9.014.000 €	30.008.000 €	24.135.000 €	8.313.726 €
Dezernat II	6.508.000 €	9.390.000 €	7.642.000 €	3.284.561 €	18.969.000 €	26.271.000 €	17.703.000 €	15.437.794 €	14.165.000 €	13.938.000 €	- 12.461.000 €	- 16.881.000 €	- 10.061.000 €	- 12.153.234 €
Dezernat III	715.000 €	936.000 €	385.000 €	308.750 €	12.500.000 €	24.963.000 €	21.255.000 €	11.195.800 €	2.900.000 €	9.205.000 €	- 11.785.000 €	- 24.027.000 €	- 20.870.000 €	- 10.887.050 €
Gesamt	36.687.000 €	55.803.000 €	43.691.000 €	20.989.699 €	51.919.000 €	66.703.000 €	50.487.000 €	35.716.257 €	20.638.000 €	26.163.000 €	- 15.232.000 €	- 10.900.000 €	- 6.796.000 €	- 14.726.558 €

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Euro -

1	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2015 Neu	2015 Alt	mehr / weniger (-)	
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	1.491.000	1.491.000	0	
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	40.876.000	36.958.000	3.918.000	
	Summe investive Einzahlungen	42.367.000	38.449.000	3.918.000	
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				
	Tilgung an Land Hessen	1.510.000	1.510.000	0	
	Tilgung SEG-Kredite	100.100	100.100	0	
	Tilgung Stadtwerke-Kredite	73.900	73.900	0	
	Tilgung Kredit (AurA e.V.)	25.400	25.400	0	
	Tilgung Darlehen Barmherzige Schwestern	92.800	92.800	0	
	Tilgung GeWoBau-Kredite	3.000	3.000	0	
	Tilgung an Kapitalmarkt	4.194.800	5.075.800	-881.000	
	davon Tilgung Kredite Konjunkturprogramm	600.000	600.000	0	
	davon Tilgung Kredite Investitionsfonds Abt. C	690.000	690.000	0	
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	4.900.000	4.900.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	10.900.000	11.781.000	-881.000	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	31.467.000	26.668.000	4.799.000	
<u>Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO - Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</u>					

Produkt: 120000 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

Kredite vom Land Hessen	1.491.000 € (2015)	509.000 € (2016)
--------------------------------	---------------------------	-------------------------

Folgende Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds sind für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 veranschlagt:

	2015	2016
Schulbaupauschale	491.000 €	<u>509.000 €</u>
Stadthalle	<u>1.000.000 €</u>	
insgesamt	1.491.000 € =====	509.000 € =====

Tilgung SEG-Kredite	100.100 € (2015 und 2016)
----------------------------	----------------------------------

Tilgung Stadtwerke-Kredite	73.900 € (2015 und 2016)
-----------------------------------	---------------------------------

Der Schuldendienst der SEG für Kredite des Landes Hessen ist über die Stadt Marburg abzuwickeln. Ein Teil der Darlehen wurde an die Stadtwerke übertragen.

Tilgung Kredit (AurA e. V.)	25.400 € (2015 und 2016)
------------------------------------	---------------------------------

Ein zinsfreies Darlehen des Landes Hessen aus dem Hess. Investitionsfonds für die Erweiterung des Tagespflegeangebotes ist an AurA e. V. weitergeleitet worden. Die hieraus resultierende jährliche Tilgung wird von AurA e. V. erstattet.

Tilgung Darlehen Barmherzige Schwestern	92.800 € (2015 und 2016)
--	---------------------------------

Ein zinsfreies Darlehen des Landes Hessen aus dem Hess. Investitionsfonds für die Erweiterung des Altenheims St. Elisabeth, Lahnstraße, ist an die Barmherzigen Schwestern weitergeleitet worden. Die hieraus resultierende jährliche Tilgung wird erstattet.

Tilgung GeWoBau-Kredite	3.000 € (2015 und 2016)
--------------------------------	--------------------------------

Für die Errichtung eines Demenzgartens bei der Alten- und Pflegeeinrichtung in Cölbe haben wir ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfond erhalten. Die Einrichtung wurde von der GeWoBau errichtet, so dass auch das Darlehen an die GeWoBau weitergeleitet wurde. Die Tilgungsbeträge werden folglich auch von der GeWoBau übernommen.

Teilergebnishaushalte

wiederkehrende Reihenfolge je Produkt:

1. Teilergebnishaushalt

Die Ansätze der Sonderbudgets EDV und GIS sind in den Teilergebnishaushalten jeweils in einer Summe dargestellt. Die Konten der Sonderbudgets sind in den Budgetierungsregeln aufgeführt. Am Ende jedes Teilergebnishaushalts befindet sich eine Zusammenfassung der Aufwandsbudgets.

2. Erläuterungen zu den Ansätzen

Stabsstellen

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.400	26.400	0
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	21.500	21.500	0
5487300	Kostenerst. Marburger Tafel, Hess. Museumsv. u. a.	900	900	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	26.400	26.400	0
11	Personalaufwendungen	526.900	535.900	9.000
12	Versorgungsaufwendungen	83.700	83.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.376	34.376	0
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	11.176	11.176	0
132	darunter GIS-Aufwendungen (GIS-Sonderbudget)	1.300	1.300	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	600	600	0
6010100	Büromaterial	1.200	1.200	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	750	750	0
6166000	Wartungskosten	750	750	0
6166030	Wartung von technischen Anlagen	500	500	0
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.600	5.600	0
6810000	Fachliteratur u. a.	2.500	2.500	0
6850000	Reisekosten	4.000	4.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	0
14	Abschreibungen	14.900	14.900	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	659.876	668.876	9.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-633.476	-642.476	-9.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-633.476	-642.476	-9.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-633.476	-642.476	-9.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	30.300	30.300	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.090	12.090	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-615.266	-624.266	-9.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	526.900	535.900	9.000
P12	Versorgungsaufwendungen	83.700	83.700	0
P14	Abschreibungen	14.900	14.900	0
13A	EDV-Budget	11.176	11.176	0
13B	GIS-Budget	1.300	1.300	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	21.900	21.900	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	659.876	668.876	9.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	659.876	668.876	9.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	1.000	1.000	0
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	500	500	0
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.000	1.000	0
11	Personalaufwendungen	186.600	186.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.413	12.413	0
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	13	13	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	250	250	0
6010100	Büromaterial	1.000	1.000	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	250	250	0
6082100	Lebensmittel und Getränke	500	500	0
6101010	Aufwand für Fremdleistungen	1.500	1.500	0
6102000	Dienstleistungen DBM	100	100	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	3.000	3.000	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	2.400	2.400	0
6810000	Fachliteratur u. a.	300	300	0
6850000	Reisekosten	650	650	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	850	850	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	4.000	3.000
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000	1.000	0
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	0	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	212.013	215.013	3.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-211.013	-214.013	-3.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-211.013	-214.013	-3.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-211.013	-214.013	-3.000
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	862	862	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.875	-214.875	-3.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	186.600	186.600	0
P12	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	0
13A	EDV-Budget	13	13	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	12.400	15.400	3.000
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	1.000	1.000	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	212.013	215.013	3.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	212.013	215.013	3.000

Produkt 000170 "Altenplanung"

7128220 Zuschüsse an Freie Träger

3.000 €

Die Marburger Allianz für Demenz soll mit diesem Betrag bei ihrer Weiterarbeit unterstützt werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.900	60.900	0
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	100	100	0
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	58.200	58.200	0
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.600	2.600	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
5304000	Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten	3.000	3.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	63.900	63.900	0
11	Personalaufwendungen	791.700	798.700	7.000
12	Versorgungsaufwendungen	265.000	265.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.859	775.859	-165.000
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	17.459	17.459	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	500	500	0
6010100	Büromaterial	42.000	12.000	-30.000
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.300	2.300	0
6055000	Treibstoffe	5.000	5.000	0
6082200	Blumenschmuck	5.000	5.000	0
6102000	Dienstleistungen DBM	31.500	1.500	-30.000
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto 678)	551.000	516.000	-35.000
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	50.000	0	-50.000
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	4.000	4.000	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	500	500	0
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	7.500	0
6179391	sonstige Sachausgaben Stadtteilgemeinden	1.500	1.500	0
6701100	Mieten für Gebäude	4.800	4.800	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	39.600	39.600	0
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	4.200	4.200	0
6701121	Car-Sharing	100	100	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	1.400	1.400	0
6710100	Leasing von KFZ	12.000	12.000	0
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	400	400	0
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	0
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	700	700	0
6790000	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	1.300	1.300	0
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	48.500	28.500	-20.000
6850000	Reisekosten	4.400	4.400	0
6860100	Verfügungsmittel	4.700	4.700	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	37.500	37.500	0
6861500	Weiterführung Integrationsvereinbarung	12.000	12.000	0
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.000	10.000	0
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	33.000	33.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	2.300	2.300	0
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	200	200	0
14	Abschreibungen	18.400	18.400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	198.640	198.640	0
7124100	Ersatz von Miete (Stadthalle) - öffentl. Bereich	500	500	0
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	30.000	30.000	0
7128262	Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen (ab 2013)	8.000	8.000	0
7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	1.200	1.200	0
7128520	Zuschüsse an Vereine	12.500	12.500	0
7128600	Ersatz von Miete (Stadthalle) - übrige Bereiche	10.000	10.000	0
7128900	Fraktionszuschüsse	127.440	127.440	0
7178100	Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger	9.000	9.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
7030000	Kfz-Steuer	500	500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.215.099	2.057.099	-158.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.151.199	-1.993.199	158.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.151.199	-1.993.199	158.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.151.199	-1.993.199	158.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	63.100	63.100	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	105.342	105.342	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.193.441	-2.035.441	158.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	791.700	798.700	7.000
P12	Versorgungsaufwendungen	265.000	265.000	0
P14	Abschreibungen	18.400	18.400	0
13A	EDV-Budget	17.459	17.459	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	990.400	825.400	-165.000
P30	Verfügungsmittel	4.700	4.700	0
P40	Zuschüsse an Fraktionen	127.440	127.440	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	2.215.099	2.057.099	-158.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	2.215.099	2.057.099	-158.000

Produkt 009010 "Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung"

Für die Bürgerbefragungen betreffend die Ortsbeiräte und die Windkraftanlagen wird der Aufwand mit dem 1. Nachtrag 2015 auf den tatsächlichen Bedarf angepasst, so dass sich die Aufwandskonten entsprechend reduzieren:

Sachkontonr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
6010100	Büromaterial	30.000 €	0 €	- 30.000 €
6102000	Dienstleistungen DBM	30.000 €	0 €	- 30.000 €
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	70.000 €	35.000 €	- 35.000 €
6139000	Sonstige weitere Fremdleis- tungen	50.000 €	0 €	- 50.000 €
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	20.000 €	0 €	- 20.000 €
		200.000 €	35.000 €	- 165.000 €

Fachbereich 1

Zentrale Dienste

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	540.300	540.300	0
5484000	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	300.000	300.000	0
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	45.000	45.000	0
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	40.300	40.300	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	155.000	155.000	0
06	Erträge aus Transferleistungen	24.000	24.000	0
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	22.000	22.000	0
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	2.000	2.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	25.000	25.000	0
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	25.000	25.000	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zusch. u. -beiträgen	100	100	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	300	300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	589.700	589.700	0
11	Personalaufwendungen	2.695.500	2.845.500	150.000
12	Versorgungsaufwendungen	2.013.200	2.013.200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.154	611.154	63.000
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	78.604	78.604	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	700	700	0
6010100	Büromaterial	5.000	5.000	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.600	1.600	0
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	31.000	31.000	0
6082200	Blumenschmuck	1.500	1.500	0
6107000	Betriebsarzt/-ärztin	62.000	62.000	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	100	100	0
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0
6179400	Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen	17.500	17.500	0
6701100	Mieten für Gebäude	2.000	2.000	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	3.050	3.050	0
6701121	Car-Sharing	900	900	0
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	0
6779100	Beratungsdienstleistungen	30.000	30.000	0
6790000	Sonstige Sachkosten	52.000	100.000	48.000
6810000	Fachliteratur u. a.	6.000	6.000	0
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	0
6861120	Ausbildungsmarketing	10.000	10.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	135.000	150.000	15.000
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	95.000	95.000	0
6910200	Beitrag zum Hessischen Arbeitgeberverband	7.200	7.200	0
14	Abschreibungen	20.800	20.800	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.000	137.000	0
7127100	Zuschuss Tourismus GmbH	43.500	43.500	0
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	93.500	93.500	0
16	Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.500	17.500	0
7354910	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	17.500	17.500	0
17	Transferaufwendungen	170.000	170.000	0
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	170.000	170.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.602.154	5.815.154	213.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-5.012.454	-5.225.454	-213.000
21	Finanzerträge	250	250	0
5790500	Zinsen Beamtenversorgungsrücklage	250	250	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	250	250	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.012.204	-5.225.204	-213.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.012.204	-5.225.204	-213.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	43.950	43.950	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.196	48.196	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.016.450	-5.229.450	-213.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	2.695.500	2.845.500	150.000
P12	Versorgungsaufwendungen	2.013.200	2.013.200	0
P14	Abschreibungen	20.800	20.800	0
13A	EDV-Budget	78.604	78.604	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	794.050	857.050	63.000
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	5.602.154	5.815.154	213.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	5.602.154	5.815.154	213.000

Produkt 110210 "Personaldienstleistungen"

6790000 Sonstige Sachkosten

100.000 €

Der Ansatz enthält Vergütungen von Personen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr in den Betreuungsangeboten der Grundschulen leisten. Mit dem 1. Nachtrag 2015 wird die Stellenzahl von 3 auf 7 angehoben und ein Mehrbetrag von 48.000 € zur Verfügung gestellt. Eine grundsätzliche Ausweitung des Personalbestandes ist nicht vorgesehen, da in den nächsten Jahren die schrittweise Umwandlung zu Ganztagsangeboten mit erhöhter Lehrerzuweisung vorgesehen ist. Außerdem sind Mittel für den Bundesfreiwilligendienst eingeplant.

6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

150.000 €

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

Kostenstelle	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
Personalservice	5.000 €	5.000 €	0 €
Ausbildung	55.000 €	55.000 €	0 €
Fortbildung	57.500 €	72.500 €	15.000 €
Betriebliche Gesundheitsvorsorge	10.000 €	10.000 €	0 €
Arbeitssicherheit	7.500 €	5.000 €	0 €
Gesamt	135.000 €	150.000 €	15.000 €

Der erhöhte Betrag im Bereich der Fortbildung ist für die Führungskräftebildungen zur Umsetzung des Frauenförderplanes vorgesehen.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	2.677.400	2.677.400	0
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.012.700	2.012.700	0
5421100	Infrastrukturkostenhilfe	664.700	664.700	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.677.400	2.677.400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.704.900	4.711.400	6.500
7123100	Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund	492.000	492.000	0
7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	3.396.200	3.396.200	0
7125110	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke	664.700	664.700	0
7125300	Erstattung von Sachkosten an SWM Consult	152.000	158.500	6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.704.900	4.711.400	6.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.027.500	-2.034.000	-6.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.027.500	-2.034.000	-6.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.027.500	-2.034.000	-6.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.027.500	-2.034.000	-6.500
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	1.308.700	1.315.200	6.500
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	3.396.200	3.396.200	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	4.704.900	4.711.400	6.500
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	4.704.900	4.711.400	6.500

Produkt 110700 "Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)"

7125300 Erstattung von Sachkosten an SWM Consult

158.500 €

Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

Beschreibung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
Fahrplanbuch	40.000 €	40.000 €	0 €
Sitzungen Fahrgastbeirat.	10.000 €	10.000 €	0 €
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit u. a.	20.000 €	20.000 €	0 €
Schülerkontaktstelle	22.000 €	22.000 €	0 €
Fortschreibung Nahverkehrsplan	30.000 €	30.000 €	0 €
Vorbereitung Direktvergabe	30.000 €	30.000 €	0 €
Reinigung Buswartehäuschen	0 €	6.500 €	6.500 €
Gesamt	152.000 €	158.500 €	6.500 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110800 Beteiligungen				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
11	Personalaufwendungen	54.000	54.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	25.400	25.400	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	2.250	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	2.250	2.250	0
14	Abschreibungen	200	200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	547.900	547.900	0
7127100	Zuschuss Tourismus GmbH	547.900	547.900	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	629.750	629.750	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-629.750	-629.750	0
21	Finanzerträge	1.022.300	822.300	-200.000
5612000	Ausschüttung Stadtwerke	1.000.000	800.000	-200.000
5613000	Ausschüttung GeWoBau	22.000	22.000	0
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	300	300	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.022.300	822.300	-200.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	392.550	192.550	-200.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	392.550	192.550	-200.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.550	192.550	-200.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	54.000	54.000	0
P12	Versorgungsaufwendungen	25.400	25.400	0
P14	Abschreibungen	200	200	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	550.150	550.150	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	629.750	629.750	0
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	629.750	629.750	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0
5060000	Verkaufserlöse	9.000	9.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.000	9.000	0
11	Personalaufwendungen	224.200	232.200	8.000
12	Versorgungsaufwendungen	13.000	13.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.050	162.050	0
6010100	Büromaterial	3.000	3.000	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	6.500	6.500	0
6810000	Fachliteratur u. a.	300	300	0
6850000	Reisekosten	1.500	1.500	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	68.750	68.750	0
6861300	Publikationen (Studier mal Marburg)	78.000	78.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0
14	Abschreibungen	4.000	4.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	403.250	411.250	8.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-394.250	-402.250	-8.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-394.250	-402.250	-8.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-394.250	-402.250	-8.000
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.498	20.498	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-414.748	-422.748	-8.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	224.200	232.200	8.000
P12	Versorgungsaufwendungen	13.000	13.000	0
P14	Abschreibungen	4.000	4.000	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	162.050	162.050	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	403.250	411.250	8.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	403.250	411.250	8.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
09	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	50	50	0
11	Personalaufwendungen	120.200	120.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.250	73.250	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	150	150	0
6010100	Büromaterial	200	200	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	200	200	0
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.400	2.400	0
6110000	Mitarbeit Region Marburger Land	9.500	9.500	0
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.200	3.200	0
6810000	Fachliteratur u. a.	200	200	0
6850000	Reisekosten	1.400	1.400	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.500	15.500	0
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	0
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	15.600	15.600	0
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	23.700	23.700	0
14	Abschreibungen	24.900	24.900	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	497.240	517.240	20.000
7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	140.000	140.000	0
7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	357.240	377.240	20.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	723.590	743.590	20.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-723.540	-743.540	-20.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-723.540	-743.540	-20.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-723.540	-743.540	-20.000
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.801	11.801	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-735.341	-755.341	-20.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	120.200	120.200	0
P12	Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	0
P14	Abschreibungen	24.900	24.900	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	570.490	590.490	20.000
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	723.590	743.590	20.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	723.590	743.590	20.000

Produkt 182010 "Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung"

7128500 Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik 377.240 €

Beschreibung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
Botanischer Garten	150.000 €	150.000 €	0 €
Stadtmarketing Marburg	115.240 €	115.240 €	0 €
Clustermanagement Medizintechnik(timm)	10.000 €	10.000 €	0 €
Flugplatz Schönstadt	2.000 €	2.000 €	0 €
Förderzentrum für Existenzgründer	15.000 €	15.000 €	0 €
Kostenloser ÖPNV an den Adventssamstagen	0 €	20.000 €	20.000 €
NOWA Job-Messe	5.000 €	5.000 €	0 €
NTZ	60.000 €	60.000 €	0 €
Gesamt	357.240 €	377.240 €	20.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	5.990	5.990	0
5428100	Entnahme aus der Schubarth-Stiftung	1.230	1.230	0
5428200	Entnahme Zinsertrag Sparbuch Jugendschwimmpreis	100	100	0
5428300	Entnahme Zinsertrag Sparbuch Otto-Springer-Stift.	10	10	0
5428400	Entnahme Luisa-Haeuser-Stiftung	4.650	4.650	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.650.690	3.650.690	0
5309100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	3.000.690	3.000.690	0
5309200	Konzessionsabgabe e.on	650.000	650.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.656.680	3.656.680	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0
6790080	Tarifausgleich Kundenkarte (ab 2012)	1.700	1.700	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.700	1.700	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.654.980	3.654.980	0
21	Finanzerträge	437.450	437.450	0
5710100	Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	20.750	20.750	0
5710400	Zinsen Gebührenaufgleichsrücklage Stadtentwässerung	3.100	3.100	0
5730000	Bürgschaftsprovisionen GeWoBau	61.000	61.000	0
5731000	Bürgschaftsprovisionen SEG	45.000	45.000	0
5732000	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke	92.000	92.000	0
5734000	Bürgschaftsprovisionen Montessori-Initiative	150	150	0
5735000	Bürgschaftsprovisionen MEG	1.200	1.200	0
5758000	Zinserstattung San.-Treuhänder	3.200	3.200	0
5758100	Zinsen für Instandsetzungsdarlehen	300	300	0
5758200	Zinsen und Verwaltungsgebühren von Wohnungsbaudarlehen	77.000	77.000	0
5758400	Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik	125.000	125.000	0
5761200	Stundungszinsen	5.000	5.000	0
5790910	Zinserstattung Teil Landkreis für Schlachthanlage	3.750	3.750	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.340.900	1.850.900	-490.000
7702000	Weiterleitung Zinsen Stadtentwässerung an DBM	3.100	3.100	0
7710000	Bankzinsen	1.900.400	1.500.400	-400.000
7711000	Zinsen für Kassenkredite	100.000	10.000	-90.000
7731000	Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B	300.000	300.000	0
7733000	Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B	34.000	34.000	0
7761000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an Land	3.400	3.400	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.903.450	-1.413.450	490.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.751.530	2.241.530	490.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.751.530	2.241.530	490.000
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.760	4.760	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.746.770	2.236.770	490.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	1.700	1.700	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	1.700	1.700	0
ZA	Produktbudget aus Zinsaufwand	2.006.900	1.516.900	-490.000
SB	sonst. Sonderbudget nicht zahlungswirksam	334.000	334.000	0
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	2.342.600	1.852.600	-490.000

Produkt 120000 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

7710000 Bankzinsen 1.500.400 €

Bedingt durch die hohe Gewerbesteuernachzahlung in 2015 ist eine geringere Kreditaufnahme vorgesehen, so dass der Ansatz um 400.000 € reduziert werden kann.

7711000 Zinsen für Kassenkredite 10.000 €

Aufgrund der hohen einmaligen Gewerbesteuernachzahlung werden Kassenkredite - und damit auch Zinsen für Kassenkredite - nur in geringem Umfang erforderlich.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310	1.310	0
5101000	Verwaltungsgebühren	1.310	1.310	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.100	19.100	0
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	19.100	19.100	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	60.800	60.800	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	81.210	81.210	0
11	Personalaufwendungen	595.800	603.800	8.000
12	Versorgungsaufwendungen	135.100	135.100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.218	101.218	0
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	69.402	69.402	0
132	darunter GIS-Aufwendungen (GIS-Sonderbudget)	1.300	1.300	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	500	500	0
6010100	Büromaterial	4.500	4.500	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	0
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
6166000	Wartungskosten	50	50	0
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	9.866	9.866	0
6810000	Fachliteratur u. a.	1.000	1.000	0
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.800	1.800	0
6850000	Reisekosten	2.500	2.500	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.000	7.000	0
14	Abschreibungen	115.300	115.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	947.418	955.418	8.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-866.208	-874.208	-8.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-866.208	-874.208	-8.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-866.208	-874.208	-8.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	148.700	148.700	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.625	28.625	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-746.133	-754.133	-8.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	595.800	603.800	8.000
P12	Versorgungsaufwendungen	135.100	135.100	0
P14	Abschreibungen	115.300	115.300	0
13A	EDV-Budget	69.402	69.402	0
13B	GIS-Budget	1.300	1.300	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	30.516	30.516	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	947.418	955.418	8.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	947.418	955.418	8.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
05	Steuern steueräähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	142.034.000	185.100.000	43.066.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.670.000	33.455.000	1.785.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.430.000	5.685.000	1.255.000
5551000	Grundsteuer A	88.000	88.000	0
5552000	Grundsteuer B	10.300.000	8.700.000	-1.600.000
5553000	Gewerbsteuer	94.100.000	135.726.000	41.626.000
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art/Wettbürosteuer	5.500	5.500	0
5559120	Spielapparatesteuer	1.300.000	1.300.000	0
5559200	Hundesteuer	140.500	140.500	0
06	Erträge aus Transferleistungen	2.579.000	2.579.000	0
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.579.000	2.579.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	10.051.261	10.051.261	0
5401001	Allg. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	146.261	146.261	0
5401010	Schlüsselzuweisungen	9.905.000	9.905.000	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.030.500	6.030.500	0
5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.030.500	4.030.500	0
5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	0
5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	160.694.761	203.760.761	43.066.000
14	Abschreibungen	2.000.000	2.000.000	0
16	Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.802.100	68.478.100	16.676.000
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	1.994.000	1.994.000	0
7354101	Kreisumlage (ab 2013)	29.884.000	29.884.000	0
7354102	Kreisumlage - Zuführung an Rückstellung	2.300.000	5.700.000	3.400.000
7354902	Solidaritätsumlage - Zuführung an Rückstellung	0	5.600.000	5.600.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	17.624.100	25.300.100	7.676.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	53.802.100	70.478.100	16.676.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	106.892.661	133.282.661	26.390.000
21	Finanzerträge	275.000	275.000	0
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	275.000	275.000	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	835.100	835.100	0
7711099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	560.100	560.100	0
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	275.000	275.000	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-560.100	-560.100	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	106.332.561	132.722.561	26.390.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.332.561	132.722.561	26.390.000
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.048	7.048	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.325.513	132.715.513	26.390.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P14	Abschreibungen	2.000.000	2.000.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	1.994.000	1.994.000	0
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	47.508.100	55.184.100	7.676.000
P50	Aufwand nicht zahlungswirksam (SB)	2.300.000	11.300.000	9.000.000
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	53.802.100	70.478.100	16.676.000
ZA	Produktbudget aus Zinsaufwand	560.100	560.100	0
ZUD	Zinsaufwand UD	275.000	275.000	0
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	54.637.200	71.313.200	16.676.000

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

5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.455.000 €
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.685.000 €

Die Ansätze richten sich nach den momentan geltenden Informationen des Hessischen Ministeriums der Finanzen und des Hessischen Städtetages.

5552000	Grundsteuer B	8.700.000 €
----------------	----------------------	--------------------

Der Hebesatz des Jahres 2015 wird unverändert auf 330 v.H. festgesetzt, so dass es zu keiner Erhöhung führt. Ob eine eventuell kommende Reform der Grundsteuer zu Minder- oder Mehrerträgen führen wird, ist nicht absehbar.

5553000	Gewerbesteuer	135.726.000 €
----------------	----------------------	----------------------

In 2015 kommt es zur einer Steuernachzahlung (Einmaleffekt), die Grund ist für eine um 41.626 T€ erhöhte Festsetzung.

7354102	Kreisumlage – Zuführung an Rückstellung	5.700.000 €
----------------	--	--------------------

Für die Kreisumlage ist zwingend eine Rückstellung zu bilden, wenn unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren aus Umlagen nach dem FAG aufgrund von Steuereinnahmen des Haushaltsjahres zu erwarten sind, die in die Umlagegrundlage einbezogen werden und in ungewöhnlicher Höhe anfallen. Die hohe Gewerbesteuernachzahlung in 2015 wird in 2016 zu einer höheren Kreisumlage führen, so dass die Rückstellung um 3,4 Mio. € auf 5,7 Mio. € angehoben wird.

7354902	Solidaritätsumlage- Zuführung an Rückstellung	5.600.000 €
----------------	--	--------------------

Das neue Finanzausgleichsgesetz sieht ab 2016 eine Umlage aus hohen Steueraufkommen von 25 % vor, die aufgrund der Gewerbesteuernachzahlung in 2015 festgesetzt werden wird.

7380100	Gewerbesteuerumlage	25.300.100 €
----------------	----------------------------	---------------------

Die tatsächliche Höhe der Gewerbesteuerumlage ist direkt abhängig von dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen in den Quartalen, so dass in 2015 eine um 7.676 T€ erhöhte Gewerbesteuerumlage fällig wird.

Fachbereich 2

**Schule, Bildung,
Kultur, Freizeit**

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
5003900	Mieterträge	100	100	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.500	603.500	-15.000
5113200	Entgelte Betreuungsangebot	618.500	603.500	-15.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	84.200	84.200	0
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	84.200	84.200	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	20.300	20.300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	723.100	708.100	-15.000
11	Personalaufwendungen	2.210.500	2.360.500	150.000
12	Versorgungsaufwendungen	144.700	144.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.370	415.300	23.930
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	10.850	14.500	3.650
6010100	Büromaterial	14.750	14.750	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	4.330	5.060	730
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	15.830	21.050	5.220
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	18.600	20.400	1.800
6082100	Lebensmittel und Getränke	283.000	283.000	0
6082400	Schulprojekte	25.550	33.940	8.390
6102000	Dienstleistungen DBM	2.240	2.360	120
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.880	4.770	890
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	2.750	2.750	0
6810000	Fachliteratur u. a.	9.590	12.720	3.130
14	Abschreibungen	160.000	160.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	385.300	395.800	10.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.000	23.000	0
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	362.300	372.800	10.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.291.870	3.476.300	184.430
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.568.770	-2.768.200	-199.430
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.568.770	-2.768.200	-199.430
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.568.770	-2.768.200	-199.430
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.157.541	2.157.541	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.726.311	-4.925.741	-199.430
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	2.210.500	2.360.500	150.000
P12	Versorgungsaufwendungen	144.700	144.700	0
P14	Abschreibungen	160.000	160.000	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	776.670	811.100	34.430
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	3.291.870	3.476.300	184.430
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	3.291.870	3.476.300	184.430

Produkt 240050 "Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen"**5113200 Entgelte Betreuungsangebot****603.500 €**

Wegen der Umgestaltung des Ganztagsangebots in der Grundschule Marbach mit verlängerten Unterrichtszeiten werden Um- bzw. Abmeldungen für das städtische Betreuungsangebot erwartet, die zu Mindererträgen von 15 T€ führen.

7128102 Zuschuss für Betreuungsangebote**372.300 €**

Die von den Elternvereinen geführten Betreuungsangebote an der Brüder-Grimm-Schule und der Otto-Ubbelohde-Schule erweitern ihr Betreuungsangebot. Wegen der dadurch anfallenden höheren Kosten sollen die Zuschüsse für beide Elternvereine um 10.000 € angehoben werden.

Schulbudgets

Bei den Schulbudgets werden üblicherweise die Reste übertragen. In diesem Jahr erfolgt dies über eine Wiederholungsveranschlagung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2015.

Die Budgets der einzelnen Schulen sind wie folgt aufgeteilt:

Schule	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
Astrid-Lindgren-Schule	12.370 €	12.370 €	0 €
Brüder-Grimm-Schule	6.890 €	7.730 €	840 €
Gerhart-Hauptmann-Schule	7.610 €	10.300 €	2.690 €
Geschwister-Scholl-Schule	7.930 €	7.930 €	0 €
Otto-Ubbelohde-Schule	9.730 €	10.360 €	630 €
Erich Kästner-Schule	17.790 €	24.050 €	6.260 €
VerbundGrundschulen West (ehem. GS Cyriaxweimar, Elnhausen, Wehrshausen)	10.680 €	14.680 €	4.000 €
GS Marbach	9.410 €	13.150 €	3.740 €
GS Michelbach	7.920 €	12.120 €	4.200 €
Tausendfüßler-Schule	6.950 €	7.760 €	810 €
Waldschule Wehrda	11.090 €	11.790 €	700 €
Summe	108.370 €	132.240 €	23.870 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 240060 Bereitstellung u. Betrieb von Kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0
5003610	Pachtverträge (19%)	3.500	3.500	0
5003900	Mieterträge	500	500	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.750	108.750	0
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	750	750	0
5113200	Entgelte Betreuungsangebot	108.000	108.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	67.000	67.000	0
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	67.000	67.000	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	59.200	59.200	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	1.000	1.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	239.950	239.950	0
11	Personalaufwendungen	303.400	303.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.380	122.740	7.360
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	5.880	7.880	2.000
6010100	Büromaterial	7.620	7.620	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.210	2.710	500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	7.400	9.760	2.360
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	2.550	2.550	0
6082100	Lebensmittel und Getränke	61.000	61.000	0
6082400	Schulprojekte	13.650	15.650	2.000
6082500	Förderung von Hauptschülern	6.850	6.850	0
6102000	Dienstleistungen DBM	1.670	1.670	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.730	2.230	500
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	500	500	0
6810000	Fachliteratur u. a.	4.320	4.320	0
14	Abschreibungen	147.200	147.200	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.500	85.500	5.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	57.500	57.500	0
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	23.000	28.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	666.480	678.840	12.360
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-426.530	-438.890	-12.360
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-426.530	-438.890	-12.360
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-426.530	-438.890	-12.360
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.391.692	1.391.692	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.818.222	-1.830.582	-12.360
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 240060 Bereitstellung u. Betrieb von Kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
P11	Personalaufwendungen	303.400	303.400	0
P12	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	0
P14	Abschreibungen	147.200	147.200	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	195.880	208.240	12.360
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	666.480	678.840	12.360
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	666.480	678.840	12.360

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

Schulbudget

Bei den Schulbudgets werden üblicherweise die Reste übertragen. In diesem Jahr erfolgt dies über eine Wiederholungsveranschlagung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2015.

Die Budgets der kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Schule	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
Emil-von-Behring-Schule	21.030 €	21.030 €	0 €
Sophie-von-Brabant-Schule (ehem. FES u. THS)	33.350 €	40.710 €	7.360 €
Summe	54.380 €	61.740 €	7.360 €

7128102 Zuschüsse für Betreuungsangebote

28.000 €

Die Schulen, in denen schwerpunktmäßig Flüchtlinge beschult und auch ganztägig betreut werden, sollen ergänzend mit 5.000 € finanziell unterstützt werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	5.800	0
5003610	Pachtverträge (19%)	5.300	5.300	0
5003900	Mieterträge	500	500	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	1.000	1.000	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	202.600	202.600	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	0
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	1.400	1.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	210.800	210.800	0
11	Personalaufwendungen	499.900	499.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	33.000	33.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.099	103.679	6.580
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	1.779	1.779	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	15.590	17.940	2.350
6010100	Büromaterial	14.870	14.870	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	5.320	5.320	0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	20.920	25.150	4.230
6082400	Schulprojekte	16.600	16.600	0
6082500	Förderung von Hauptschülern	720	720	0
6102000	Dienstleistungen DBM	1.960	1.960	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.250	5.250	0
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	1.000	1.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	13.090	13.090	0
14	Abschreibungen	190.300	190.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	820.299	826.879	6.580
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-609.499	-616.079	-6.580
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-609.499	-616.079	-6.580
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-609.499	-616.079	-6.580
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.241.357	2.241.357	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.850.856	-2.857.436	-6.580
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	499.900	499.900	0
P12	Versorgungsaufwendungen	33.000	33.000	0
P14	Abschreibungen	190.300	190.300	0
13A	EDV-Budget	1.779	1.779	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	95.320	101.900	6.580
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	820.299	826.879	6.580
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	820.299	826.879	6.580

Produkt 240070 "Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien"

Schulbudget

Bei den Schulbudgets werden üblicherweise die Reste übertragen. In diesem Jahr erfolgt dies über eine Wiederholungsveranschlagung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2015.

Die Budgets der einzelnen Schulen sind wie folgt aufgeteilt:

Schule	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
Abendschulen Marburg	8.640 €	10.560 €	1.920 €
Elisabethschule	29.790 €	32.100 €	2.310 €
Gymnasium Philippinum	26.010 €	26.010 €	0 €
Martin-Luther-Schule	30.880 €	33.230 €	2.350 €
Summe	95.320 €	101.900 €	6.580 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	0
5003610	Pachtverträge (19%)	4.900	4.900	0
5003900	Mieterträge	1.500	1.500	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	9.000	9.000	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	185.800	185.800	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	0
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	1.600	1.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	202.800	202.800	0
11	Personalaufwendungen	574.700	574.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	39.700	39.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.903	189.463	14.560
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	1.123	1.123	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	16.050	16.050	0
6010100	Büromaterial	13.470	13.470	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	5.490	5.490	0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	24.140	35.080	10.940
6082400	Schulprojekte	7.950	8.950	1.000
6082500	Förderung von Hauptschülern	1.580	2.580	1.000
6102000	Dienstleistungen DBM	2.210	2.210	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.050	6.050	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	36.000	36.000	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	45.000	45.000	0
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	750	750	0
6810000	Fachliteratur u. a.	15.090	16.710	1.620
14	Abschreibungen	290.400	290.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.079.703	1.094.263	14.560
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-876.903	-891.463	-14.560
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-876.903	-891.463	-14.560
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-876.903	-891.463	-14.560
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.878.537	2.878.537	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.755.440	-3.770.000	-14.560
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	574.700	574.700	0
P12	Versorgungsaufwendungen	39.700	39.700	0
P14	Abschreibungen	290.400	290.400	0
13A	EDV-Budget	1.123	1.123	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	173.780	188.340	14.560
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	1.079.703	1.094.263	14.560
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	1.079.703	1.094.263	14.560

Produkt 240080 "Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen"

Schulbudget

Bei den Schulbudgets werden üblicherweise die Reste übertragen. In diesem Jahr erfolgt dies über eine Wiederholungsveranschlagung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2015.

Die Budgets der einzelnen Schulen sind wie folgt aufgeteilt:

Schule	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
Adolf-Reichwein-Schule	33.810 €	45.430 €	11.620 €
Käthe-Kollwitz-Schule	27.260 €	30.200 €	2.940 €
Kaufmännische Schulen	31.710 €	31.710 €	0 €
Summe	92.780 €	107.340 €	14.560 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
5003900	Mieterträge	100	100	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	0
5113200	Entgelte Betreuungsangebot	5.700	5.700	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.000	47.000	0
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	47.000	47.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	5.100	5.100	0
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.100	5.100	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	4.900	4.900	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	62.800	62.800	0
11	Personalaufwendungen	231.500	231.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	18.600	18.600	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.760	44.900	1.140
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	1.380	1.720	340
6010100	Büromaterial	1.820	1.820	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	590	590	0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	2.390	2.390	0
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	1.300	1.300	0
6082100	Lebensmittel und Getränke	25.000	25.000	0
6082400	Schulprojekte	6.000	6.800	800
6082500	Förderung von Hauptschülern	360	360	0
6082600	Testverfahren	2.000	2.000	0
6102000	Dienstleistungen DBM	320	320	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	0
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	500	500	0
6810000	Fachliteratur u. a.	1.500	1.500	0
14	Abschreibungen	32.100	32.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.100	6.100	0
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	6.100	6.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	332.060	333.200	1.140
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-269.260	-270.400	-1.140
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-269.260	-270.400	-1.140
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-269.260	-270.400	-1.140
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	503.033	503.033	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-772.293	-773.433	-1.140
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	231.500	231.500	0
P12	Versorgungsaufwendungen	18.600	18.600	0
P14	Abschreibungen	32.100	32.100	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	49.860	51.000	1.140
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	332.060	333.200	1.140
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	332.060	333.200	1.140

Produkt 240090 "Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen"

Schulbudget

Bei den Schulbudgets werden üblicherweise die Reste übertragen. In diesem Jahr erfolgt dies über eine Wiederholungsveranschlagung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2015.

Die Budgets der einzelnen Schulen sind wie folgt aufgeteilt:

Schule	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
Schule Am Schwanhof	9.930 €	11.070 €	1.140 €
Mosaikschule	6.830 €	6.830 €	0 €
Summe	16.760 €	17.900 €	1.140 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0
5003610	Pachtverträge (19%)	1.700	1.700	0
5003900	Mieterträge	500	500	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	51.500	51.500	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	0
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	450	450	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	54.150	54.150	0
11	Personalaufwendungen	129.400	129.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	8.400	8.400	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.228	23.538	310
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	198	198	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	2.120	2.120	0
6010100	Büromaterial	2.510	2.510	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	800	800	0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	3.180	3.180	0
6082400	Schulprojekte	6.000	6.000	0
6082500	Förderung von Hauptschülern	5.120	5.430	310
6102000	Dienstleistungen DBM	260	260	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	0
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250	0
6810000	Fachliteratur u. a.	1.990	1.990	0
14	Abschreibungen	27.100	27.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	188.128	188.438	310
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-133.978	-134.288	-310
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-133.978	-134.288	-310
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.978	-134.288	-310
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	715.317	715.317	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-849.295	-849.605	-310
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	129.400	129.400	0
P12	Versorgungsaufwendungen	8.400	8.400	0
P14	Abschreibungen	27.100	27.100	0
13A	EDV-Budget	198	198	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	23.030	23.340	310
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	188.128	188.438	310
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	188.128	188.438	310

Produkt 240100 "Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen"

Schulbudget

Bei den Schulbudgets werden üblicherweise die Reste übertragen. In diesem Jahr erfolgt dies über eine Wiederholungsveranschlagung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2015.

Das Budget der Schule beträgt:

Schule	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
Richtsberg Gesamtschule	23.030 €	23.340 €	310 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	409.350	409.350	0
5401001	Allg. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	409.300	409.300	0
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	50	50	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	6.300	6.300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	415.650	415.650	0
11	Personalaufwendungen	141.100	141.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	9.300	9.300	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.372	382.372	0
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	82	82	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	1.060	1.060	0
6010100	Büromaterial	800	800	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	340	340	0
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.900	1.900	0
6102000	Dienstleistungen DBM	30.000	30.000	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	110	110	0
6166000	Wartungskosten	110	110	0
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	50.000	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	41.000	41.000	0
6701100	Mieten für Gebäude	75.000	75.000	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	113.070	113.070	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	67.000	67.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	120	120	0
6850000	Reisekosten	360	360	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	920	920	0
14	Abschreibungen	58.100	58.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.276.160	3.321.160	45.000
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100	100	0
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	7.100	7.100	0
7128120	Zuschüsse für Theater	1.717.820	1.762.820	45.000
7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	665.650	665.650	0
7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	114.600	114.600	0
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	198.290	198.290	0
7128125	Zuschuss HLT	38.500	38.500	0
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	45.600	45.600	0
7128800	Mietverrechnungen	488.500	488.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.867.032	3.912.032	45.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.451.382	-3.496.382	-45.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.451.382	-3.496.382	-45.000
25	Außerordentliche Erträge	50	50	0
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	50	50	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	50	50	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.451.332	-3.496.332	-45.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	261.053	261.053	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.695.785	-3.740.785	-45.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	141.100	141.100	0
P12	Versorgungsaufwendungen	9.300	9.300	0
P14	Abschreibungen	58.100	58.100	0
13A	EDV-Budget	82	82	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	3.169.850	3.214.850	45.000
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	488.600	488.600	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	3.867.032	3.912.032	45.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	3.867.032	3.912.032	45.000

Produkt 241010 "Kulturelle Förderung"

7128120 Zuschüsse für Theater

1.762.820 €

Beschreibung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
Hessisches Landestheater	1.423.200 €	1.453.200 €	30.000 €
Theaterwerkstatt	78.000 €	78.000 €	0 €
Act Easy	3.800 €	3.800 €	0 €
Waggonhalle	89.300 €	104.300 €	15.000 €
Übernahme Miete Waggonhalle	20.400 €	20.400 €	0 €
Theater Gegenstand	24.000 €	24.000 €	0 €
Miete G-Werk	47.620 €	47.620 €	0 €
Ausfallgarantien	500 €	500 €	0 €
Stadtteilkulturarbeit	1.000 €	1.000 €	0 €
Musica Europa	30.000 €	30.000 €	0 €
Gesamt	1.717.820 €	1.762.820 €	45.000 €

Das Kulturzentrum Waggonhalle hat sich zu einem wichtigen Marburger Kulturträger entwickelt. Zur Stabilisierung der prekären Beschäftigungssituation wird der Zuschuss erhöht.

Dem Hessischen Landestheater stehen während der Umbaumaßnahme des Erwin-Piscator-Hauses Räumlichkeiten mit geringerer Saalgröße zur Verfügung, so dass Einnahmeverluste entstehen. Diese werden über einen höheren Zuschuss ausgeglichen.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500	98.500	0
5003400	Mieterträge Stadthalle	55.000	55.000	0
5003410	Mieterträge Stadthalle (19%)	25.000	25.000	0
5090010	Erlöse aus Werbung u.a. (19%)	500	500	0
5091010	Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	18.000	18.000	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	0
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	5.000	5.000	0
5303110	Sonst. Erlöse aus Veranstaltungen (19 %) ab 2013	2.000	2.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	105.500	105.500	0
11	Personalaufwendungen	343.900	343.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	28.000	28.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.459	136.459	10.000
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	9.109	9.109	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	1.300	1.300	0
6010100	Büromaterial	1.200	1.200	0
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	200	200	0
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	0
6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	0
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	8.000	0
6082100	Lebensmittel und Getränke	600	600	0
6082200	Blumenschmuck	1.000	1.000	0
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0
6102000	Dienstleistungen DBM	2.500	2.500	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	0
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	0
6166030	Wartung von technischen Anlagen	510	510	0
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	1.500	1.500	0
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	11.000	11.000	0
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	25.000	25.000	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	3.000	3.000	0
6730000	Gebühren	300	300	0
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	800	800	0
6790000	Sonstige Sachkosten	10.000	10.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	390	390	0
6850000	Reisekosten	3.000	3.000	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	0
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0
6870000	Werbekosten	15.000	25.000	10.000
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	750	750	0
14	Abschreibungen	78.100	78.100	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	576.459	586.459	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-470.959	-480.959	-10.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-470.959	-480.959	-10.000
25	Außerordentliche Erträge	100	100	0
5912010	ao Ertr. a d Veräußerung .., nur Planung buchen	100	100	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	100	100	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-470.859	-480.859	-10.000
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	491.963	491.963	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-962.822	-972.822	-10.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	343.900	343.900	0
P12	Versorgungsaufwendungen	28.000	28.000	0
P14	Abschreibungen	78.100	78.100	0
13A	EDV-Budget	9.109	9.109	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	117.350	127.350	10.000
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	576.459	586.459	10.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	576.459	586.459	10.000

Produkt 241030 "Veranstaltungsdienstleistungen"

6870000 Werbekosten

25.000 €

Zur Vorbereitung der Wiedereröffnung des Erwin-Piscator-Hauses entsteht ein höherer Bedarf an Mitteln für die Neukonzeptionierung des Marketings: Neuentwicklung Corporate Design, Logo, Herstellung Image-Film über den Umbau/Wiedereröffnung, Internetmarketing, Social Media, Imagewerbung und übergeordnete Kampagne zur neuen Vielfalt des Hauses, Vernetzung mit anderen Nutzern. Außerdem erhöhte Akquise externer Veranstalter. Insgesamt werden weitere 10.000 € zur Verfügung gestellt.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 243010 VHS				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.500	638.500	0
5003900	Mieterträge	7.000	7.000	0
5060000	Verkaufserlöse	1.500	1.500	0
5092000	Kursgebühren VHS	600.000	600.000	0
5093000	Prüfungsgebühren VHS	30.000	30.000	0
06	Erträge aus Transferleistungen	5.000	5.000	0
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	5.000	5.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	65.000	65.000	0
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	65.000	65.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	708.500	708.500	0
11	Personalaufwendungen	519.900	525.900	6.000
12	Versorgungsaufwendungen	31.800	31.800	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.419	670.419	0
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	9.219	9.219	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	500	500	0
6010100	Büromaterial	4.000	4.000	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	8.000	8.000	0
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	0
6102000	Dienstleistungen DBM	200	200	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	560.000	560.000	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	15.600	15.600	0
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	7.000	7.000	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	4.000	4.000	0
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	2.500	2.500	0
6790000	Sonstige Sachkosten	3.000	3.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	250	250	0
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	100	100	0
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	0
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	0
6870000	Werbekosten	38.000	38.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	0
6880500	Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS	6.000	6.000	0
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0
14	Abschreibungen	9.000	9.000	0
17	Transferaufwendungen	35.000	35.000	0
7212141	Aufw.ausTransferleist.-personenbezogen-(ab 2013)	30.000	30.000	0
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	5.000	5.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.266.119	1.272.119	6.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-557.619	-563.619	-6.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-557.619	-563.619	-6.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-557.619	-563.619	-6.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	200.706	200.706	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-703.325	-709.325	-6.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	519.900	525.900	6.000
P12	Versorgungsaufwendungen	31.800	31.800	0
P14	Abschreibungen	9.000	9.000	0
13A	EDV-Budget	9.219	9.219	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	696.200	696.200	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	1.266.119	1.272.119	6.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	1.266.119	1.272.119	6.000

Fachbereich 3

Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 332110 Allgemeine Gefahrenabwehr				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.800	200.800	0
5101000	Verwaltungsgebühren	800	800	0
5101400	Sondernutzungen	115.000	115.000	0
5101600	Plakatanschläge	60.000	60.000	0
5151000	Erträge aus Bußgeldern	25.000	25.000	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	220.800	220.800	0
11	Personalaufwendungen	455.500	472.500	17.000
12	Versorgungsaufwendungen	52.900	52.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.494	285.494	0
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	3.144	3.144	0
132	darunter GIS-Aufwendungen (GIS-Sonderbudget)	5.000	5.000	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	500	500	0
6010100	Büromaterial	3.500	3.500	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	0
6055000	Treibstoffe	750	750	0
6102000	Dienstleistungen DBM	20.000	20.000	0
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	105.000	105.000	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	1.400	1.400	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	0
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	30.000	0
6790000	Sonstige Sachkosten	49.000	49.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	2.250	2.250	0
6850000	Reisekosten	1.500	1.500	0
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	350	350	0
6910320	Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim	49.000	49.000	0
14	Abschreibungen	15.700	15.700	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.400	19.400	0
7128520	Zuschüsse an Vereine	15.000	15.000	0
7128800	Mietverrechnungen	4.400	4.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	828.994	845.994	17.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-608.194	-625.194	-17.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-608.194	-625.194	-17.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-608.194	-625.194	-17.000
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	109.580	109.580	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-717.774	-734.774	-17.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 332110 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	455.500	472.500	17.000
P12	Versorgungsaufwendungen	52.900	52.900	0
P14	Abschreibungen	15.700	15.700	0
13A	EDV-Budget	3.144	3.144	0
13B	GIS-Budget	5.000	5.000	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	292.350	292.350	0
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	4.400	4.400	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	828.994	845.994	17.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	828.994	845.994	17.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 332120 Überwachung ruhender u. fließender Verkehr				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.000	1.815.000	-200.000
5101000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	0
5152000	Erträge aus Verwarnungsgeldern	2.000.000	1.800.000	-200.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.025.000	1.825.000	-200.000
11	Personalaufwendungen	774.700	774.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.775	93.775	0
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	24.075	24.075	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	500	500	0
6010100	Büromaterial	10.000	10.000	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	0
6051000	Strom	2.400	2.400	0
6055000	Treibstoffe	7.500	7.500	0
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	10.000	10.000	0
6103000	Abschleppmaßnahmen	4.000	4.000	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	20.000	20.000	0
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	0
6810000	Fachliteratur u. a.	600	600	0
6850000	Reisekosten	1.500	1.500	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	4.500	4.500	0
14	Abschreibungen	107.600	107.600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
7030000	Kfz-Steuer	500	500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.026.575	1.026.575	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	998.425	798.425	-200.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	998.425	798.425	-200.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	998.425	798.425	-200.000
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	91.928	91.928	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	906.497	706.497	-200.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	774.700	774.700	0
P12	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	0
P14	Abschreibungen	107.600	107.600	0
13A	EDV-Budget	24.075	24.075	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	70.200	70.200	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	1.026.575	1.026.575	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 332120 Überwachung ruhender u. fließender Verkehr

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	1.026.575	1.026.575	0

Fachbereich 4

Arbeit, Soziales und Wohnen

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	2.000	2.000	0
5410200	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	1.000	0
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	1.000	1.000	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.100	2.100	0
11	Personalaufwendungen	391.900	539.900	148.000
12	Versorgungsaufwendungen	52.500	52.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.869	53.869	0
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	24.064	24.064	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	600	600	0
6010100	Büromaterial	3.000	3.000	0
6055000	Treibstoffe	450	450	0
6082100	Lebensmittel und Getränke	500	500	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	1.500	1.500	0
6166030	Wartung von technischen Anlagen	480	480	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	1.500	1.500	0
6810000	Fachliteratur u. a.	2.500	2.500	0
6850000	Reisekosten	3.000	3.000	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	550	550	0
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	225	225	0
14	Abschreibungen	15.900	15.900	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	0
7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	0
7128570	Zuschuss Vereinsmesse	10.000	10.000	0
17	Transferaufwendungen	100.000	100.000	0
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	100.000	100.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
7030000	Kfz-Steuer	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	634.269	782.269	148.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-632.169	-780.169	-148.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-632.169	-780.169	-148.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-632.169	-780.169	-148.000
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	270.045	270.045	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-902.214	-1.050.214	-148.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	391.900	539.900	148.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
P12	Versorgungsaufwendungen	52.500	52.500	0
P14	Abschreibungen	15.900	15.900	0
13A	EDV-Budget	24.064	24.064	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	149.905	149.905	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	634.269	782.269	148.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	634.269	782.269	148.000

Fachbereich 5

**Kinder, Jugend,
Familie**

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
06	Erträge aus Transferleistungen	120.000	120.000	0
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	120.000	120.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	100.000	100.000	0
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100.000	100.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	220.000	220.000	0
11	Personalaufwendungen	207.700	207.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	13.700	13.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.950	84.350	32.400
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	0	14.400	14.400
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	0	18.000	18.000
6790000	Sonstige Sachkosten	40.000	40.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	450	450	0
6850000	Reisekosten	4.000	4.000	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
6880200	Supervision	1.500	1.500	0
14	Abschreibungen	3.000	3.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.075.664	3.100.664	25.000
7128205	Zuschüsse soziale Stadt	309.000	309.000	0
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	2.556.883	2.581.883	25.000
7128255	Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013)	209.781	209.781	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.352.014	3.409.414	57.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.132.014	-3.189.414	-57.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.132.014	-3.189.414	-57.400
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.132.014	-3.189.414	-57.400
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.132.014	-3.189.414	-57.400
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	207.700	207.700	0
P12	Versorgungsaufwendungen	13.700	13.700	0
P14	Abschreibungen	3.000	3.000	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	3.127.614	3.185.014	57.400
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	3.352.014	3.409.414	57.400
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	3.352.014	3.409.414	57.400

**Produkt 515010 „Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisations-
entwicklung“**

6701110 Mieten für Räume 14.400 €

6701160 Mietnebenkosten 18.000 €

Miete und Nebenkosten sind für die Räumlichkeiten des IKJG vorgesehen.

7128220 Zuschüsse an freie Träger 2.581.883 €

Unter diesem Sachkonto sind alle Zuschüsse für Leistungen von freien Trägern im Bereich der Jugendhilfe, die gemäß § 74 SGB VIII gefördert werden, zusammengefasst. Hier wird nur die geänderte Förderung dargestellt, im Übrigen ist die Verwendung wie im Doppelhaushalt 2015/2016 vorgesehen:

Träger	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
Andere Projekte/Maßnahmen/Träger	2.507.615 €	2.507.615 €	0 €
St. Martin-Haus	49.268 €	74.268 €	25.000 €
Summe	2.556.883 €	2.581.883 €	25.000 €

Die erhöhten Mittel für das St. Martin-Haus sind vorgesehen für eine Personalstelle, um ein adäquates und umfassendes Förder- und Unterstützungsangebot für Jugendliche im Walddal zu gewährleisten.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.200	68.200	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	68.200	68.200	0
06	Erträge aus Transferleistungen	554.000	554.000	0
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	87.000	87.000	0
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	467.000	467.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	622.200	622.200	0
11	Personalaufwendungen	1.011.700	1.028.700	17.000
12	Versorgungsaufwendungen	160.500	160.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.389	82.389	0
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	18.469	18.469	0
6010100	Büromaterial	3.500	3.500	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	4.500	4.500	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	500	500	0
6166000	Wartungskosten	1.300	1.300	0
6701121	Car-Sharing	18.000	18.000	0
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.500	15.500	0
6790000	Sonstige Sachkosten	1.500	1.500	0
6810000	Fachliteratur u. a.	2.000	2.000	0
6850000	Reisekosten	3.000	3.000	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	750	750	0
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	800	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	9.000	0
6880200	Supervision	1.070	1.070	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	800	800	0
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	1.700	1.700	0
14	Abschreibungen	30.800	30.800	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.550	18.550	0
7128800	Mietverrechnungen	18.550	18.550	0
17	Transferaufwendungen	758.000	758.000	0
7213630	Unterhaltsvorschuss (ab 2012)	700.000	700.000	0
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	58.000	58.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.061.939	2.078.939	17.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.439.739	-1.456.739	-17.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.439.739	-1.456.739	-17.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.439.739	-1.456.739	-17.000
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	100.141	100.141	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.539.880	-1.556.880	-17.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	1.011.700	1.028.700	17.000
P12	Versorgungsaufwendungen	160.500	160.500	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
P14	Abschreibungen	30.800	30.800	0
13A	EDV-Budget	18.469	18.469	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	821.920	821.920	0
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	18.550	18.550	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	2.061.939	2.078.939	17.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	2.061.939	2.078.939	17.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.800	166.800	0
5094000	Teilnehmergebühren Jugendförderung	136.800	136.800	0
5096100	Nutzungsentgelt Stadtwald	30.000	30.000	0
06	Erträge aus Transferleistungen	105.000	105.000	0
5478001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	93.000	93.000	0
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	12.000	12.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	46.050	46.050	0
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	46.000	46.000	0
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	50	50	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.800	15.800	0
5303500	Erlöse Spielzeugbörse	2.500	2.500	0
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	13.300	13.300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	333.650	333.650	0
11	Personalaufwendungen	988.600	988.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	67.100	67.100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.840	551.760	82.920
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	16.270	16.270	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	17.000	17.000	0
6010100	Büromaterial	3.000	3.000	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	0
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	17.750	17.750	0
6055000	Treibstoffe	9.400	9.400	0
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.750	18.750	6.000
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	0
6082100	Lebensmittel und Getränke	33.500	33.500	0
6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	170.850	170.850	0
6102000	Dienstleistungen DBM	7.600	7.600	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12.450	12.450	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	12.000	12.000	0
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	3.000	3.000	0
6166030	Wartung von technischen Anlagen	590	590	0
6173700	Textilreinigung	3.500	3.500	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	77.300	172.600	95.300
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	19.700	5.000	-14.700
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	7.300	7.300	0
6701121	Car-Sharing	4.500	4.500	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	7.380	3.700	-3.680
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	500	500	0
6790000	Sonstige Sachkosten	8.000	8.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	2.500	2.500	0
6850000	Reisekosten	3.500	3.500	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.000	11.000	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	3.000	3.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
14	Abschreibungen	39.600	39.600	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	692.650	692.650	0
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	50	50	0
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	340.700	340.700	0
7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	344.100	344.100	0
7128800	Mietverrechnungen	7.800	7.800	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440	2.440	0
7030000	Kfz-Steuer	2.440	2.440	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.259.230	2.342.150	82.920
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.925.580	-2.008.500	-82.920
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.925.580	-2.008.500	-82.920
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.925.580	-2.008.500	-82.920
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	377.959	377.959	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.303.539	-2.386.459	-82.920
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	988.600	988.600	0
P12	Versorgungsaufwendungen	67.100	67.100	0
P14	Abschreibungen	39.600	39.600	0
13A	EDV-Budget	16.270	16.270	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	1.139.810	1.222.730	82.920
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	7.850	7.850	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	2.259.230	2.342.150	82.920
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	2.259.230	2.342.150	82.920

Produkt 515610 "Kinder- und Jugendförderung"

6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 18.750 €

Der Ansatz ist größtenteils für die Instandsetzung, Pflege und Unterhaltung des Freizeitgeländes im Stadtwald vorgesehen. Die Bäume im Freizeitgelände wurden in das Baumkataster aufgenommen. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrssicherungspflicht wurde festgestellt, dass einzelne Bäume krank sind und gefällt werden müssen, was den um 6.000 € höheren Bedarf verursacht.

6174000 Aufwand für Honorarkräfte 172.600 €

Hier sind die Honorare für die Bereiche Marburger-Abenteuer-Projekt, Freizeiten, Seminare und weitere Veranstaltungen enthalten, die einen um 95.300 € höheren Aufwand verursachen.

6701110 Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft) 5.000 €

6701160 Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft) 3.700 €

Anpassung an Bedarf.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 515710 Förderung der Erziehung in der Familie				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
11	Personalaufwendungen	279.800	391.800	112.000
12	Versorgungsaufwendungen	19.000	19.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210	12.210	0
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	12.210	12.210	0
14	Abschreibungen	26.900	26.900	0
17	Transferaufwendungen	88.000	88.000	0
7212149	Begleiteter Umgang (ab 2013)	4.000	4.000	0
7250100	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	84.000	84.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	425.910	537.910	112.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-425.910	-537.910	-112.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-425.910	-537.910	-112.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-425.910	-537.910	-112.000
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.580	2.580	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.490	-540.490	-112.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	279.800	391.800	112.000
P12	Versorgungsaufwendungen	19.000	19.000	0
P14	Abschreibungen	26.900	26.900	0
13A	EDV-Budget	12.210	12.210	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	88.000	88.000	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	425.910	537.910	112.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	425.910	537.910	112.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 515720 Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
06	Erträge aus Transferleistungen	3.555.000	5.355.000	1.800.000
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	2.400.000	4.200.000	1.800.000
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	700.000	700.000	0
5478300	Erstattung von sozialen Leistungen vom Kreis	5.000	5.000	0
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	450.000	450.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	766.500	766.500	0
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	766.500	766.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.321.500	6.121.500	1.800.000
11	Personalaufwendungen	759.600	809.600	50.000
12	Versorgungsaufwendungen	53.500	53.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.880	56.880	0
6010100	Büromaterial	3.500	3.500	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	4.500	4.500	0
6166000	Wartungskosten	1.300	1.300	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	3.000	3.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	2.000	2.000	0
6850000	Reisekosten	5.500	5.500	0
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.500	14.500	0
6880200	Supervision	6.430	6.430	0
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	2.000	2.000	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000	14.000	0
14	Abschreibungen	2.000	2.000	0
17	Transferaufwendungen	12.702.000	15.002.000	2.300.000
7212150	Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)	70.000	70.000	0
7212151	Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)	1.548.000	1.548.000	0
7212152	Honorare für Betreuungshelfer (ab 2013)	100.000	100.000	0
7212153	Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)	2.400.000	4.200.000	1.800.000
7212154	Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)	70.000	70.000	0
7212155	Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)	295.000	295.000	0
7212156	Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)	605.000	605.000	0
7250100	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.384.000	1.384.000	0
7251000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	5.810.000	6.310.000	500.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/GV	420.000	420.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.573.980	15.923.980	2.350.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-9.252.480	-9.802.480	-550.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.252.480	-9.802.480	-550.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.252.480	-9.802.480	-550.000
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	180	180	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.252.660	-9.802.660	-550.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 515720 Hilfen für junge Menschen und deren Familien				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	759.600	809.600	50.000
P12	Versorgungsaufwendungen	53.500	53.500	0
P14	Abschreibungen	2.000	2.000	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	12.758.880	15.058.880	2.300.000
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	13.573.980	15.923.980	2.350.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	13.573.980	15.923.980	2.350.000

Produkt 515720 "Hilfen für junge Menschen und deren Familien"

5478100 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land 4.200.000 €

Der Stadt Marburg werden durch das Land Hessen unbegleitete minderjährige Asylbewerber zugewiesen (siehe Sachkonto 7212153). Die der Stadt hierdurch entstehenden Aufwendungen für die Unterbringung in Heimen usw. müssen von einem durch das Bundesverwaltungsamt bestimmten Bundesland erstattet werden. Die beiden Sachkonten korrespondieren insoweit. Die aktuellen Steigerungen begründen sich durch eine absehbar steigende Aufnahmeverpflichtung, bedingt durch die insgesamt angestiegenen/ansteigenden Flüchtlingszahlen.

7212153 Leistungen für unbegleitete Minderjährige (ab 2013) 4.200.000 €

Die Stadt Marburg hat weiterhin Kosten für die Unterbringung der ihr zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber zu übernehmen. Die Kosten werden im Regelfall von einem durch das Bundesverwaltungsamt bestimmten Bundesland erstattet (siehe Sachkonto 5478100).

Neben den steigenden Fallzahlen für die Jahre 2015/2016 und die Aufnahmeverpflichtung führen das darüber hinaus bestehende Engagement zum Ausbau der Aufnahmekapazitäten auf insgesamt 100 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu einem Anstieg des Aufwands um 1,8 Mio. €.

7251000 Jugendhilfeleistungen an nat. Personen innerhalb von Einrichtungen 6.310.000 €

Die Prognose für den Aufwand bei den Hilfefällen ergibt einen Mehrbedarf, der zu einer um 500.000 höheren Festsetzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 führt.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.000	1.581.000	0
5111500	Entgelt Kita	1.581.000	1.581.000	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.750	230.750	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	230.000	230.000	0
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	750	750	0
06	Erträge aus Transferleistungen	235.070	235.070	0
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	235.070	235.070	0
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	1.812.569	1.812.569	0
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	129.000	129.000	0
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.681.569	1.681.569	0
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	2.000	2.000	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	78.400	78.400	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.100	6.100	0
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	6.000	6.000	0
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.943.889	3.943.889	0
11	Personalaufwendungen	7.729.500	8.455.500	726.000
12	Versorgungsaufwendungen	452.700	452.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.096	1.056.896	5.800
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	6.076	6.076	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	32.770	32.770	0
6010100	Büromaterial	5.000	5.000	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	0
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	65.900	65.900	0
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.600	4.600	0
6081000	Reinigungsmaterial	8.000	8.000	0
6082100	Lebensmittel und Getränke	444.000	444.000	0
6102000	Dienstleistungen DBM	5.800	5.800	0
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	80.000	80.000	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	65.000	65.000	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	46.000	46.000	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	9.200	9.200	0
6810000	Fachliteratur u. a.	3.000	3.000	0
6850000	Reisekosten	0	5.800	5.800
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	229.200	229.200	0
6880200	Supervision	10.000	10.000	0
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	13.000	13.000	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0
6995000	Aufwand für Integrationsmaßnahmen	12.000	12.000	0
14	Abschreibungen	252.300	252.300	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.640.066	10.640.066	0
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	2.000	2.000	0
7128221	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Betriebskostenzuschüsse	10.015.951	10.015.951	0
7128222	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Instandhaltung	150.915	150.915	0
7128225	Weiterleitung Zuweisung 3. Kindergartenjahr	420.000	420.000	0
7128227	Weiterleitung Zuweisung Offensive Kinderbetr. v. Land	51.200	51.200	0
17	Transferaufwendungen	1.130.150	1.130.150	0
7212144	Zuschuss Betreuung U3 (ab 2013)	150.000	150.000	0
7251000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	980.150	980.150	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.255.812	21.987.612	731.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-17.311.923	-18.043.723	-731.800
21	Finanzerträge	1.200.000	985.000	-215.000
5611000	Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse	1.200.000	985.000	-215.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.200.000	985.000	-215.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-16.111.923	-17.058.723	-946.800
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.111.923	-17.058.723	-946.800
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.205.162	1.205.162	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.317.085	-18.263.885	-946.800
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	7.729.500	8.455.500	726.000
P12	Versorgungsaufwendungen	452.700	452.700	0
P14	Abschreibungen	252.300	252.300	0
13A	EDV-Budget	6.076	6.076	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	12.813.236	12.819.036	5.800
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	2.000	2.000	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	21.255.812	21.987.612	731.800
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	21.255.812	21.987.612	731.800

Fachbereich 6

**Planen, Bauen,
Umwelt**

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 161030 Stadtentwicklung/Strategische Planungen				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.700.000	2.700.000
5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	2.700.000	2.700.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	2.700.000	2.700.000
11	Personalaufwendungen	125.900	125.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	8.300	8.300	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.120	2.725.120	2.700.000
6010100	Büromaterial	150	150	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	150	150	0
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.400	2.400	0
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	2.700.000	2.700.000
6166000	Wartungskosten	360	360	0
6790000	Sonstige Sachkosten	20.000	20.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	600	600	0
6850000	Reisekosten	660	660	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	0
14	Abschreibungen	200	200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	159.520	2.859.520	2.700.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-159.520	-159.520	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-159.520	-159.520	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-159.520	-159.520	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.722	6.722	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.242	-166.242	0
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	125.900	125.900	0
P12	Versorgungsaufwendungen	8.300	8.300	0
P14	Abschreibungen	200	200	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	25.120	2.725.120	2.700.000
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	159.520	2.859.520	2.700.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	159.520	2.859.520	2.700.000

Produkt: 161030 „Stadtentwicklung/Strategische Planungen“

5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.700.000 €
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.700.000 €

Für das Projekt Michelbach-Nord hat die Stadt Marburg die Verpflichtung übernommen, das Defizit zu decken und hierfür entsprechende Bürgerschaften übernehmen. Derzeit besteht die Überlegung, diese Verpflichtung durch Zahlung eines Geldbetrages abzulösen. In der Eröffnungsbilanz hat die Stadt Marburg eine Rückstellung gebildet, die für diesen Zweck aufgelöst werden kann. Durch die Ablösung verringert sich unsere Bürgschaftsverpflichtung.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530.260	1.530.260	0
5003100	Mieterträge Wohnungen	170.660	170.660	0
5003200	Mieterträge gewerblich (0%)	435.700	435.700	0
5003500	Mieterträge Bürgerhäuser	54.000	54.000	0
5003510	Mieterträge Bürgerhäuser (19%)	16.000	16.000	0
5003600	Pachtverträge	900	900	0
5003610	Pachtverträge (19%)	79.000	79.000	0
5004200	Mietverrechnungen	773.600	773.600	0
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	200	200	0
5098500	Erlöse aus der Einspeisung von Strom	200	200	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	716.300	716.300	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	234.400	234.400	0
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	210.000	210.000	0
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	24.000	24.000	0
5391000	Steuererstattungen	400	400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.480.960	2.480.960	0
11	Personalaufwendungen	2.869.500	2.869.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	208.000	208.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278.471	6.351.471	73.000
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	12.631	12.631	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	16.000	22.000	6.000
6010100	Büromaterial	1.000	1.000	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	0
6051000	Strom	1.255.000	1.255.000	0
6051100	Nachtspeicherstrom	6.000	6.000	0
6052000	Gas	800.000	800.000	0
6052100	Flüssiggas	20.000	20.000	0
6053000	Fernwärme	275.000	275.000	0
6053010	Nahwärme	860.000	860.000	0
6054000	Heizöl	160.000	160.000	0
6054500	Öko.Brennstoffe	120.000	120.000	0
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	0
6056000	Wasser	135.000	135.000	0
6057000	Abwasser	85.000	85.000	0
6057100	Niederschlagswasser	172.100	172.100	0
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	18.000	18.000	0
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.000	4.000	0
6081000	Reinigungsmaterial	140.000	140.000	0
6081100	Reinigungsmaterial - Papier	110.000	110.000	0
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	240	240	0
6102000	Dienstleistungen DBM	19.000	19.000	0
6102100	Mülleinsammlung DBM	90.000	90.000	0
6102500	Straßenreinigung	42.000	42.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	20.000	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	7.500	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	14.000	14.000	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	210.000	210.000	0
6173000	Fremdreinigung	850.000	850.000	0
6173500	Fremdreinigung/Vertretung	480.000	547.000	67.000
6173600	Glasreinigung	66.000	66.000	0
6173700	Textilreinigung	37.500	37.500	0
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	7.000	0
6179100	Schornsteinfegergebühr	12.000	12.000	0
6179200	Wärmemessung	13.000	13.000	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	143.500	143.500	0
6701120	Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)	10.000	10.000	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	53.500	53.500	0
6701300	Erbbauszinsen (Gebäudewirtschaft)	850	850	0
6810000	Fachliteratur u. a.	500	500	0
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	950	950	0
6850000	Reisekosten	1.200	1.200	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.500	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	2.000	2.000	0
14	Abschreibungen	5.392.000	5.392.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.900	144.900	0
7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	48.400	48.400	0
7128800	Mietverrechnungen	96.500	96.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	23.500	0
7020000	Grundsteuer	23.000	23.000	0
7030000	Kfz-Steuer	500	500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.916.371	14.989.371	73.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-12.435.411	-12.508.411	-73.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.435.411	-12.508.411	-73.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.435.411	-12.508.411	-73.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	18.767.364	18.767.364	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.787.910	9.787.910	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.455.957	-3.528.957	-73.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	2.869.500	2.869.500	0
P12	Versorgungsaufwendungen	208.000	208.000	0
P14	Abschreibungen	5.392.000	5.392.000	0
13A	EDV-Budget	12.631	12.631	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	6.337.740	6.410.740	73.000
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	96.500	96.500	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	14.916.371	14.989.371	73.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	14.916.371	14.989.371	73.000

Produkt 660010 "Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke"

6001000 Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 € 22.000 €

Zur Beschaffung einiger verschiedener Vermögensgegenstände u. a. für die Einrichtung in der Temmlerstraße 5 wird ein um 6.000 € höherer Betrag veranschlagt.

6173500 Fremdreinigung/Vertretung 547.000 €

9 Reinigungskräfte sollen zu Hauswirtschaftskräften umgeschult werden. Aus diesem Grund ist für den Zeitraum Vertretungsreinigung erforderlich, die zusätzliche 67.000 € erfordern.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.340	233.340	0
5003200	Mieterträge gewerblich (0%)	8.030	8.030	0
5003210	Mieterträge gewerblich (19%)	40.000	40.000	0
5003600	Pachtverträge	70.000	70.000	0
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	100	100	0
5004100	Erlöse aus Erbbauzinsen	70.000	70.000	0
5006010	Holzverkauf u. a. (19%)	30.400	30.400	0
5006020	Nebenerlöse Land-und Forstwirtschaft (7%)	1.000	1.000	0
5064010	Verkaufserlöse EDV (19%)	200	200	0
5098000	Jagdpacht	1.000	1.000	0
5098010	Jagdpacht (19%)	3.010	3.010	0
5098100	Fischereipacht	9.600	9.600	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
5119000	Sonstige Benutzungsgebühren	5.000	5.000	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	0
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	1.100	1.100	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	5.100	5.100	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	2.000	2.000	0
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	247.540	247.540	0
11	Personalaufwendungen	208.300	208.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	54.800	54.800	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.354	219.154	16.800
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	549	549	0
132	darunter GIS-Aufwendungen (GIS-Sonderbudget)	6.700	6.700	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	265	265	0
6010100	Büromaterial	400	400	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	400	400	0
6056000	Wasser	2.500	2.500	0
6057000	Abwasser	2.000	2.000	0
6057100	Niederschlagswasser	15.000	15.000	0
6101200	Forsteinschlag	9.000	9.000	0
6102000	Dienstleistungen DBM	30.000	30.000	0
6102500	Straßenreinigung	18.000	18.000	0
6104000	Dienstleistungen Stadtwerke	35.000	45.000	10.000
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	10.800	6.800
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	0
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	0
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.400	22.400	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	19.000	19.000	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
6701200	Pachten	2.100	2.100	0
6730000	Gebühren	5.000	5.000	0
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	400	400	0
6810000	Fachliteratur u. a.	500	500	0
6850000	Reisekosten	500	500	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	0
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	240	240	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
14	Abschreibungen	19.100	19.100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0
7127200	Zuschuss Praxis gGmbH	2.000	2.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	0
7020000	Grundsteuer	11.000	11.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	497.554	514.354	16.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-250.014	-266.814	-16.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-250.014	-266.814	-16.800
25	Außerordentliche Erträge	2.001.000	2.001.000	0
5910010	Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen !	2.001.000	2.001.000	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	2.001.000	2.001.000	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.750.986	1.734.186	-16.800
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	94.200	94.200	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.432	15.432	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.829.754	1.812.954	-16.800
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	208.300	208.300	0
P12	Versorgungsaufwendungen	54.800	54.800	0
P14	Abschreibungen	19.100	19.100	0
13A	EDV-Budget	549	549	0
13B	GIS-Budget	6.700	6.700	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	208.105	224.905	16.800
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	497.554	514.354	16.800
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	497.554	514.354	16.800

Produkt 662010 "Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken"

6104000 Dienstleistungen Stadtwerke

45.000 €

Im Zuge eines Grundstücksverkaufs in Wehrda fallen Kosten für die Verlegung eines Kabels an. Entsprechend dem Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken ist die Stadt zur Hälfte an den Kosten zu beteiligen (10.000 €).

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

10.800 €

Wegen multiresistentem Keim ist Zusatzspülung und Wasseruntersuchung der Wasserleitungen am Messeplatz erforderlich. Außerdem soll die Feuerstelle am Runden Baum wegen Baufälligkeit erneuert werden. Dafür werden insgesamt weitere 6.800 € benötigt.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	0
5104400	Bauleitungsgebühren	110.000	110.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	20.000	20.000	0
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.000	20.000	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zusch. u. -beiträgen	200	200	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	3.100	3.100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	133.300	133.300	0
11	Personalaufwendungen	1.808.100	1.808.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	135.900	135.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627.311	3.902.311	275.000
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	22.711	22.711	0
132	darunter GIS-Aufwendungen (GIS-Sonderbudget)	3.800	3.800	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	1.000	1.000	0
6010100	Büromaterial	1.600	1.600	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	500	500	0
6055000	Treibstoffe	10.000	10.000	0
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	80.000	80.000	0
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	80.000	80.000	0
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	0
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.200	3.200	0
6081000	Reinigungsmaterial	800	800	0
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	0
6102000	Dienstleistungen DBM	120.000	120.000	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.450.000	1.725.000	275.000
6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	20.000	20.000	0
6162000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.501.400	1.501.400	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	23.000	23.000	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	7.000	7.000	0
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	0
6166030	Wartung von technischen Anlagen	250.000	250.000	0
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0
6701121	Car-Sharing	3.000	3.000	0
6710100	Leasing von KFZ	11.000	11.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	2.800	2.800	0
6850000	Reisekosten	5.000	5.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	3.800	3.800	0
14	Abschreibungen	55.500	55.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0
7030000	Kfz-Steuer	1.200	1.200	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.628.011	5.903.011	275.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-5.494.711	-5.769.711	-275.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.494.711	-5.769.711	-275.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.494.711	-5.769.711	-275.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	7.271.603	7.271.603	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	110.684	110.684	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.666.208	1.391.208	-275.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	1.808.100	1.808.100	0
P12	Versorgungsaufwendungen	135.900	135.900	0
P14	Abschreibungen	55.500	55.500	0
13A	EDV-Budget	22.711	22.711	0
13B	GIS-Budget	3.800	3.800	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	3.602.000	3.877.000	275.000
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	5.628.011	5.903.011	275.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	5.628.011	5.903.011	275.000

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

6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) 1.725.000 €

Für folgende Maßnahmen werden Mittel zusätzlich bereitgestellt:

Dachsanierung Dienstgebäude Am Plan 3	15.000 €
Hallentore verschiedene Feuerwehren	25.000 €
Deckensanierung und Duschen Theater Am Schwanhof	15.000 €
Kindergarten Auf der Weide, Sanierung Wintergarten	25.000 €
Kindergarten Berliner Straße 2, Beseitigung Feuchteschäden	100.000 €
Glaselement Synagoge erneuern	20.000 €
Renovierung Mosaikschule	50.000 €
Renovierung Elisabethschule, vor allem Cafeteria	25.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	400	400	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	40.000	37.000
5101000	Verwaltungsgebühren	3.000	40.000	37.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.900	60.900	0
5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	60.900	60.900	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	650.400	650.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	714.700	751.700	37.000
11	Personalaufwendungen	803.500	803.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	53.100	53.100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412.362	5.474.562	62.200
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	4.262	4.262	0
132	darunter GIS-Aufwendungen (GIS-Sonderbudget)	18.300	18.300	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	500	500	0
6010100	Büromaterial	1.700	1.700	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.100	2.100	0
6051000	Strom	90.000	90.000	0
6051200	Ökostrom für öffentliche Straßenbeleuchtung	515.000	515.000	0
6057100	Niederschlagswasser	1.171.000	1.171.000	0
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. andere Umsatzleistungen	6.000	6.000	0
6101100	Unterhaltung der Fuß- und Radwege	25.000	25.000	0
6102000	Dienstleistungen DBM	1.250.000	1.250.000	0
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	60.000	60.000	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	0
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	1.881.500	1.943.700	62.200
6166030	Wartung von technischen Anlagen	380.000	380.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	1.100	1.100	0
6850000	Reisekosten	3.100	3.100	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0
14	Abschreibungen	2.010.300	2.010.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.279.262	8.341.462	62.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.564.562	-7.589.762	-25.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.564.562	-7.589.762	-25.200
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.564.562	-7.589.762	-25.200
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	59.595	59.595	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.624.157	-7.649.357	-25.200
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	803.500	803.500	0
P12	Versorgungsaufwendungen	53.100	53.100	0
P14	Abschreibungen	2.010.300	2.010.300	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
13A	EDV-Budget	4.262	4.262	0
13B	GIS-Budget	18.300	18.300	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	5.329.800	5.392.000	62.200
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	60.000	60.000	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	8.279.262	8.341.462	62.200
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	8.279.262	8.341.462	62.200

Produkt 666010 "Verkehrsanlagen"

5101000 Verwaltungsgebühren 40.000 €

Die Satzung über die Verwaltungsgebühren für die Absenkung von Bordsteinen und Aufgrabungsgenehmigungen für Telekommunikationslinien wurde geändert, so dass mit um 37.000 € höheren Erträgen gerechnet wird.

6165000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw. 1.943.700 €

Ansatz	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
Summe	1.881.500 €	1.743.700 €	62.200 €

Für den Feldwegebau in den Ortsteilen wurden bisher regelmäßig Haushaltsreste übertragen. Mit dem 1. Nachtrag 2015 werden sie als Wiederholungsveranschlagung zur Verfügung gestellt.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	21.200	21.200	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	21.200	21.200	0
11	Personalaufwendungen	72.600	81.600	9.000
12	Versorgungsaufwendungen	5.500	5.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.370	41.370	0
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	9.570	9.570	0
132	darunter GIS-Aufwendungen (GIS-Sonderbudget)	9.100	9.100	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	250	250	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	700	700	0
6850000	Reisekosten	250	250	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	0
14	Abschreibungen	239.100	239.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	358.570	367.570	9.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-337.370	-346.370	-9.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-337.370	-346.370	-9.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-337.370	-346.370	-9.000
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.573	1.573	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.943	-347.943	-9.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	72.600	81.600	9.000
P12	Versorgungsaufwendungen	5.500	5.500	0
P14	Abschreibungen	239.100	239.100	0
13A	EDV-Budget	9.570	9.570	0
13B	GIS-Budget	9.100	9.100	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	22.700	22.700	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	358.570	367.570	9.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	358.570	367.570	9.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	0
5060000	Verkaufserlöse	8.000	8.000	0
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	200	200	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.000	1.140.000	0
5101000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0
5115000	Beerdigungsgebühren	400.000	400.000	0
5115100	Gebühren für die Abgabe von Grabstätten	700.000	700.000	0
5115300	Gebühren für das Abräumen von Grabstätten	30.000	30.000	0
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	20.000	20.000	0
5410300	Zuweisungen des Landes	20.000	20.000	0
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zusch. u. -beiträgen	8.000	8.000	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.176.250	1.176.250	0
11	Personalaufwendungen	96.400	96.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.145	1.852.145	78.000
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	4.300	4.300	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	2.500	2.500	0
6010100	Büromaterial	700	700	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	300	300	0
6057100	Niederschlagswasser	36.000	36.000	0
6102000	Dienstleistungen DBM	1.306.150	1.384.150	78.000
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	300.000	300.000	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	52.550	52.550	0
6166000	Wartungskosten	3.500	3.500	0
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.500	30.500	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	2.045	2.045	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	5.750	5.750	0
6701121	Car-Sharing	1.100	1.100	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	250	250	0
6810000	Fachliteratur u. a.	600	600	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	900	900	0
14	Abschreibungen	93.400	93.400	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0
7030000	Kfz-Steuer	150	150	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.971.095	2.049.095	78.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-794.845	-872.845	-78.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-794.845	-872.845	-78.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 bisher	Ansatz 2015 neu	Veränderung
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-794.845	-872.845	-78.000
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	500.000	500.000	0
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	227.529	227.529	0
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-522.374	-600.374	-78.000
ZUSAMMEN	Zusammenfassung Aufwendungen			
P11	Personalaufwendungen	96.400	96.400	0
P12	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	0
P14	Abschreibungen	93.400	93.400	0
13A	EDV-Budget	4.300	4.300	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	1.769.995	1.847.995	78.000
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	1.971.095	2.049.095	78.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	1.971.095	2.049.095	78.000

Teilfinanzhaushalte

Wiederkehrende Reihenfolge je Produkt:

- 1. Teilfinanzplan**
- 2. Erläuterungen zu den Ansätzen**

Fachbereich 1

- Zentrale Dienste -

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -
- Euro -

Investitionsnummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen
		2015 Neu	2015 Alt	mehr / weniger (-)	2015 Neu	2015 Alt	mehr / weniger (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Produkt: 111010	Information und Kommunikation							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I1111.003.9	Hardware	149.650	140.650	9.000				
	Summe investive Auszahlungen	149.650	140.650	9.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.650	-140.650	-9.000				

Für die Installation eines WLAN-Anschlusses im Georg-Gassmann-Stadion stehen 9.000 € bereit.

Fachbereich 2

- Schule, Bildung, Kultur, Freizeit -

Investitionsnummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen
		2015 Neu	2015 Alt	mehr / weniger (-)	2015 Neu	2015 Alt	mehr / weniger (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Produkt: 240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
1403.002.5	Schulhoferweiterung Otto-Ubbelohde-Schule	250.000	200.000	50.000				
	Summe investive Auszahlungen	250.000	200.000	50.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	-200.000	-50.000				
Für die Planung der Schulhoferweiterung für die Otto-Ubbelohde-Schule werden Mittel bereitgestellt.								

Fachbereich 4

- Arbeit, Soziales und Wohnen -

Investitionsnummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen
		2015 Neu	2015 Alt	mehr / weniger (-)	2015 Neu	2015 Alt	mehr / weniger (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Produkt: 515620	Jugendberufshilfe							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	I591.001.9 Ausstattungen und Geräte	9.500	500	9.000				
	Summe investive Auszahlungen	9.500	500	9.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500	-500	-9.000				
Mit den Haushaltsmitteln soll für die JUKO ein Dampfgarer beschafft werden.								

Fachbereich 5

- Kinder, Jugend und Familie -

Investitionsnummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen
		2015 Neu	2015 Alt	mehr / weniger (-)	2015 Neu	2015 Alt	mehr / weniger (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Produkt: 515610	Kinder- und Jugendförderung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
I561.001.5	Elisabeth II	50.000	0	50.000				
	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	50.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000				
Im Rahmen eines Beschäftigungsprojektes soll ein neues Schiff gebaut werden.								

Fachbereich 6

- Planen, Bauen, Umwelt -

Investitionsnummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen
		2015 Neu	2015 Alt	mehr / weniger (-)	2015 Neu	2015 Alt	mehr / weniger (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Produkt: 161020 I612.004.9	Stadterneuerung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe investive Einzahlungen							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	4.563.500	1.563.500	3.000.000				
	Summe investive Auszahlungen	4.563.500	1.563.500	3.000.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.563.500	-1.563.500	-3.000.000				
Die zusätzlichen Haushaltsmittel werden für die Sanierung des Waggonhallenareals, incl. Treppe Steg Ost bereitgestellt.								

[illegible]

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	2016	2017	2018
1	2	3	4
2013	300		
2014	1.100	300	
2015	21.133	5.030	
2016		20.568	70
Summe	22.533	25.898	70
Nachrichtlich			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	26.475	26.433	10.253

Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2014	2015	2015	2016
	1	2	3	4	5
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2	Land	17.590	17.331	17.017	15.695
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4	Zweckverbänden und dgl.				
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6	Kreditmarkt	57.187	66.620	98.401	110.966
	davon Darlehen Konjunkturprogramm*	15.940	15.341	14.742	14.143
	davon Investitionsfondsdarlehen Abt. C	7.380	12.465	11.775	11.085
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe		74.777	83.951	115.418	126.661
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	Leasing				
3.2	Sonstige				
Summe					
	<i>Nachrichtlich</i>				
4.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1	Aus Krediten	22.682	23.816	23.023	22.116
4.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweck- gebundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke				
6.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	siehe Anlage			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
8.	Langfristige Mietverträgen und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

* Die hieraus resultierenden Verbindlichkeiten werden zu 5/6 bzw. zur Hälfte vom Land getilgt. Die Darstellung beinhaltet den Bruttowert der Darlehensaufnahme.

Verbindlichkeiten der Beteiligungen der Universitätsstadt Marburg

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Name	Anteil in %	31.12.2010	Anteil 2010	31.12.2011	Anteil 2011	31.12.2012	Anteil 2012	31.12.2013	Anteil 2013
		€	€	€	€	€	€	€	€
Stadtwerke Marburg GmbH (Konzernbilanz)	100,00%	35.685.254	35.685.254	47.079.490	47.079.490	54.918.409	54.918.409	63.057.784	63.057.784
Stadtentwicklungsgesellsch.Marburg mbH -SEG-	100,00%	7.883.708	7.883.708	7.984.111	7.984.111	8.346.511	8.346.511	9.668.090	9.668.090
Marburg Tourismus u.Marketing GmbH -MTM-	100,00%	66.541	66.541	54.931	54.931	70.915	70.915	81.552	81.552
Lokale Nahverkehrsgesellschaft Marburg-Lahn -LNG-	100,00%	59.143	59.143	21.806	21.806	bestand nur bis 30.06.2012		bestand nur bis 30.06.2012	
GeWoBau	94,82%	82.847.891	78.556.370	84.810.868	80.417.665	90.645.387	85.949.956	91.352.522	86.620.461
Hessisches Landestheater Marburg GmbH -HLT-	50,00%	223.729	111.865	86.126	43.063	71.719	35.860	159.677	79.839
Praxis GmbH	43,19%	1.315.500	568.164	1.203.802	519.922	1.046.188	451.849	952.357	411.323
Marburger Altenhilfe St. Jakob gGmbH	100,00%	253.489	253.489	285.489	285.489	326.936	326.936	417.629	417.629
Sparkasse Marburg-Biedenkopf *	25,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
ekom21-Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	0,21%	12.205.915	25.632	13.581.374	28.521	12.007.737	25.216	10.761.863	22.600
Dienstleistungsbetrieb d.Stadt Marburg -DBM-	100,00%	26.553.169	26.553.169	26.893.067	26.893.067	28.728.096	28.728.096	26.676.959	26.676.959
Integral GmbH	9,00%	721.354	64.922	666.425	59.978	581.658	52.349	606.924	54.623
Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV)	3,70%	9.919.104	367.007	9.637.989	356.606	6.823.386	252.465		
Hessische Landgesellschaft mbH	0,01%	253.724.647	35.521	223.070.706	31.230	206.318.491	28.885	153.827.079	21.536
Summe			150.230.785		163.775.879		179.187.446		187.112.396

* Aufgrund der besonderen Gegebenheiten bei Kreditinstituten können keine zurechenbaren Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Name	Anteil in %	31.12.2010	Anteil 2010	31.12.2011	Anteil 2011	31.12.2012	Anteil 2012	31.12.2013	Anteil 2013
		€	€	€	€	€	€	€	€
Abwasserverband Marburg	89,00%	13.868.058	12.342.572	12.515.451	11.138.751	11.442.693	10.183.997		
ZV Mittelhessische Wasserwerke -ZWM-	14,71%	27.305.383	4.016.622	27.914.222	4.106.182	32.089.744	4.720.401	35.468.015	5.217.345
Wasserverband Lahn-Ohm	24,75%	1.210.287	299.546	838.848	207.615	893.773	221.209		
Summe			16.658.740		15.452.548		15.125.607		5.217.345

Die Zahlen des Rhein-Main-Verkehrsbundes, des Abwasserverbandes Marburg und des Wasserverbandes Lahn-Ohm lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres [1]	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2014	2015	2015	2016
1		2	3	4	5
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	62.844	62.854	79.610	80.000
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.014	7.179	9.182	9.434
1.3	Zweckgebundene Rücklage – Müll	1.341	954	351	0
1.4	Sonderrücklagen				
1.5	Stiftungskapital (versch. Stiftungen)	1.780	1.780	1.781	1.782
	Summe der Rücklagen	71.979	72.767	90.924	91.216
2.	Rückstellungen				
2.1	für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	37.852	38.852	39.852	40.852
2.2	aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	8.037	8.037	8.037	8.037
2.3	aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	3.882	3.048	2.095	1.234
2.4	für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5	für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.000	4.000	4.000	4.000
2.6	für die Sanierung von Altlasten				
2.7	für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	7.684	4.725	11.994	10.160
2.8	für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	200	200	200	200
2.9	Sonstige Rückstellungen	5.051	5.051	2.351	2.351
	Summe der Rückstellungen	66.706	63.913	68.529	66.834

^[1] Die Werte beruhen teilweise auf einer vorläufigen Ermittlung.

Mittelfristige Finanzplanung

2014 - 2018

Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Dem beigefügten Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde:

- a) Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29. Oktober 2014 (Basis: Steuerschätzung vom Mai 2014) berechnet. Demnach ergeben sich folgende Veränderungen:

Ertrags-/Aufwandsart	2017	2018
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,0 %	+ 5,0 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,0 %	+ 3,0 %
Grundsteuer B	+ 2,0 %	+ 1,5 %
Grundsteuer A	+/- 0,0 %	+/- 0,0 %
Gewerbsteuerumlage (Veränderung Vervielfältiger)	+/- 0,0 %	+/- 0,0 %

- b) Die Gewerbesteuererträge wurden in den Jahren 2017 bis 2018 mit jeweils 88 Mio. € berücksichtigt. Die Berechnung dieser Beträge beruht auf der Betrachtung der Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre und beinhaltet die Erwartung einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in den Haushaltsjahren 2017 bis 2018. Im Weiteren ist hierin die Anhebung des Hebesatzes auf 400 %-Punkte eingerechnet.
- c) Weitere Ertragsarten des Ergebnishaushaltes wurden um bis zu 2 % angehoben. Hierin ist auch die Steigerung der Erträge im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Erschließung neuer bzw. bessere Ausnutzung der vorhandenen Ertragsquellen) berücksichtigt.
- d) Da bisher keine belastbaren Informationen über die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2016 vorliegen, wurde die bisher angewandte Berechnungsformel auch zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Finanzplanung herangezogen. Der Berechnung der Schlüsselzuweisungen liegen eine aktuelle Betrachtung der Gewerbesteuerentwicklung sowie die aktuellen Prognosen und die Orientierungsdaten bezüglich der Entwicklung der Steuerverbundmasse zugrunde. Da unser Gewerbesteueraufkommen weiterhin erfreulich hoch ist, ist es schwierig eine verlässliche Prognose anzustellen. Dies ist in der Zeile 540 - 543 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ berücksichtigt.
- e) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen für die Abschreibungen sind bestimmt durch die veranschlagten Investitionen und die hierfür eingeplanten Zuwendungen beispielweise des Bundes und des Landes. Der Finanzplan übernimmt diese Werte dahingehend, dass eine durchschnittliche Abschreibungsdauer der beschafften und bezuschussten Gegenstände des Anlagevermögens von rd. 33 Jahren zugrunde gelegt wird.
- f) Die Aufwendungen für das Personal sowie für Sach- und Dienstleistungen sind als Folge des erwarteten Konsolidierungsbedarfs in den Finanzplanungsjahren nur mit einer Steigerungsrate von 1 % berücksichtigt.

- g) Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse etc. sowie die Transferaufwendungen wurden mit Einsparungen berücksichtigt. Auch hier gilt, dass die Zuwendungsempfänger durch Tarifsteigerungen im Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsbereich betroffen sind und ihrerseits Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen müssen.
- h) In der Position „Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ sind die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage enthalten. Auch hier werden eine moderate Steigerungsrate sowie ein konstanter Kreisumlagehebesatz von 49,5 % unterstellt.

Die Kreisumlage wurde nach dem System der Haushaltsjahre 2007 bis 2014 berechnet, also voller Ermäßigungssatz zuzüglich eines Festbetrags.

- i) Im Bereich des Finanzergebnisses sind die geplanten Kreditaufnahmen berücksichtigt.
- j) Dem zweiten Teil der Finanzplanung (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen) liegen der Finanzhaushalt 2014 bis 2016 sowie das Investitionsprogramm zugrunde.

Der Ergebnishaushalt gilt gemäß § 92 Absatz 3 Nr. 1 HGO als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge inkl. der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen inkl. der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen. Die Haushalte des Finanzplanungszeitraumes erreichen dieses Ziel und erwirtschaften Überschüsse.

Die Stadt Marburg verfügt mit dem Jahresabschluss 2011 über eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von rd. 62,5 Mio. €, die im Planungszeitraum auf rd. 83,5 Mio. € ansteigt.

Unsere Investitionen konnten wir bis zum Haushaltsjahr 2012 ausschließlich aus den liquiden Mitteln finanzieren und gleichzeitig auch unseren Schuldenstand reduzieren. Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind diese Mittel aufgebraucht, und es sind dann wieder Kredite vom Kapitalmarkt zur Finanzierung unserer Investitionen nötig. Hierdurch kann auch der Kassenkreditbedarf der Folgejahre in Grenzen gehalten werden.

Hinweis:

Die Zuordnung der einzelnen Konten zu den Positionen der mittelfristigen Finanzplanung kann der Kontenübersicht entnommen werden, die auf den blauen Seiten des Haushaltsplanes abgedruckt ist.

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2018
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873	4.800	5.396	5.504	5.614
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.828	17.623	18.514	18.884	19.262
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.614	3.875	3.884	3.923	3.962
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.600	33.455	34.772	36.511	38.337
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400	5.685	6.129	6.313	6.502
5551	Grundsteuer A	86	88	88	90	90
5552	Grundsteuer B	8.700	8.700	10.600	10.812	10.974
5553	Gewerbesteuer	87.400	135.726	88.000	88.000	88.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.287	1.446	1.446	1.475	1.505
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	5.965	9.111	7.471	7.620	7.772
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.812	18.956	24.916	25.000	25.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	5.282	5.216	4.690	4.945	5.200
53	Sonstige ordentliche Erträge	11.973	12.809	8.093	8.633	7.569
	davon Wertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der ordentlichen Erträge	206.820	257.490	213.999	217.710	219.787

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Aufwendungen					
62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	44.400	48.152	46.889	47.358	47.832
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.475	6.721	6.758	6.826	6.894
60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.746	53.914	50.807	51.315	51.828
66	Abschreibungen	10.816	11.965	12.259	13.383	14.068
6672	Einzelwertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.716	30.365	30.431	30.000	30.000
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.873	68.500	46.510	46.975	47.445
72	Transferaufwendungen	15.356	19.047	17.306	17.000	17.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	44	46	46	46
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.426	240.708	213.006	214.903	217.113
	Verwaltungsergebnis	-606	16.782	993	2.807	2.674
56, 57	Finanzerträge	3.243	2.660	3.068	3.300	3.400
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.627	2.686	3.671	4.067	4.617
	Finanzergebnis	616	-26	-603	-767	-1.217
	Ordentliches Ergebnis	10	16.756	390	2.040	1.457
59	Außerordentliche Erträge	1.165	2.003	252	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	1.165	2.003	252	0	0
	Jahresergebnis	1.175	18.759	642	2.040	1.457

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1.000 Euro -

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	32.474	42.367	26.475	26.433	10.253
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.727	7.869	8.901	8.500	8.500
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.639	4.709	520	3.500	3.500
Tilgung von gewährten Krediten	851	858	791	800	850
Summe der Einzahlungen	43.691	55.803	36.687	39.233	23.103
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	6.796	10.900	15.232	9.396	9.499
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	41.994	54.333	34.667	37.473	22.833
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.097	3.782	3.578	2.819	1.819
Investitionen in Finanzanlagen	1.697	1.470	2.020	1.760	270
davon:					
Ausleihungen	1.600	1.330	1.870	1.600	100
Summe der Auszahlungen	50.487	66.703	51.919	48.629	32.602
Saldo	-6.796	-10.900	-15.232	-9.396	-9.499

Entwicklung des Kassenbestandes und der Rücklage der ordentlichen Erträge

- Beträge in 1.000 Euro -

I. Kassenbestand

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	1.175	18.759	642	2.040	1.457
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	10.816	11.965	12.259	13.383	14.068
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.282	-5.216	-4.690	-4.945	-5.200
+/- Sonstiges	-4.345	2.198	-2.399	-1.000	-1.000
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.364	27.706	5.812	9.478	9.325
Finanzmittelfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-6.796	-10.900	-15.232	-9.396	-9.499
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-4.432	16.806	-9.420	82	-174
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres *1)	8.105	1.443	18.249	8.829	8.911
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.673	18.249	8.829	8.911	8.737

II. Rücklage aus ordentlichen Erträgen *2)

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	62.844	62.854	79.610	80.000	82.040
Zugang/Abgang	10	16.756	390	2.040	1.457
Stand am Ende des Haushaltsjahres	62.854	79.610	80.000	82.040	83.497

III. Rücklage aus außerordentlichen Erträgen *2)

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	6.014	7.179	9.182	9.434	9.434
Zugang/Abgang	1.165	2.003	252	0	0
Stand am Ende des Haushaltsjahres	7.179	9.182	9.434	9.434	9.434

*1) Als Kassenbestand zum 1. Januar 2014 bzw. 1. Januar 2015 wurde der tatsächliche Wert (gerundet) übernommen.

*2) Hier ist der Jahresabschluss 2011 berücksichtigt.

Investitionsprogramm

2014 - 2018

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2014 - 2018 (in 1.000 €)

Produkt-nummern	Aufgabenbereich	2014	2015	2016	2017	2018
00	Stabsstellen	2	3	3	3	3
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste					
11 - 13, 1615, 18 2420	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	2.556	2.728	2.917	3.205	1.105
	Fachbereich 1 - Förderung des Sports	798	468	253	3.413	4.313
	Summe Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	3.354	3.196	3.170	6.618	5.418
24 - 27	Fachbereich 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit					
24005	Grundschulen	2.108	4.361	1.499	2.385	2.075
24006	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	489	733	69	270	270
24007	Gymnasien	986	1.207	616	818	358
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen	1.381	2.340	2.781	2.001	601
24009	Förderschulen	147	128	133	833	533
2401	Gesamtschulen	730	247	33	1.033	83
24001/24004	Sonstiges	689	689	689	779	779
241	Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen	14.183	14.581	6.164	84	84
243 - 244	VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	15	12	12	10	10
27	Betrieb städtischer Bäder	74	183	51	51	51
	Summe Fachbereich 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit	20.802	24.481	12.047	8.264	4.844
33	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.377	1.370	2.045	2.022	2.372

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2014 - 2018 (in 1.000 €)

Produkt- nummern	Aufgabenbereich	2014	2015	2016	2017	2018
51562, 55	Fachbereich 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	453	482	453	453	453
51 außer 51562	Fachbereich 5: Kinder, Jugend und Familie	5.319	3.981	3.902	2.250	1.300
66, 161, 46	Fachbereich 6: Planen, Bauen, Umwelt					
660	Bauverwaltung, Gebäudewirtschaft und Vermessung	53	56	231	56	236
161	Stadtplanung	2.688	5.575	2.404	2.713	1.613
662 - 665	Grundstücksverkehr, Bauaufsicht und Hochbau	2.172	4.235	1.166	685	525
666	Verkehrsanlagen	4.238	8.290	7.906	13.036	3.106
666	Wasserwirtschaft	570	515	785	1.130	1.180
467	Öffentliche Grün- und Spielflächen	733	1.084	747	1.126	1.176
469	Umwelt und Altlasten, Naturschutz sowie Abfallwirtschaft	1.103	1.852	1.458	427	427
470	Friedhöfe	827	683	370	450	450
	Summe Fachbereich 6: Planen, Bauen, Umwelt	12.384	22.290	15.067	19.623	8.713
	Investitionen insgesamt	43.691	55.803	36.687	39.233	23.103

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
00	<u>Stabsstellen</u>								
	Ausstattungen, Maschinen und Fahrzeuge		F		2	3	3	3	3
	<u>Stabsstellen</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2	3	3	3	3
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:				2	3	3	3	3
11 - 13,	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
1615, 18	Ausstattungen, Maschinen und Fahrzeuge		F		56	51	32	40	30
	EDV-Anlage		F		290	386	332	300	300
	Erweiterung Telefonanlage u. Kommunikationsnetz		F		34	40	35	35	35
	EDV-Verkabelungsarbeiten		F		29	30	29	30	30
	Maßnahmen zur Stadtentwicklung		F		20	70	30	20	20
	Aufbau Internet		F		50	110	65	65	65
	Weihnachtsstadt Marburg		F		10	5	5	5	5
	Darlehen Photovoltaik		F		100	100	100	100	100
	Wohnungsbaudarlehen		F		1.500	1.230	1.770	1.500	
	BUGA/Weltkulturerbe		F		80	120	50	50	50
	Pilotprojekt Glasfaserinfrastruktur		F		290	250	250	300	300
	Planung Einzelhandelszentrum	10	N			5	5		
	Kommunikationsinfrastruktur Stadthalle	255	N			191	64		
	Gesundheitscampus Marburg	600	N					600	

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
11 - 13,	Beamtenversorgungsrücklage		F		97	140	150	160	170
1615, 18	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.556	2.532	2.848	2.605	1.105
	Summe: Neue Maßnahmen				0	196	69	600	0
2420	<u>Fachbereich 1 - Förderung des Sports</u>								
	Förderung von vereinseigenen Investitionen		F		65	150	165	165	165
	Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen		F		33	38	38	38	38
	Sporthallen/Kunstrasenplatz Michelbach	600	F		350	250			
	Sport- und Bewegungszentrum Elisabethschule		F		120			3.000	4.000
	Boxzentrum	200	F		200				
	Planungskosten für Sportanlagen/Sportstätten- leitplan		F		30	30	50	50	50
	Sanierung u. Erneuerung Georg-Gaßmann-Stadion		F					160	60
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				798	468	253	3.413	4.313
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.354	3.000	3.101	6.018	5.418
	Summe: Neue Maßnahmen				0	196	69	600	0
	Gesamtsumme:				3.354	3.196	3.170	6.618	5.418

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
24 - 27	<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit</u>								
24001	<u>Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)</u>								
	Lebenswelt Schule		F		200	200	200	250	250
	Ausstattungen und Geräte		F		143	143	143	163	163
	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		F		25	25	25	25	25
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				368	368	368	438	438
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24004	<u>Stadtbildstelle/Medienzentrum</u>								
	Ausstattungen und Geräte/EDV-Anlagen		F		31	31	31	31	31
	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan		F		60	60	60	60	60
	WLAN an Marburger Schulen		F		20	20	20	20	20
	Schule@zukunft		F		210	210	210	230	230
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				321	321	321	341	341
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24005	<u>Grundschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		29	29	5	5	5
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		59	136	139	70	70
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule		N			40		310	
	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda		F		600	1.549	600	1.000	1.000
	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule		F		50	250		1.000	1.000
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach		N			175	110		

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
24005	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	17	F		1.240	2.165	645		
	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule		F		130				
	Erneuerungsmaßnahmen Verbund Grundschulen-West		N			17			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.108	4.129	1.389	2.075	2.075
	Summe: Neue Maßnahmen				0	232	110	310	0
24006	<u>Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</u>	650							
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		69	83	69	70	70
	Erneuerungsmaßnahmen Grund-, Haupt- und Realschulen		N					200	200
	Erneuerungsmaßnahmen Theodor-Heuss-Schule		F		200				
	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant- Schule		N			650			
	Sanierung/Erweiterung Emil-von-Behring-Schule		F		220				
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				489	83	69	70	70
	Summe: Neue Maßnahmen				0	650	0	200	200
24007	<u>Gymnasien</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		109	110	108	110	110
	Zuschuss an private Schulträger		F		2	8	8	8	8
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum		F		775	909		200	240
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule		F		100		500		

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 6 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
24007	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule		F			180		500	
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				986	1.207	616	818	358
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24008	<u>Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		231	275	231	181	181
	Projektausgaben EFRE		F		150	150	150	150	150
	Energetische Optimierung u. Sanierung Adolf-Reichwein-Schule		F		1.000	1.835	2.400	1.400	
	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule		N			80		50	50
	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen		N					220	220
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.381	2.260	2.781	1.731	331
	Summe: Neue Maßnahmen				0	80	0	270	270
24009	<u>Förderschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		5	6	6	6	6
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		92	62	27	27	27
	Weiterentwicklung Inklusion		N						500
	Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi		F		50	60	100	800	
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				147	128	133	833	33
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	500

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
2401	<u>Gesamtschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		5	8	8	8	8
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		25	39	25	25	25
	Erneuerungsmaßnahmen (Sporthalle u. a.)		F		700	200		1.000	50
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				730	247	33	1.033	83
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
241	<u>Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		10	61	24	24	24
	Umgestaltung Stadthalle	33.744	F		13.900	14.000	6.000		
	Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u. a.)		F		173	220	140	60	60
	Sanierung Turm G-Werk TNT		F			30			
	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	236	N			236			
	Musikschule am Schwanhof	100	F		100	34			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				14.183	14.345	6.164	84	84
	Summe: Neue Maßnahmen				0	236	0	0	0
243 - 244	<u>VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung</u>								
	Geräte und Ausstattungen/RFID Technik		F		15	12	12	10	10
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				15	12	12	10	10
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
27	<u>Betrieb städtischer Bäder</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		39	53	51	51	51
	Ausbau AquaMar		F		35	130			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				74	183	51	51	51
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				20.802	23.283	11.937	7.484	3.874
	Summe: Neue Maßnahmen				0	1.198	110	780	970
	Gesamtsumme:				20.802	24.481	12.047	8.264	4.844
33	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>								
	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen		F		745	669	733	420	850
	Digitale Funktechnik	500	F		80			400	20
	Erweiterung der Feuermeldeanlage		F		2	2	2	2	2
	Feuerwehrhaus Bauerbach	674	F		500	193			
	Erneuerung an Feuerwehrhäusern		F			50	50	200	500
	Neubau Feuerwehstützpunkt Cappel	5.000	N			250	1.250	1.000	1.000
	Einsatzsteuerung und Planung		N			10	10		
	Modernisierung Wohnungen Hauptfeuerwache		F			110			
	Abstellfläche Fundfahräder	50	F			50			
	Garage für Feuerwehr-Oldtimer	50	F		50	36			

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
51562, 55	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.377	1.110	785	1.022	1.372
	Summe: Neue Maßnahmen				0	260	1.260	1.000	1.000
	Gesamtsumme:				1.377	1.370	2.045	2.022	2.372
	<u>Fachbereich 4: Arbeit, Soziales und Wohnen</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		3	17	3	3	3
	Zuschüsse an freie Träger		F			15			
	Zuschüsse für Wohnraum		F		300	300	300	300	300
	Barrierefreies Wohnen		F		150	150	150	150	150
	<u>Fachbereich 4: Arbeit, Soziales und Wohnen</u>								
51 außer 51562	Summe: Fortführungsmaßnahmen				453	482	453	453	453
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:				453	482	453	453	453
	<u>Fachbereich 5: Kinder, Jugend und Familie</u>								
	Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte		F		116	162	164	100	100
	Kindergarten St.-Martin-Straße	600	F		568	229			
	Familienzentren Stadtwald/Waldtal	1.550	N					800	750
	Kindergarten Bauerbach	1.913	F	1.869	22	22			
	Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen		F		446	125	50	50	50
	Erneuerungsmaßnahmen Freizeitanlage Stadtwald	963	F	843	120				

F = Fortführungsmaßnahme

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
51	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	2.502	F		398	200	1.800	500	
außer	Neubau Kindergarten Gerhart-Hauptmann-Straße	3.336	F	2.936	300	100			
51562	Neubau Kinderkrippe Marburg-Süd	4.127	F	1.624	2.003	500			
	Erweiterungsbau Kinder(h)ort Richtsberg	3.750	F		810	1.678	1.500		
	Erneuerung Kindergarten Alte Kirchhofsgasse	1.300	F		362	900	328		
	Bauprojekt Haus Frielendorf	39	F		14	15	10		
	Bildungshaus Natur	220	F	60	160				
	Erneuerungen an verschiedenen Kindergärten		N					400	400
	Elisabeth II	50	N			50			
	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	500	N				50	400	
	<u>Fachbereich 5: Kinder, Jugend und Familie</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				5.319	3.931	3.852	650	150
	Summe: Neue Maßnahmen				0	50	50	1.600	1.150
	Gesamtsumme:				5.319	3.981	3.902	2.250	1.300
	<u>Fachbereich 6: Planen, Bauen, Umwelt</u>								
660	<u>Bauverwaltung und Vermessung</u>								
außer	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM		F		20	3	3	3	3
660010	Ausstattungen und Geräte, Karten		F		3	3	64	3	3
	Ausstattung Geo-Informationssystem		F		10	30	30	30	30
	Umlegungsverfahren		F		20	20	20	20	20

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
660	Erstellung von Orthophotos	14	F				14		
außer	Aufbau eines Straßenkatasters/ 3D-Stadtmodells	510	N				100		180
660010	Summe: Fortführungsmaßnahmen				53	56	131	56	56
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	100	0	180
161	<u>Stadtplanung</u>								
	Fahrradstation Parkdeck Hauptbahnhof	100	F		50			100	
	Plankonkretisierung Lahnstudie		F			10	10	10	10
	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal		F		33	735	570	500	500
	Ausstattungen und Geräte		F		2	2	2	3	3
	Vorbereitung von Baumaßnahmen/Planerische Begleitung universitäre Gesamtentwicklung		F		60	30	30	30	30
	Stadterneuerung Richtsberg		F		357	214	48	50	50
	Dorferneuerungsmaßnahmen/ Dorfentwicklung Innen vor Außen		F		260	20	60	20	20
	Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse an Sanierungsträger		F		1.566	4.564	1.624	2.000	1.000
	Investitionsmaßnahmen bis 20.000 €		F		40				
	Gleispark	260	F		260				
	Bürgerhausvorplatz Schröck	60	F		60				
	Städtebauliche Machbarkeitsstudie Südbahnhof/ Karl-Bleek-Platz	60	N				60		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.688	5.575	2.344	2.713	1.613
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	60	0	0

F = Fortführungsmaßnahme

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
662 - 665	Grundstücksverkehr, Bauaufsicht und Hochbau								
und	Ausstattungen, Geräte und Fahrzeuge		F		328	995	221	200	200
660010	Zuschuss SEG	130	F		130				
	Grunderwerbskosten		F		823	981	100	100	100
	Am Grün 16+18	200	N			200			
	Frauenbergstraße 35	90	N			90			
	Temmlerstraße 5	170	N				170		
	BGH Michelbach	60	N					60	
	BGH Haddamshausen	50	N					50	
	Ortenberggemeinde	50	N					50	
	Ausbau Parkleitsystem	230	N			115	115		
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		25	40	40	25	25
	Investitionsmaßnahmen bis 50 T€ Gesamtkosten/ Beseitigung brandschutztechnischer Mängel an Gebäuden		F		100	1.020	220	100	100
	Erneuerungsmaßnahmen Haus der Jugend	200	F		100	100			
	Erneuerungsmaßnahmen Gisselberger Str. 35/35 a	50	F		20				
	Installation von PV Anlagen		F		310	500	300	100	100
	Erneuerungsmaßnahmen Oberstadtaufzug	336	F		336	194			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.172	3.830	881	525	525
	Summe: Neue Maßnahmen				0	405	285	160	0
666	<u>Verkehrsanlagen</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		1	25	1	1	1

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 13 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
666	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		25	25	25	25	25
	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	6.990	F	4.900	1.500	550	40		
	Brücken- und Ingenieurbau		F		160	80	130	200	200
	Instandsetzung Elisabethbrücke	1.680	F	1.180	300	200			
	Neugestaltung Neustadt/Wettergasse	2.000	F				40	400	500
	Bau von Fuß- und Radwegen		F		70	210	670	2.100	600
	Straßenneubau kleinere Maßnahmen		F		250	270	200	200	200
	Straßenbeleuchtung		F		50	2.000	40	50	50
	Verkehrstechnik		F		30	30	30	30	30
	Erneuerung Beltershäuser Straße/Südspange	2.150	F		500	1.000	600		
	Straßenbau Neubaugebiete Schröck		F		95	65			
	Brücke Afföller Wehr	1.040	F		300	300	600	100	
	Sanierung Marburger Straße	2.840	F		50	40	700	2.050	
	Endausbau Straße Im Dorfe	200	F	190	10				
	Straßenplanung Nordviertel		F		100	100			
	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	4.500	F		150	300	2.000	2.000	
	Erneuerung Straße In der Gemoll	650	N					430	
	Endausbau Odenwaldstraße	130	F	110	20				
	Endausbau Magdeburger Straße	180	F		20	20	150	10	
	Endausbau Kleine Ortenberggasse	200	F	20	100				
	Endausbau Steinnorr	100	F	70	30				
	Biegenstraße/Außenanlagen Stadthalle	3.350	F		300	2.700	450		
	Ausbau Johannes-Müller-Straße	700	F		25	20	30	650	

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 14 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
666	Instandsetzung Bunsenbrücke	1.040	F	110	30	40			1.000
	Verschiedene Straßenbaumaßnahmen		N					500	500
	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	2.720	N			50	1.500	1.170	
	Umgestaltung Rudolphsplatz	1.120	N			80	300	740	
	Ausbau Deutschhausstraße	700	N			30	40	630	
	Ausbau Elisabethstraße	880	N			30	40	800	
	RADikare, studentische Fahrradstation	15	N			15			
	Hangsicherung Marbacher Weg	280	N			20	230	30	
	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße		N			20	20		
	Ausbau Kugelgasse		N			15	15	700	
	Verkehrsstation Marburg Süd	830	N			55	55	220	
	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke	112	F		112				
	Endausbau Zum Wallgraben	120	F		10				
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				4.238	7.975	5.706	7.816	2.606
	Summe: Neue Maßnahmen				0	315	2.200	5.220	500
666	<u>Wasserwirtschaft</u>								
	Deichsanierung		F		100	120	120	120	120
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		50	210	55	60	60
	Wasserkraftanlage Afföller/Afföller Wehr	150	F		100		50	100	
	Wehrdaer Wehr	880	N			30	50	800	
	Sanierung Grüner Wehr	1.800	F		50	35	10		1.000
	Hochwasserschutzmauer an der Lahn	1.645	F	1.585	60				

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
666	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F		210	120	500	50	
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				570	485	735	330	1.180
	Summe: Neue Maßnahmen				0	30	50	800	0
467	<u>Öffentliche Grün- und Spielflächen</u>								
	1.000 Bäume für Innenstadt		F		70	100	100	100	100
	Ausstattungen und Geräte		F		6	6	6	6	6
	Kinderspielflächen/Beteiligungsprojekt/ Außenanlagen Kindergärten		F		301	396	335	450	500
	Bolzplätze		F		45	67	40	67	67
	Planungskosten/Ausgleichsmaßnahmen/ Gutachten		F		55	87	57	87	87
	Zuschüsse Kleingartenwesen		F		4	11	9	9	9
	Grünflächenkataster		F		5	5	5	5	5
	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen		F		150	295	142	350	350
	Wegesanierung		F		30	39	32	32	32
	Umgestaltung Synagogenplatz Universitätsstraße	1.256	F	1.238	10	8			
	Gestaltung Mittelpunkt Elnhausen	83	F		37	50	5		
	Ausstattung Grünanlagen		F		20	20	16	20	20
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				733	1.084	747	1.126	1.176
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
469	<u>Umwelt und fairer Handel; Klima und Naturschutz sowie Abfallwirtschaft</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		3	2	1	2	2
	Altlastensanierung		F		442	295	60	50	50

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 16 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
469	Grunderwerb		F		15	56	35	35	35
	Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto/Campus Firmanei		F		63	87	92	105	105
	Wertstoffsammelplätze		F		50	75	50	50	50
	Zuschuss Schwalbennester-Hotel		F		5				
	Windkraft		F		100	50	50		
	Zuschuss energetische Sanierung		F		50	150	150		
	Sonderprogramm BHKW		F		30	30	30	30	30
	Sonderprojekt Elektromobilität		F		20	20	20	20	20
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F		320	130	100	130	130
	Zuschuss Naturfreundehaus Marburg e. V.	80	N			80			
	Klimabonus		N			850	850		
	Klimaschutz		F		5	27	20	5	5
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.103	922	608	427	427
	Summe: Neue Maßnahmen				0	930	850	0	0
470	<u>Friedhöfe</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		10	30	20	30	30
	Friedhofserweiterungen usw.		F		95	110	100	50	50
	Planungskosten		F		5	35	20	20	20
	Aufarbeitung Geschichte alter jüdischer Friedhof	15	F		15				
	Glockentrum Friedhof Dagobertshausen	5	F		5				
	Zuschuss an Marburger Leichenwagengesellschaft	10	N				10		
	Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.		F		220	280	220	350	350

F = Fortführungsmaßnahme

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
470	Sanierung Friedhofskapelle Cappel	250	F		177	108			
	Erneuerungsmaßn. Friedhofskap. Rotenberg	300	F		300	120			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				827	683	360	450	450
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	10	0	0
	Fachbereich 6: Planen, Bauen, Umwelt								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				12.384	20.610	11.512	13.443	8.033
	Summe: Neue Maßnahmen				0	1.680	3.555	6.180	680
	Gesamtsumme:				12.384	22.290	15.067	19.623	8.713
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				43.691	52.419	31.643	29.073	19.303
	Summe: Neue Maßnahmen				0	3.384	5.044	10.160	3.800
	Gesamtsumme				43.691	55.803	36.687	39.233	23.103

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
<u>Zusammenstellung Fortführungsmaßnahmen</u>									
	Stabsstellen				2	3	3	3	3
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste				3.354	3.000	3.101	6.018	5.418
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit				20.802	23.283	11.937	7.484	3.874
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz				1.377	1.110	785	1.022	1.372
	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen				453	482	453	453	453
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie				5.319	3.931	3.852	650	150
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt				12.384	20.610	11.512	13.443	8.033
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				43.691	52.419	31.643	29.073	19.303

<u>Zusammenstellung Neue Maßnahmen</u>									
	Stabsstellen				0	0	0	0	0
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste				0	196	69	600	0
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit				0	1.198	110	780	970
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz				0	260	1.260	1.000	1.000
	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen				0	0	0	0	0
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie				0	50	50	1.600	1.150
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt				0	1.680	3.555	6.180	680
	Summe: Neue Maßnahmen				0	3.384	5.044	10.160	3.800
	dazu								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				43.691	52.419	31.643	29.073	19.303
	Gesamtsumme:				43.691	55.803	36.687	39.233	23.103

**Änderungen zum
Stellenplan 2015
im Rahmen des
Nachtragshaushalts 2015**

Erläuterungen zu den zusätzlichen im Stellenplan des Nachtragshaushalts 2015

Gesamtveränderungen

	Beamte	Beschäftigte	Summe
Stellenplan 2015:	101,690	812,914	914,604
Veränderungen gegenüber 2015	./.	+ 24,439	+ 24,439
Stellenplan Nachtrag 2015:	101,690	837,353	939,043

1. Veränderungen im Einzelnen

1.1 Beschäftigte

1.1.1 Zugänge Beschäftigte einschl. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) 2015

Stellen-zahl	Wert	Sachbereich	Produkt
0,500	E 08 TVöD	Stabsstelle 09: Aufstockung Stelle Geschäftsführung Ausländerbeirat auf Vollzeit	009010
0,500	E 09 TVöD	FD 13: Aufstockung Stelle Online-Redaktion 13.10.03 auf Vollzeit	110550
0,500	E 09 TVöD	FD 14: Einrichtung zusätzlicher Stelle zur personellen Unterstützung des behördlichen Datenschutzbeauftragten	000140
0,872	E 08 TVöD	FD 20: Einrichtung zusätzlicher Stelle im Bereich Grundsteuer	120010
1,000	E 09 TVöD	FB 3: Einrichtung einer Präventionsstelle zur Umsetzung des Projekts EinSicht	332110
0,256	E 13 TVöD	FD 43 vhs: Aufstockung des Kontingents für Programmbe-reichsleitung „Deutsch für Ausländer“ um 10 Stunden	243010
1,882	S 11 SuE	FD 50 Bereich Asyl: Einrichtung eines zusätzlichen Stellenkon-tingents für die sozialpädagogische Betreuung von Asylbewer-bern	550010
1,000	E 10 TVöD	FD 50 Bereich Asyl: Einrichtung einer Teamleitungsstelle ein-schl. Sb Asylbewerber	550010
1,500	E 09 TVöD	Sachbearbeitung Asyl	550010
1,000	E 08 TVöD	FD 50: Zusätzliche Sachbearbeiterstelle Grundsicherung	550030
1,000	E 09 TVöD	FD 55: Sachgebietsleitung und Sachbearbeitung Wohngeld	555010
1,000	E 09 TVöD	FB 5: Leitungsstelle für das Projekt der WIR-Koordination (Wegweisende Integrationsansätze Realisieren) zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund;	515010
1,521	E 09 TVöD	FD 51 Bereich Amtsvormundschaft: Stellenmehrbedarf für den Ausbau der Aufnahmekapazitäten für unbegleitete minderjähri-ge Flüchtlinge (UMF)	515110
2,000	E 09 TVöD	FD 51 Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe: Stellenmehrbedarf aufgrund Fallsteigerungen bedingt durch Ausbau der Aufnah-mekapazitäten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)	515110
1,000	E 09 TVöD	FD 51: Zusätzlicher Stellenbedarf Bereich Heimaufsicht auf-grund UMF	515110
2,000	S 14 SuE	FD 57 ASD: Ausbau des Allgemeinen Sozialen Dienstes zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	515730/515720/ 515710
1,000	E 05 TVöD	FD 51: Einrichtung einer Planstelle im Sekretariat des FD 51 für eine derzeit außerplanmäßig im FD 51 eingesetzte, aber unbe-fristet beschäftigte Mitarbeiterin	515110
0,606	S 06 SuE	FD 58: Erzieherkontingent aufgrund Ausbau Mittagsbetreuung Kita Höhenweg ab 1.9.15 (bereits freigegeben 04/15 im Vorgriff auf Stpl 2017)	515810

Stellen- zahl	Wert	Sachbereich	Produkt
0,025	E 2ü TVöD	FD 58: Stellenbedarf Erzieher aufgrund Ausbau Mittagsbetreuung Kita Höhenweg ab 1.9.15 (bereits freigegeben 04/15 im Vorgriff auf Stpl 2017)	515810
0,102	E 05 TVöD	FD 58: zusätzlicher Stellenbedarf (4Std) Köchin aufgrund Ausbau Mittagsbetreuung Kita Höhenweg ab 1.9.15 (bereits freigegeben 04/15 im Vorgriff auf Stpl 2017)	515810
0,385	S 06 SuE	FD 58: Erzieher/innen Kita Gisselberg aufgrund erweiterter Öffnungszeiten	515810
0,814	S 06 SuE	FD 58: Erzieher/in Einrichtung Michelbach Fröbelstr. aufgrund erweiterter Öffnungszeiten	515810
0,038	S 07 SuE	FD 58: Aufstockung 58.45.00 Leitungsstelle Kita Michelbach-Nord (neu S 7) um 0,038 Stellenanteil auf Vollzeit (aufgrund Teilung der gemeinsamen Leitungsstelle)	515810
1,000	S 08 SuE	FD 58: Einrichtung Stelle Sprachheilpädagogin zur Koordination der Sprachheilförderung in den Einrichtungen	515810
1,310	S 06 SuE	FD 58: Zusätzliches Erzieher/innenstellenkontingent zur Umsetzung der Sprachheilförderung in den jeweiligen Einrichtungen (angesiedelt bei Vertretungskräften)	515810
0,128	E 2ü TVöD	FD 58: Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit für Küchenhilfe Michelbach 58.40.50 von derzeit 20 Wochenstunden um 5 Stunden aufgrund Einrichtung 3. Gruppe und damit einhergehend höhere Anzahl Essenskinder	515810
0,500	E 10 TVöD	FD 67: Einrichtung einer zusätzlichen halben Sachbearbeiterstelle für Aufgaben im Bereich UNB	469020
1,000	E 09 TVöD	Einrichtung zusätzlicher Sachbearbeiterstelle im FD 31 Ausländerbehörde	332010
24,439		Summe Zugänge Beschäftigte einschl. SuE Nachtrag 2015	