



**MARBURG**

Die Universitätsstadt

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 - Entwurf**

**Band I**



## **Entwurf Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025**

| <b>Inhaltsübersicht</b>                                         | <b>Seite</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Haushaltssatzung                                                | 5 - 10       |
| Vorbericht                                                      | 11 - 66      |
| Organisationsübersicht nach Produkten                           | 67 - 70      |
| Verpflichtungsermächtigungen Zusammenstellung                   | 71 - 74      |
| Regeln für die Budgetierung                                     | 75 - 86      |
| Budgetübersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (komsumtiv)     | 87 - 96      |
| Zusammenstellung der Zuschussbudgets                            | 97           |
| Zusammenstellung der Sonderbudgets                              | 98           |
| Zuschuss Sonderbudget Personal                                  | 99 - 100     |
| Zweckbindungsringe                                              | 101 - 106    |
| Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)                  | 107 - 118    |
| Finanzstatusbericht                                             | 119 - 136    |
| Ergebnishaushalt (Übersicht)                                    | 137 - 160    |
| Finanzhaushalt (Übersicht)                                      | 161 - 178    |
| Teilhaushalte                                                   | 179 - 180    |
| Dezernat I                                                      | 181 - 182    |
| Fachbereich 1 – Zentrale Dienste                                | 183 - 236    |
| Fachbereich 2 – Finanzen                                        | 237 - 265    |
| Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz | 265 - 318    |
| Fachdienste / Stabsstellen im Dezernat I                        | 319 - 358    |
| Dezernat II                                                     | 359 - 360    |
| Fachbereich 5 – Kinder, Jugend, Familie                         | 361 - 398    |
| Fachbereich 10 – Kinderbetreuung, Schule & Bildung              | 397 - 448    |
| Fachdienste im Dezernat II                                      | 449 - 466    |
| Dezernat III                                                    | 467 - 468    |
| Fachbereich 4 – Soziales & Wohnen                               | 469 - 502    |
| Fachbereich 7 – Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung   | 503 - 532    |

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fachbereich 9 – Sport, Bäder & Gesundheit                                               | 533 - 553 |
| Dezernat IV                                                                             | 554 - 555 |
| Fachbereich 6 – Planen & Bauen                                                          | 556 - 595 |
| Fachbereich 8 – Immobilien & Freianlagen                                                | 596 - 631 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                         | 632       |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                        | 633 - 634 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen             | 635       |
| Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel | 636 - 641 |
| Mittelfristige Finanzplanung                                                            | 642 - 647 |
| Investitionsprogramm                                                                    | 648 - 661 |
| Stellenplan                                                                             | 662 - 673 |

### **Erläuterung der Haushaltsdaten**

Die Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind im Band II zum Haushaltsplan 2025 dargestellt.

### **Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen**

Die neuesten Wirtschaftspläne sowie Jahresrechnungen der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind im Band III zum Haushaltsplan 2025 abgedruckt.

Die Seiten 674 – 714 und 920 - 939 sind nicht besetzt.

# Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

*im ordentlichen Ergebnis*

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 280.565.900 €        |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 361.150.900 €        |
| mit einem Saldo von                       | <b>-80.585.000 €</b> |

Der Haushaltsausgleich wird durch Entnahme aus der Rücklage erreicht.

*im außerordentlichen Ergebnis*

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 151.500 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 €       |
| mit einem Saldo von                       | 151.500 € |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| mit einem Fehlbedarf von | <b>-80.433.500 €,</b> |
|--------------------------|-----------------------|

im Finanzhaushalt

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>-65.149.100 €</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

und dem Gesamtbetrag der

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 13.454.100 €          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 68.647.800 €          |
| mit einem Saldo von                        | <b>- 55.193.700 €</b> |

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 16.450.000 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 11.932.000 € |
| mit einem Saldo von                         | 4.518.000 €  |

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von | <b>- 115.824.800 €</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------------|

festgesetzt.

### § 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 16.450.000 € festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2025 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 42.385.000 € festgesetzt.

### **§ 4 Liquiditätskredite**

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

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

### **§ 6 Haushaltssicherungskonzept**

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

### **§ 7 Stellenplan**

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

### **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

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

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



## **§ 9 Sperren**

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

Die Freigabe erfolgt durch den Magistrat.

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

Die bisher erteilten Freigaben aus den Vorjahren behalten ihre Gültigkeit.

## **§ 10 Auftragsvergabe an den DBM**

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

Marburg, XX.12.2024  
Der Magistrat

Dr. Thomas Spies  
Oberbürgermeister



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2025



# **1 Allgemeines**

## **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2024-2028) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

## **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf insgesamt -80.433.500 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres laut Nachtragshaushalt 2024 von -92.803.700 € ergibt sich damit eine Verbesserung von 12.370.200 €.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -80.433.500 €.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um 115.824.800 €.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

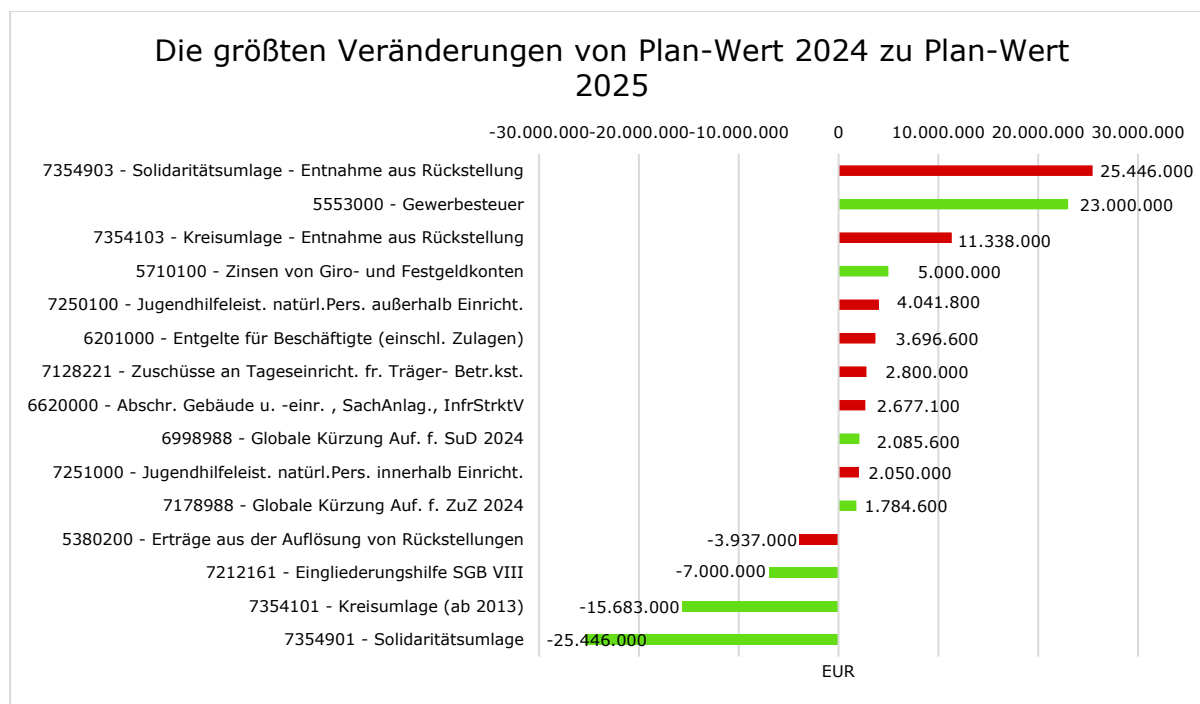
### 2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 unter Berücksichtigung der Auswirkungen des 1. Nachtragshaushaltes und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

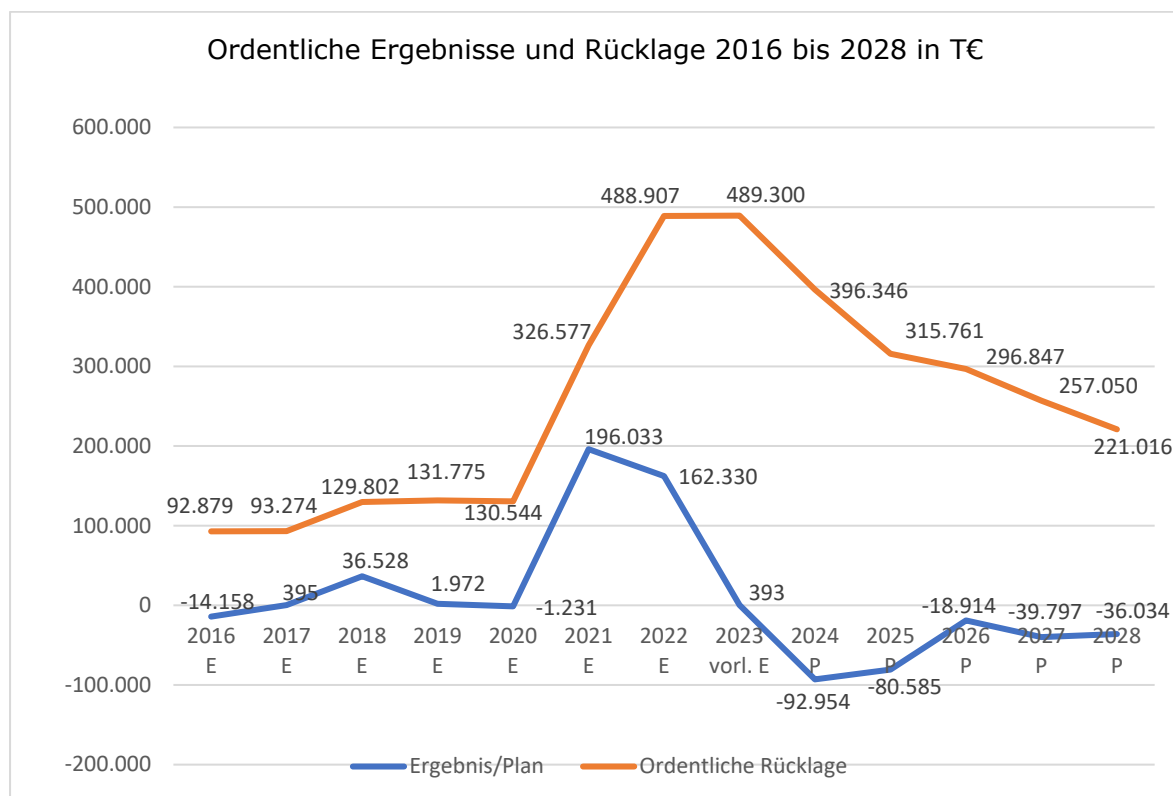
In 2025 verbessert sich das Jahresergebnis um 12.370.200 € auf einen Betrag von -80.433.500 €. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

#### Ergebnishaushalt

| Pos.      | Bezeichnung                                       | Ansatz 2025        | Ansatz 2024        | vorl. Ergebnis 2023 |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 10        | Ordentliche Erträge                               | 272.143.400        | 248.466.000        | 358.021.141         |
| 19        | Ordentliche Aufwendungen                          | 357.960.700        | 341.830.000        | 362.478.473         |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                        | <b>-85.817.300</b> | <b>-93.364.000</b> | <b>-4.457.332</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                     | 8.422.500          | 3.602.300          | 6.446.912           |
| 22        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 3.190.200          | 3.192.000          | 1.596.157           |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                             | <b>5.232.300</b>   | <b>410.300</b>     | <b>4.850.755</b>    |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>      | <b>280.565.900</b> | <b>252.068.300</b> | <b>364.468.053</b>  |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b> | <b>361.150.900</b> | <b>345.022.000</b> | <b>364.074.630</b>  |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-80.585.000</b> | <b>-92.953.700</b> | <b>393.423</b>      |
| 27        | Außerordentliche Erträge                          | 151.500            | 150.000            | 588.825             |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                     | --                 | --                 | 385.469             |
| <b>29</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>151.500</b>     | <b>150.000</b>     | <b>203.357</b>      |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis</b>                             | <b>-80.433.500</b> | <b>-92.803.700</b> | <b>596.780</b>      |



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



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

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

| Bezeichnung Hebesatz   | 2025 | 2024 | 2023 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 280  | 280  | 280  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 390  | 390  | 390  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 357  | 357  | 357  |

## 2.2 Liquiditätssicherung

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

|                     | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Ergebnis 2022       | 344.193.697                                     |
| Vorl. Ergebnis 2023 | 459.609.922                                     |
| Ansatz 2024         | 362.016.400                                     |

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre | 388.606.673 €      |
| <b>davon 2 Prozent</b>                                                            | <b>7.772.133 €</b> |

## 2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 2 GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Aus der folgenden Übersicht ist ersichtlich, dass diese Vorgabe in den Jahren 2023 bis 2025 nicht erfüllt werden



kann. Ein Haushaltssicherungskonzept ist dennoch nicht erforderlich, da die Stadt über ausreichend freie Liquidität verfügt.

### Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

|                                                                                                                                                                            | Ansatz 2025        | Ansatz 2024         | Vorl. Ergebnis 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)                                                                                              | -65.149.100        | -121.576.100        | -107.853.576        |
| ./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32) | 11.932.000         | 12.400.000          | 13.603.051          |
| + In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen                                                                                                  | --                 | --                  | --                  |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)                                                               | 477.000            | 647.000             | 646.881             |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                                                                       |                    |                     |                     |
| <b>Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO</b>                                                                                                                                        | <b>-76.604.100</b> | <b>-133.329.100</b> | <b>-120.809.746</b> |

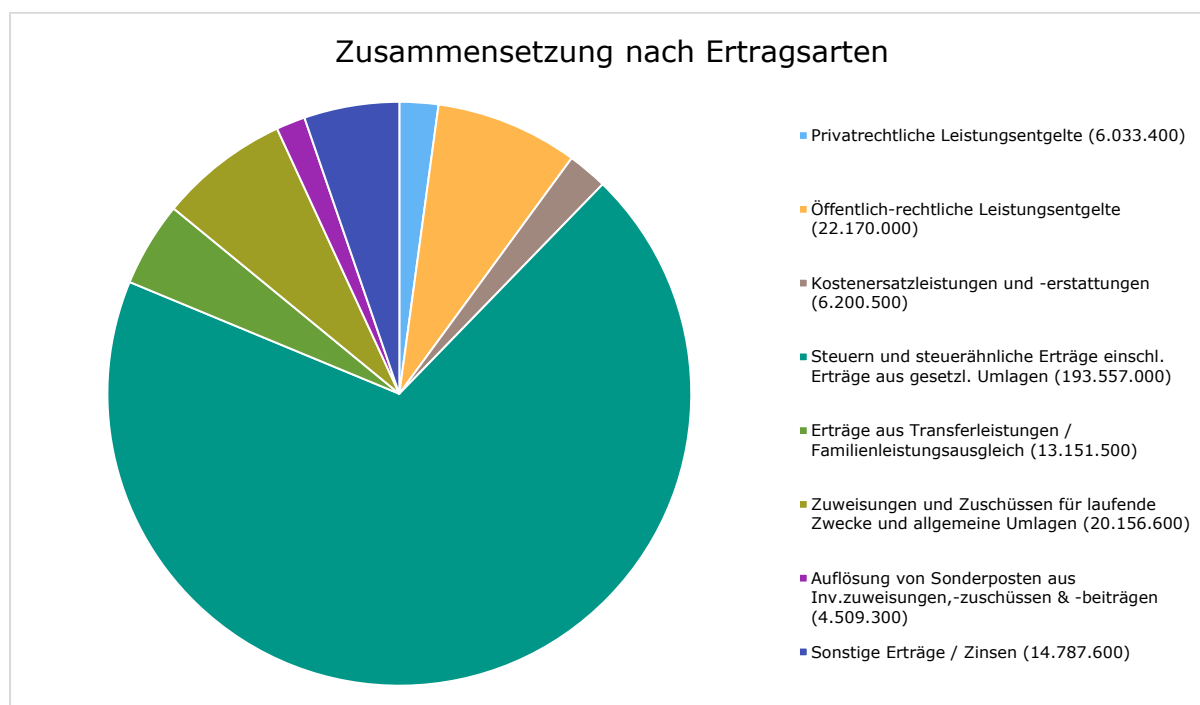
### 3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 280.717.400 € veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

#### Ertragsübersicht

|                                                                          | Plan 2025          | in %          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 6.033.400          | 2,15          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 22.170.000         | 7,90          |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                 | 6.200.500          | 2,21          |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 193.557.000        | 68,95         |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich              | 13.151.500         | 4,68          |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 20.156.600         | 7,18          |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen  | 4.509.300          | 1,61          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 6.365.100          | 2,27          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>272.143.400</b> | <b>96,95</b>  |
| Finanzerträge                                                            | 8.422.500          | 3,00          |
| Außerordentliche Erträge                                                 | 151.500            | 0,05          |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>280.717.400</b> | <b>100,00</b> |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

In 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 252.218.300 €. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 28.499.100 € auf 280.717.400 €.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

|                                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Vergleich in € |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 6.033.400   | 5.464.000   | 569.400        |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 22.170.000  | 20.189.000  | 1.981.000      |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                 | 6.200.500   | 6.428.000   | -227.500       |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 193.557.000 | 168.562.000 | 24.995.000     |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich              | 13.151.500  | 11.718.000  | 1.433.500      |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 20.156.600  | 21.053.000  | -896.400       |

|                                                                         | Ansatz 2025        | Ansatz 2024        | Vergleich in €    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 4.509.300          | 4.741.000          | -231.700          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                            | 6.365.100          | 10.311.000         | -3.945.900        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>272.143.400</b> | <b>248.466.000</b> | <b>23.677.400</b> |
| Finanzerträge                                                           | 8.422.500          | 3.602.300          | 4.820.200         |
| Außerordentliche Erträge                                                | 151.500            | 150.000            | 1.500             |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>280.717.400</b> | <b>252.218.300</b> | <b>28.499.100</b> |

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

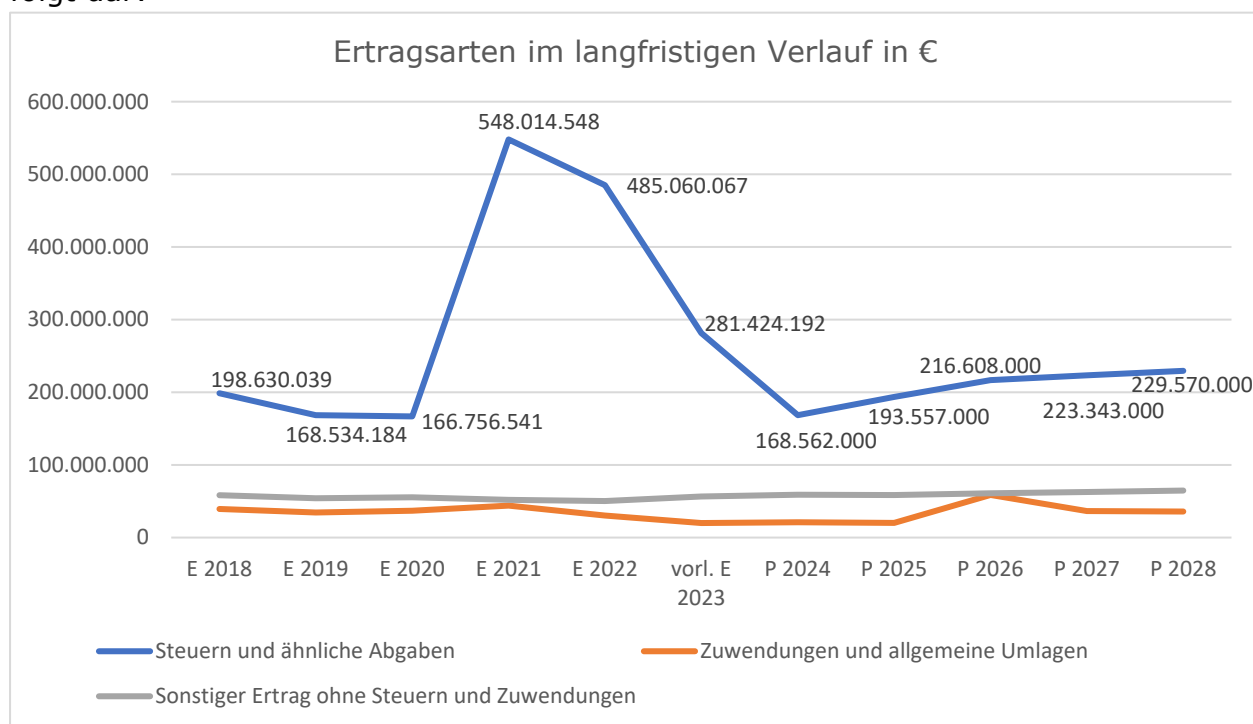


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

## Ertragsarten mittelfristige Planung

|                                                                          | Vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 4.886.770           | 5.464.000          | 6.033.400          | 6.154.000          | 6.277.000          | 6.403.000          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 20.295.041          | 20.189.000         | 22.170.000         | 22.724.000         | 23.292.000         | 23.874.000         |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                 | 5.686.426           | 6.428.000          | 6.200.500          | 6.356.000          | 6.515.000          | 6.678.000          |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 281.424.192         | 168.562.000        | 193.557.000        | 216.608.000        | 223.343.000        | 229.570.000        |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich              | 13.627.853          | 11.718.000         | 13.151.500         | 13.480.000         | 13.817.000         | 14.162.000         |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 19.990.401          | 21.053.000         | 20.156.600         | 58.659.000         | 36.560.000         | 35.762.000         |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen  | 4.837.946           | 4.741.000          | 4.509.300          | 4.689.000          | 4.877.000          | 5.072.000          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 7.272.514           | 10.311.000         | 6.365.100          | 7.500.000          | 8.000.000          | 8.500.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>358.021.141</b>  | <b>248.466.000</b> | <b>272.143.400</b> | <b>336.170.000</b> | <b>322.681.000</b> | <b>330.021.000</b> |
| Finanzerträge                                                            | 6.446.912           | 3.602.300          | 8.422.500          | 8.700.000          | 8.874.000          | 9.051.000          |
| Außerordentliche Erträge                                                 | 588.825             | 150.000            | 151.500            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>365.056.878</b>  | <b>252.218.300</b> | <b>280.717.400</b> | <b>345.070.000</b> | <b>331.755.000</b> | <b>339.272.000</b> |

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



## 3.1 Steuern

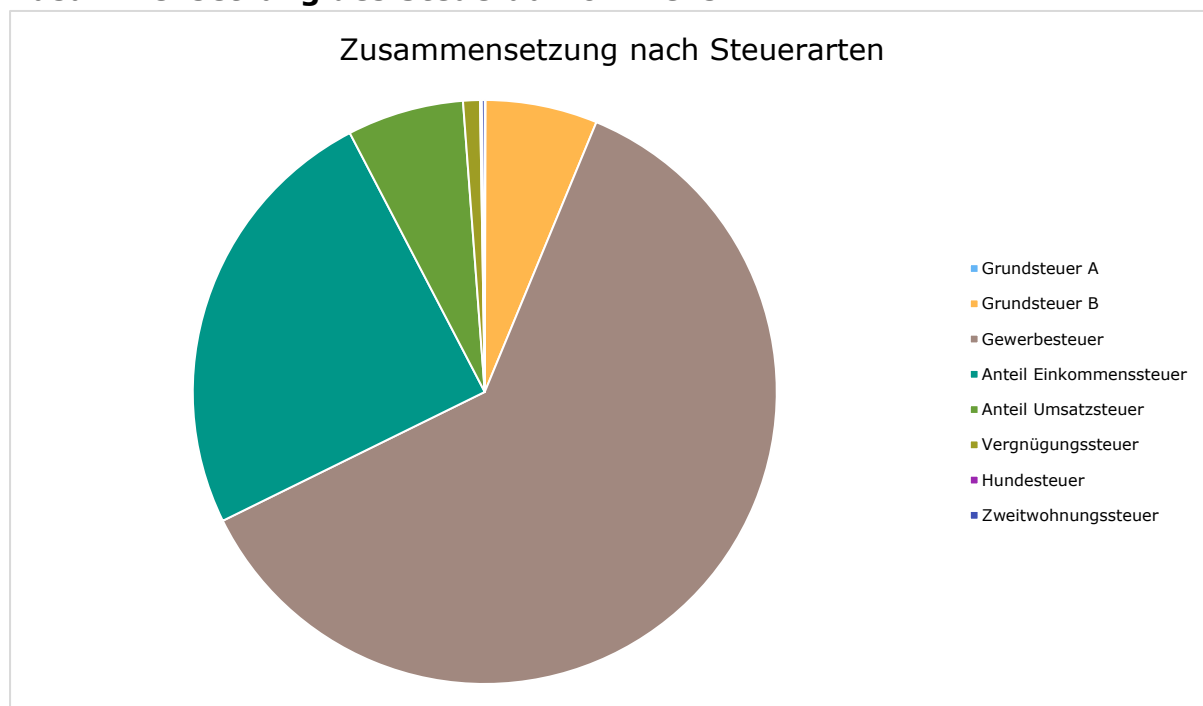
### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz von 193.557.000 € kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

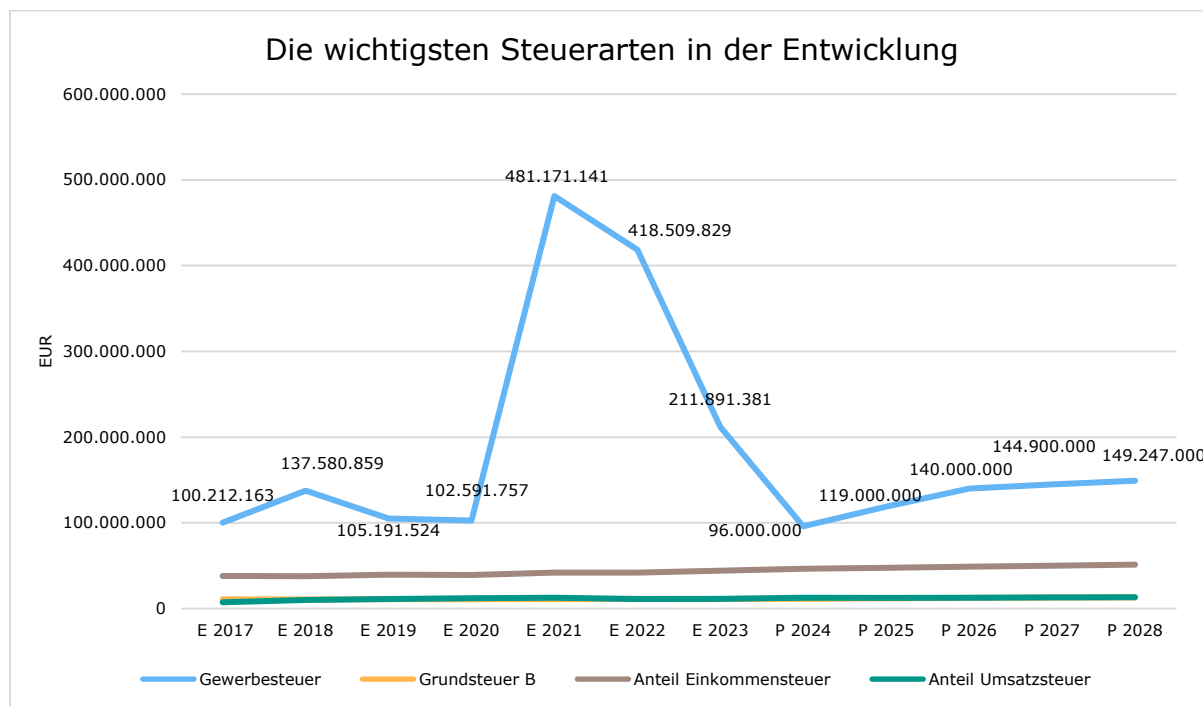
|                               | Vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                 | 86.451              | 89.000             | 90.000             | 91.000             | 91.000             | 92.000             |
| Grundsteuer B                 | 11.268.540          | 11.400.000         | 12.000.000         | 12.500.000         | 12.813.000         | 13.133.000         |
| Gewerbesteuer                 | 211.891.381         | 96.000.000         | 119.000.000        | 140.000.000        | 144.900.000        | 149.247.000        |
| Anteil Einkommensteuer        | 44.337.987          | 46.500.000         | 47.663.000         | 48.855.000         | 50.076.000         | 51.328.000         |
| Anteil Umsatzsteuer           | 11.460.538          | 12.700.000         | 12.500.000         | 12.750.000         | 13.005.000         | 13.265.000         |
| Spielapparatesteuer           | 1.886.063           | 1.400.000          | 1.800.000          | 1.900.000          | 1.938.000          | 1.977.000          |
| Hundesteuer                   | 185.284             | 190.000            | 190.000            | 192.000            | 194.000            | 196.000            |
| Zweitwohnungsteuer            | 304.186             | 280.000            | 310.000            | 316.000            | 322.000            | 328.000            |
| Steuer auf Vergnügen bes. Art | 3.763               | 3.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| <b>Summe</b>                  | <b>281.424.192</b>  | <b>168.562.000</b> | <b>193.557.000</b> | <b>216.608.000</b> | <b>223.343.000</b> | <b>229.570.000</b> |

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die **Gewerbesteuererträge** sind anhand der jüngsten Entwicklungen zum Aufkommen und insbesondere unter dem Eindruck des Haushaltsnachtrags 2024 geschätzt. Nach den historischen Gewerbesteuerrekorderträgen der Jahre 2021 und 2022 konnte auch 2023 noch herausragende Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen. In 2024 wurde aufgrund der Anpassung von Vorauszahlungen und anstehender Rückzahlungen bereits erhaltener Gewerbesteuern ein Haushaltsnachtrag erforderlich. Nachdem zunächst von Gewerbesteuererträgen von 158 Mio. € ausgegangen wurde, mussten diese im 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 auf einen Betrag von 96 Mio. € reduziert werden.

Angeichts dieses Einbruchs der Einnahmen wird für 2025 aufgrund der Branchenmischung der Gewerbesteuerzahlenden sowie der veröffentlichten Jahresabschlüsse der Unternehmen in Marburg von einem Gewerbesteueraufkommen von 119 Mio. € ausgegangen.

Ausgehend von den Rekordeinnahmen 2021 wurde der Gewerbesteuerhebesatz durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in 2022 von 400 % auf 357 % gesenkt.

Nach den Verlautbarungen des Landes wird der Nivellierungshebesatz ab dem Jahr 2025 ausgehend vom durchschnittlichen Hebesatz aller Kommunen in Hessen auf 380 % erhöht werden. Um zukünftig im KFA

nicht über Gebühr belastet zu werden, müsste die Stadt ihren Hebesatz bei der Gewerbesteuer ebenfalls auf den neuen Nivellierungshebesatz von 380 % anheben.

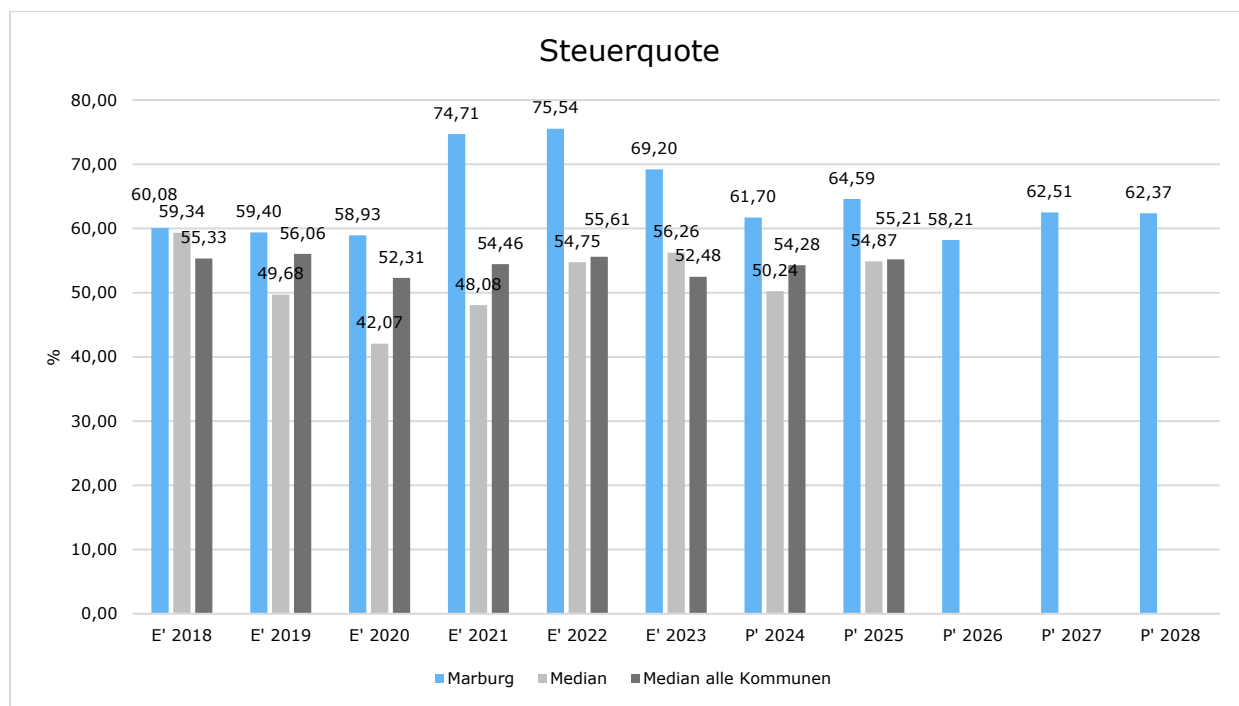
Inwieweit das inzwischen in geänderter Fassung beschlossene Wachstumschancengesetz Einfluss auf die Steuereinnahmen der Stadt haben wird, bleibt abzuwarten. In der ursprünglichen Fassung war der Deutsche Städtetag durch die geplanten Steuerrechtsänderungen von hohen Steuerausfällen auf kommunaler Ebene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

Die Anteile an der **Einkommen-** sowie an der **Umsatzsteuer** werden ausgehend von den Ergebnissen 2023 und ebenso mit entsprechenden Steigerungsraten in den Folgejahren geplant.

### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

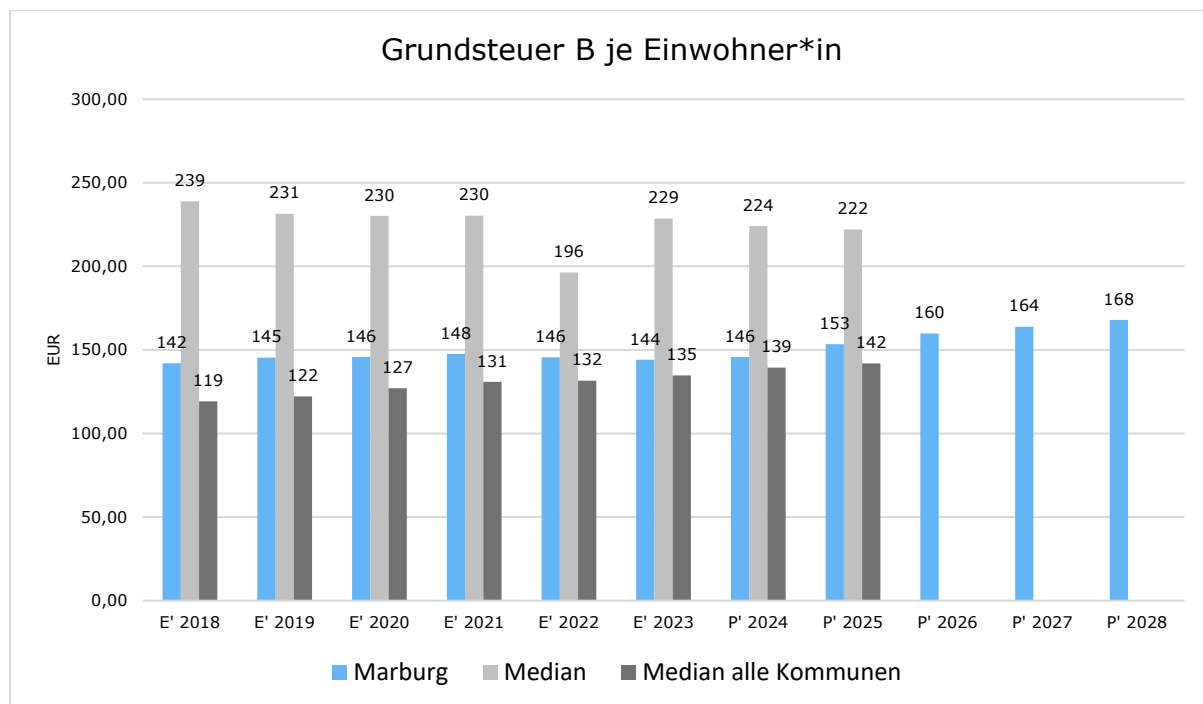
#### Steuerquote

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



## Grundsteuer B je Einwohner\*in

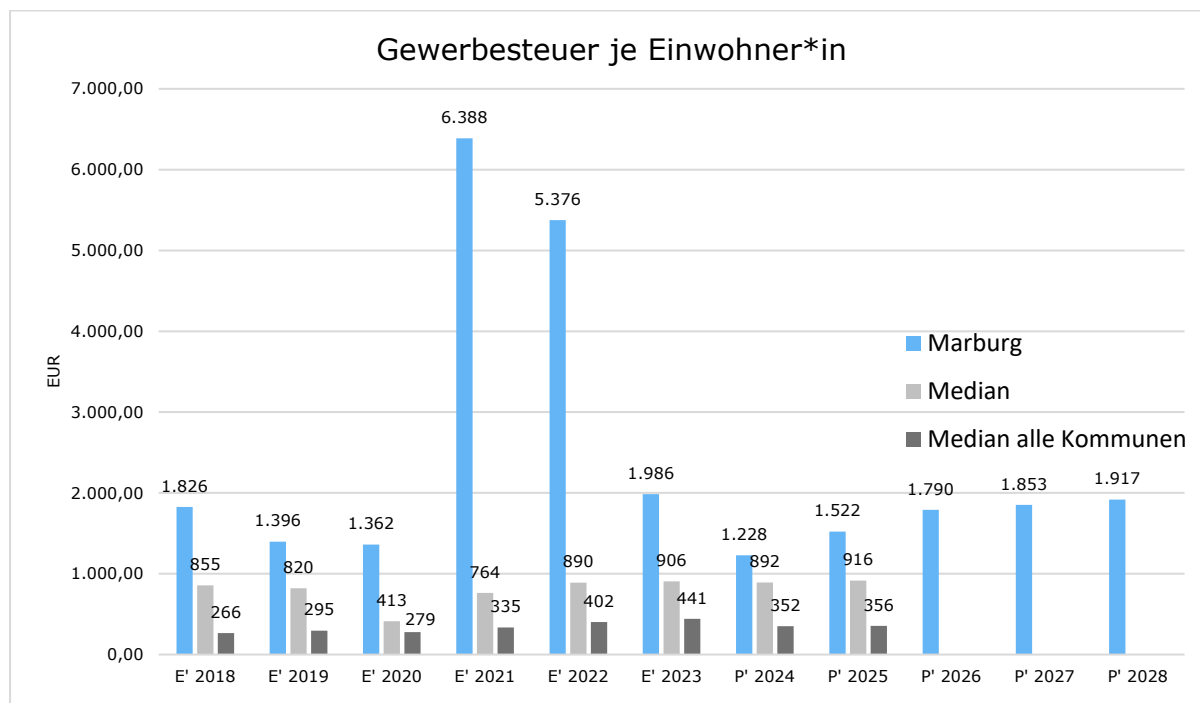
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.





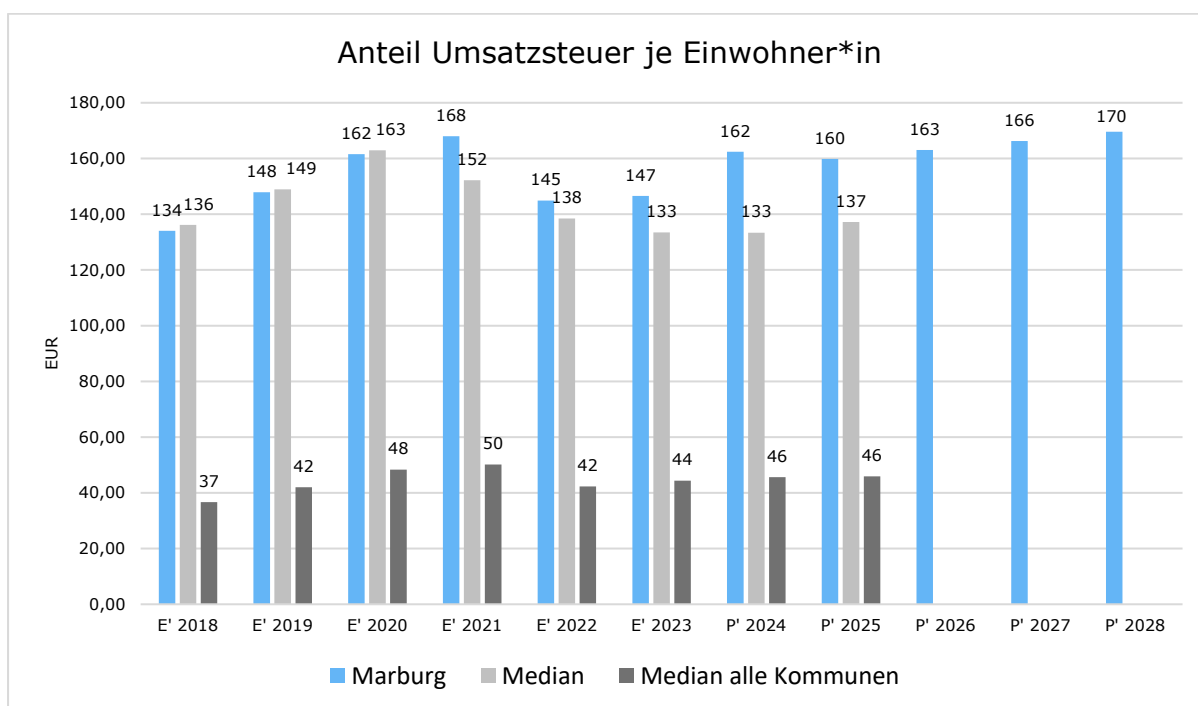
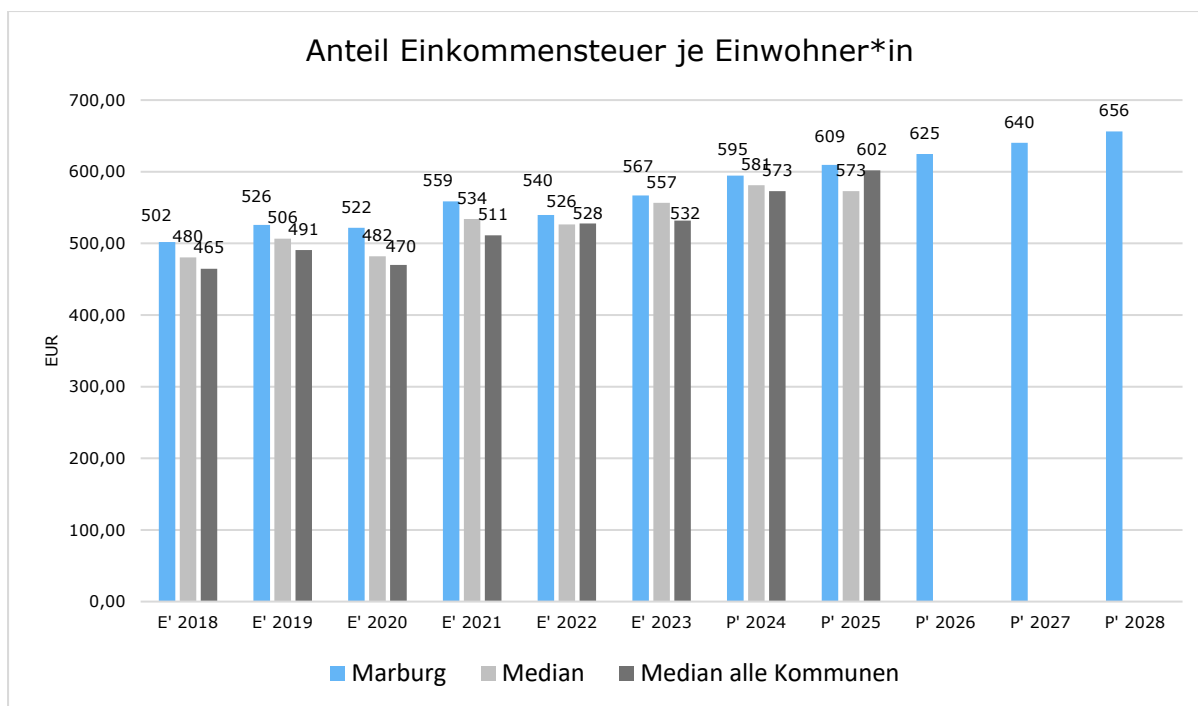
## Gewerbesteuer je Einwohner\*in

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



## Gemeinschaftssteuern

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



## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Positionen 07 und 08 des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Diese sind durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Gewerbesteuerrekorderträge des 2. Halbjahres 2021 und des 1. und 2. Halbjahres 2022 geprägt. Aufgrund dieser Erträge ist die Stadt Marburg ab 2023 zur Zahlung einer Solidaritätsumlage in den Kommunalen Finanzausgleich verpflichtet, von der wiederum alle hessischen Kommunen profitieren. Mit Schlüsselzuweisungen wird erst wieder ab 2026 gerechnet. Die Schlüsselzuweisungen sind in der Position „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ berücksichtigt. Aufgrund des Einbruchs der Gewerbesteuern in 2024 werden diese wegen deren Abhängigkeit von der Finanzkraft im Kommunalen Finanzausgleich entsprechend hoch ausfallen, sich ab 2027 jedoch wieder auf ein normales Maß einpendeln.

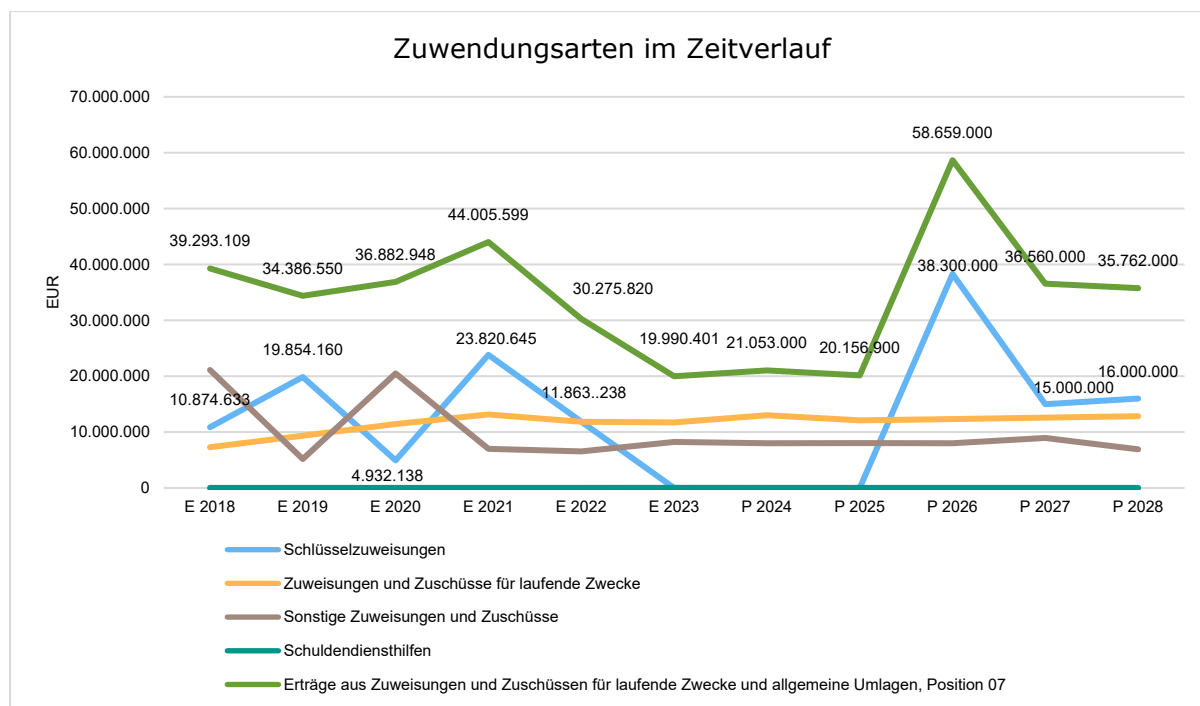
In 2025 ist auch wieder eine Zahlung von 5,8 Mio. € für die Benachteiligung der Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Diese Zahlung aus dem Landesausgleichsstock resultiert aus der zu hohen Kreisumlageverpflichtung für die Städte Marburg, Rüsselsheim, Hanau, Gießen und Fulda für die Zeit bis zur Umsetzung einheitlicher Kreisumlagehebesätze. Der Betrag wird auf dem Sachkonto „Bedarfszuweisungen des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock“ geplant.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind ab 2026 wieder die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

### Zuwendungsarten

#### Zuwendungsarten

|                                                              | Vorl.Ergebnis 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen Pos. 07 + 08</b> | <b>24.828.347</b>  | <b>25.794.000</b> | <b>24.665.900</b> | <b>63.348.000</b> | <b>41.437.000</b> | <b>40.834.000</b> |
| davon Schlüsselzuweisungen                                   | 0                  | 0                 | 0                 | 38.300.000        | 15.000.000        | 16.000.000        |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke          | 11.727.843         | 13.031.000        | 12.097.700        | 12.340.000        | 12.587.000        | 12.839.000        |
| davon Schuldendiensthilfen                                   | 20.941             | 18.200            | 19.200            | 19.500            | 19.600            | 19.700            |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen                         | 4.837.946          | 4.741.000         | 4.509.300         | 4.689.000         | 4.877.000         | 5.072.000         |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                     | 8.241.617          | 8.003.800         | 8.039.700         | 7.999.500         | 8.953.400         | 6.903.300         |



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

|                                                             | Vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 4.886.770           | 5.464.000         | 6.033.400         | 6.154.000         | 6.277.000         | 6.403.000         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 20.295.041          | 20.189.000        | 22.170.000        | 22.724.000        | 23.292.000        | 23.874.000        |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                    | 5.686.426           | 6.428.000         | 6.200.500         | 6.356.000         | 6.515.000         | 6.678.000         |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 13.627.853          | 11.718.000        | 13.151.500        | 13.480.000        | 13.817.000        | 14.162.000        |
| Sonstige ordentliche Erträge                                | 7.272.514           | 10.311.000        | 6.365.100         | 7.500.000         | 8.000.000         | 8.500.000         |
| Finanzerträge                                               | 6.446.912           | 3.602.300         | 8.422.500         | 8.700.000         | 8.874.000         | 9.051.000         |
| Außerordentliche Erträge                                    | 588.825             | 150.000           | 151.500           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| <b>Summe sonstige Ertragsarten</b>                          | <b>58.804.341</b>   | <b>57.862.300</b> | <b>62.494.500</b> | <b>65.114.000</b> | <b>66.975.000</b> | <b>68.868.000</b> |

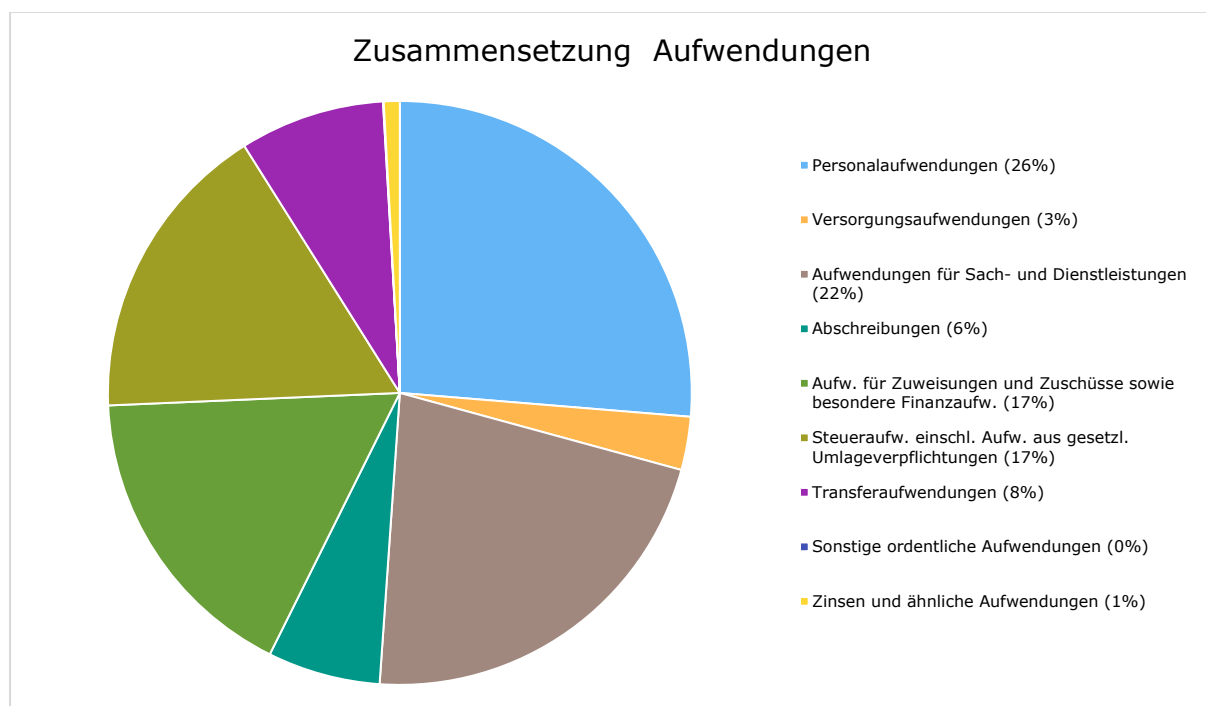
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen in 2025 beläuft sich auf 361.150.900 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

## Aufwandsarten

|                                                                 | Plan 2025          | in %          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Personalaufwendungen                                            | 95.000.000         | 26,30         |
| Versorgungsaufwendungen                                         | 10.645.900         | 2,95          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 78.922.050         | 21,85         |
| Abschreibungen                                                  | 22.545.100         | 6,24          |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 61.285.200         | 16,97         |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 60.454.000         | 16,74         |
| Transferaufwendungen                                            | 28.974.100         | 8,02          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 134.350            | 0,04          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>357.960.700</b> | <b>99,12</b>  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 3.190.200          | 0,88          |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>361.150.900</b> | <b>100,00</b> |

## Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

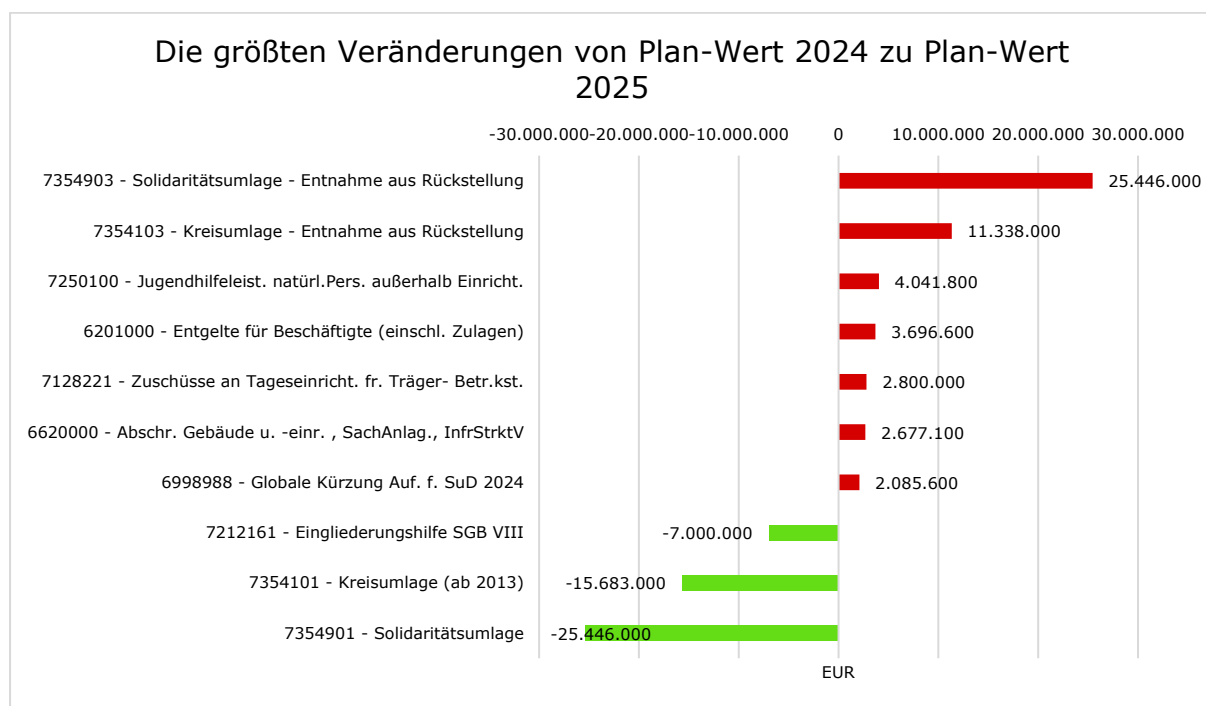


Gegenüber den in 2024 geplanten Aufwendungen von 345.022.000 € erhöhen sich diese in 2025 um 16.128.900 Euro auf 361.150.900 €. Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

## Vorjahresvergleich Aufwandsarten

|                                                                 | Ansatz 2025        | Ansatz 2024        | Vergleich in €    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                                            | 95.000.000         | 89.769.800         | 5.230.200         |
| Versorgungsaufwendungen                                         | 10.645.900         | 9.205.000          | 1.440.900         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 78.922.050         | 74.559.000         | 4.363.050         |
| Abschreibungen                                                  | 22.545.100         | 19.270.000         | 3.275.100         |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 61.285.200         | 57.169.100         | 4.116.100         |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 60.454.000         | 63.178.000         | -2.724.000        |
| Transferaufwendungen                                            | 28.974.100         | 28.599.000         | 375.100           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 134.350            | 80.100             | 54.250            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>357.960.700</b> | <b>341.830.000</b> | <b>16.130.700</b> |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 3.190.200          | 3.192.000          | -1.800            |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>361.150.900</b> | <b>345.022.000</b> | <b>16.128.900</b> |

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Die Steigerung der **Personalaufwendungen** um 5,2 Mio. € bzw. 5,8 % berücksichtigt die deutliche Tarifsteigerung und die im Stellenplan 2024 eingerichteten neuen Stellen. Bei den Beschäftigtenentgelten und den Beamtenbezügen wurden

ab dem 01.01.2025 linear 3 % Tarifsteigerung bzw. Besoldungserhöhung in der Hochrechnung berücksichtigt.

Die Personalkosten der Beschäftigten der Sparte Grün des DBM, die zum 01.01.2024 zur Stadt Marburg wechselten, wurden ab 2024 mit rd. 5,5 Mio. € bei den Produkten 467010 Stadtgrün und 470010 Friedhöfe angesetzt. Die Erhöhung der Personalkosten korrespondiert mit einer Minderung der Sach- und Dienstleistungen beim Sachkonto 6102000 Dienstleistungen DBM um rd. 6,8 Mio. €.

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

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

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** erfahren in 2025 eine Steigerung um 4,4 Mio. € bzw. um 5,9 % im Vergleich zum Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes 2024. Zu beachten ist hierbei, dass in 2024 durch den Übergang des aus der Sparte Grün des DBM überführte Personal und der daraus resultierenden Erhöhung der Personalaufwendungen eine gleichzeitige Minderung der Sach- und Dienstleistungen von 6,8 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2023 einherging. Die Leistungen des Bereichs Grün werden seitdem nicht mehr als Dienstleistungen in Rechnung gestellt, sondern sind originäre Personalaufwendungen der Stadt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen für die **Abschreibungen** sind bestimmt durch die veranschlagten Investitionen und die hierfür eingeplanten Zuwendungen beispielsweise des Bundes und des Landes. Die mittelfristige Finanzplanung übernimmt diese Werte dahingehend, dass eine durchschnittliche Abschreibungsdauer der beschafften und bezuschussten Gegenstände des Anlagevermögens von rd. 33 Jahren zugrunde gelegt wird.

Die Belastungen aus den Abschreibungen, die sich aufgrund der in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen ergeben, haben sich deutlich erhöht. Betrug die Abschreibungen im Jahr 2012 noch 8,6 Mio. € haben sich diese inzwischen auf 22,5 Mio. € nahezu verdreifacht. Die Erhöhung des Ansatzes um

3,3 Mio. € ist auch der Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung insbesondere in Bezug auf Anlagen im Bau geschuldet.

Insgesamt erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 16,1 Mio. €. Dies resultiert insbesondere aus der Erhöhung der Personalaufwendungen um 5,2 Mio. €, der Sach- und Dienstleistungen um 4,4 Mio. € und der Erhöhung der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse um 4,1 Mio. €. Die Steueraufwendungen berücksichtigen neben Gewerbesteuer-, Heimat- und Kreisumlage auch die aufgrund der Abundanz bei den Gewerbesteuererträgen durch die Stadt Marburg zu zahlende Solidaritätsumlage. Schlüsselzuweisungen werden in der Folge für die Stadt erst ab dem Jahr 2026 erwartet.

Da sich bei der Berechnung der **Kreisumlage** die Finanzkraft der Stadt Marburg aus den Gewerbesteuererträgen auswirkt, sinkt die Belastung aus der Kreisumlage in 2024 von 59,3 Mio. € auf 43,6 Mio. € für 2025. Berücksichtigt wurde der vom Landkreis im Nachtragshaushalt 2020 gesenkte Kreisumlagehebesatz von 35,93 %-Punkten. Eine Entnahme aus einer Rückstellung für Kreisumlage wie in den beiden Vorjahren ist nicht mehr geplant, da eine Rückstellungsbildung nur für außergewöhnlich hohe Zahlungen vorgesehen ist. Der Vorjahresbetrag belief sich auf 59,2 Mio. € abzüglich 11,3 Mio. €, die als Entnahme der Rückstellung Kreisumlage aufwandsmindernd geplant waren. Die Bildung der Rückstellung erfolgt periodengerecht in den Jahresabschlüssen, in denen die Einnahmen generiert wurden, welche die Umlageverpflichtung auslösen.

Die **Gewerbesteuerumlage** folgt unmittelbar der Gewerbesteuer. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 119 Mio. € ergibt sich unter Anwendung des reduzierten Vervielfältigers von 35 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 10 Mio. € und damit ein höherer Betrag als das Vorjahresniveau von 9 Mio. €, das im 1. Haushaltsnachtrag 2024 an die gesunkenen Gewerbesteuererträge angepasst wurde.

Seit dem Jahr 2020 ist entsprechend der geltenden Rechtslage die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage von bisher 64 % um 29 %-Punkte vorzunehmen, da der Bundesvervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet war. Durch das Hessische Innenministerium wurde jedoch mit dem Gesetz „Starke Heimat“ eine Anschlussregelung getroffen. Danach ist die sog. **Heimatumlage** als eine neue Umlage unter Anwendung eines Vervielfältigers von 21,75 % zu zahlen. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 119 Mio. € bei einem Hebesatz von 357 % ergibt sich unter Anwendung des Vervielfältigers von 21,75 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 6 Mio. € für die Heimatumlage.



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

Der kommunale Finanzausgleich in Hessen sieht für Kommunen, die wie die Stadt Marburg über sehr hohe Gewerbesteuerereinnahmen verfügen, eine sog. **Solidaritätsumlage** vor, die zudem einer Progression unterliegt, sobald sie bestimmte Grenzen überschreitet. Für das Jahr 2025 beläuft sich diese Umlage noch auf 1,3 Mio. € bei gleichzeitiger aufwandsmindernder Entnahme aus der Rückstellung Solidaritätsumlage von 1,3 Mio. €, die im Jahresabschluss 2023 korrespondierend mit den Erträgen gebildet wird, die die Umlageverpflichtung auslösen. Die Solidaritätsumlage kommt durch den Zufluss in die allgemeine Finanzausgleichsmasse allen hessischen Kommunen zugute.

Der Ergebnishaushalt kann in 2025 nicht mehr von Rückstellungsentnahmen profitieren, er schließt aufgrund des Einbruchs der Gewerbesteuer vielmehr mit einem Defizit von 80,6 Mio. € im ordentlichen Ergebnis ab und kann somit planmäßig keinen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften.

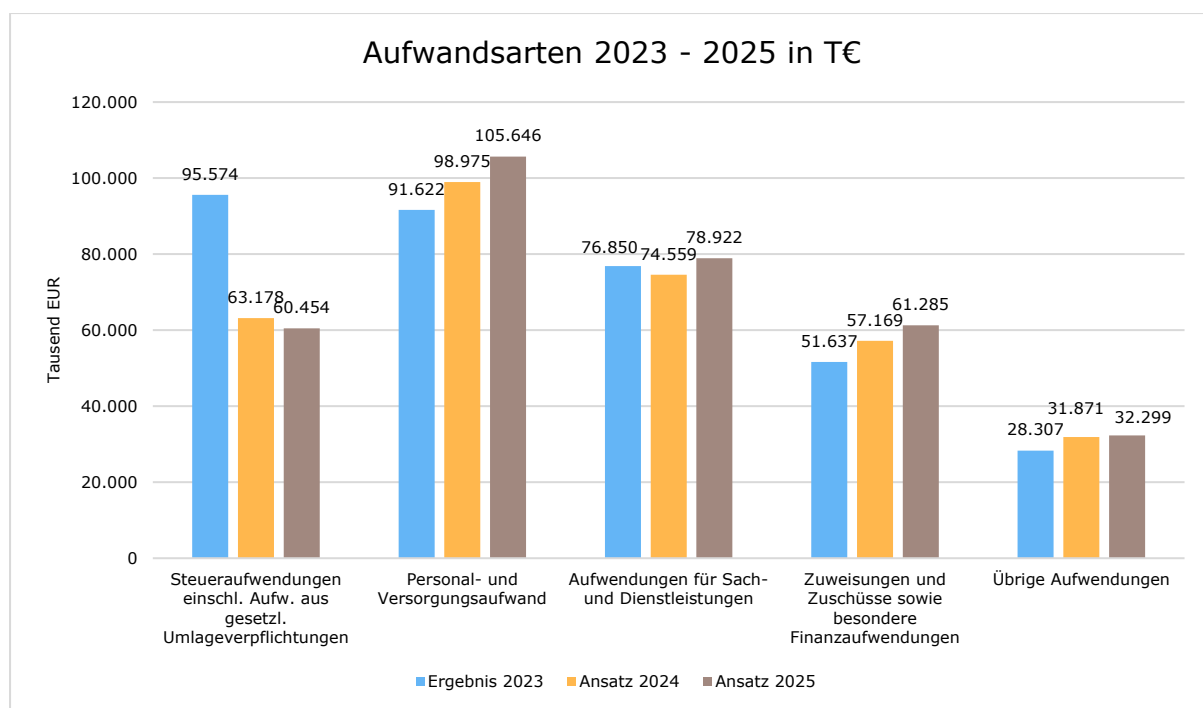
Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt beträgt -65,1 Mio. €. Zudem wird sich die ordentliche Tilgung in 2025 auf einen Betrag von 11,9 Mio. € belaufen, so dass der periodenbezogene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erreicht werden kann. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit entsteht im Jahr 2025 ein Zahlungsmittelfehlbedarf von -115,8 Mio. €.

Den **Zinsaufwendungen** und **Zinserträgen** liegen die Kreditaufnahmen vergangener Jahre zugrunde. In der mittelfristigen Planung sind im Hinblick auf die Rahmeninvestitionsplanung bis zum Jahr 2030 wieder Kreditaufnahmen vorgesehen, um die Finanzierung der Investitionsplanung langfristig sicher zu stellen. Die Anlage der liquiden Mittel der Stadt analog der Anlagerichtlinie in einem sogenannten Spezialfonds mit drei Segmenten ist Ende Mai 2023 erfolgt. Die Entnahmen aus dem Fonds erfolgen nach Bedarf.

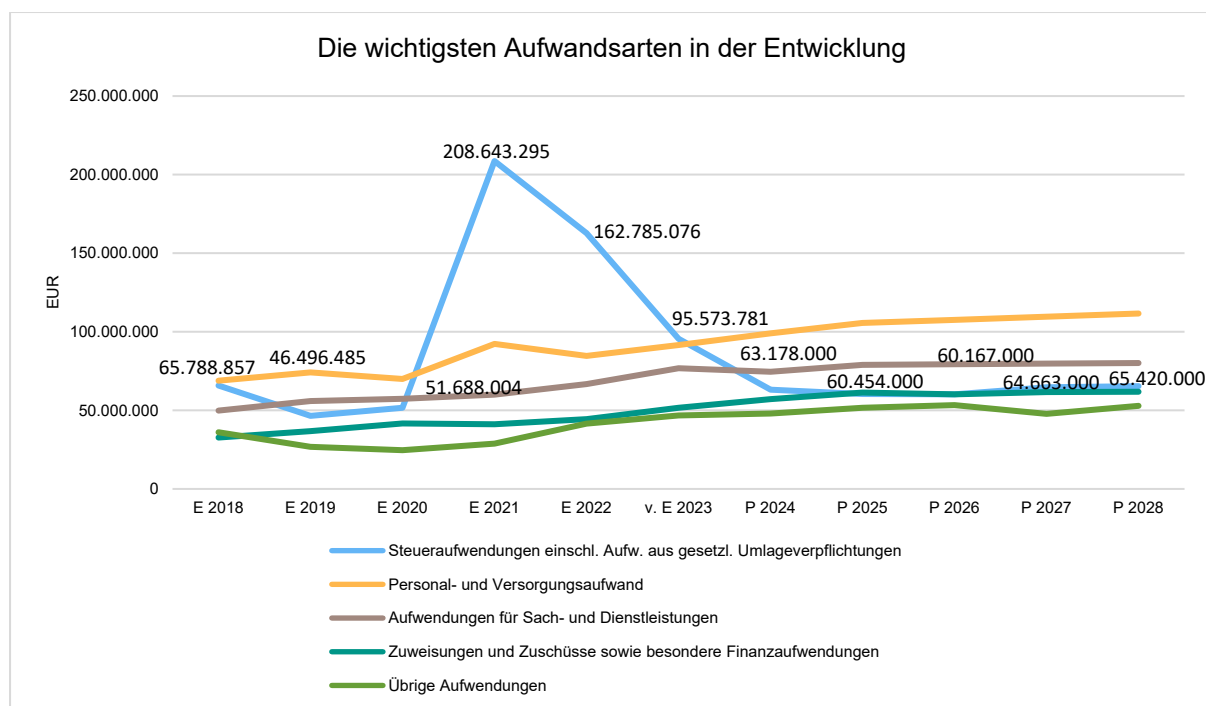
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

## Aufwandsarten mittelfristige Planung

|                                                                 | Vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen                                            | 77.609.600          | 89.769.800         | 95.000.000         | 96.900.000         | 98.838.000         | 100.815.000        |
| Versorgungsaufwendungen                                         | 14.012.414          | 9.205.000          | 10.645.900         | 10.699.000         | 10.752.000         | 10.806.000         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 76.849.645          | 74.559.000         | 78.922.050         | 79.317.000         | 79.714.000         | 80.113.000         |
| Abschreibungen                                                  | 20.4770.028         | 19.270.000         | 22.545.100         | 22.883.000         | 23.205.000         | 23.409.000         |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 51.637.388          | 57.169.100         | 61.285.200         | 61.469.000         | 61.653.000         | 61.838.000         |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 95.573.781          | 63.178.000         | 60.454.000         | 60.167.000         | 64.663.000         | 65.420.000         |
| Transferaufwendungen                                            | 26.290.579          | 28.599.000         | 28.974.100         | 29.119.000         | 29.265.000         | 29.411.000         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 35.037              | 80.100             | 134.350            | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>362.478.473</b>  | <b>341.830.000</b> | <b>357.960.700</b> | <b>360.584.000</b> | <b>368.120.000</b> | <b>371.842.000</b> |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 1.596.157           | 3.192.000          | 3.190.200          | 3.200.000          | 3.232.000          | 3.264.000          |
| Außerordentliche Aufwendungen                                   | 385.469             | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>364.460.099</b>  | <b>345.022.000</b> | <b>361.150.900</b> | <b>363.784.000</b> | <b>371.352.000</b> | <b>375.106.000</b> |



## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.1 Personalaufwand

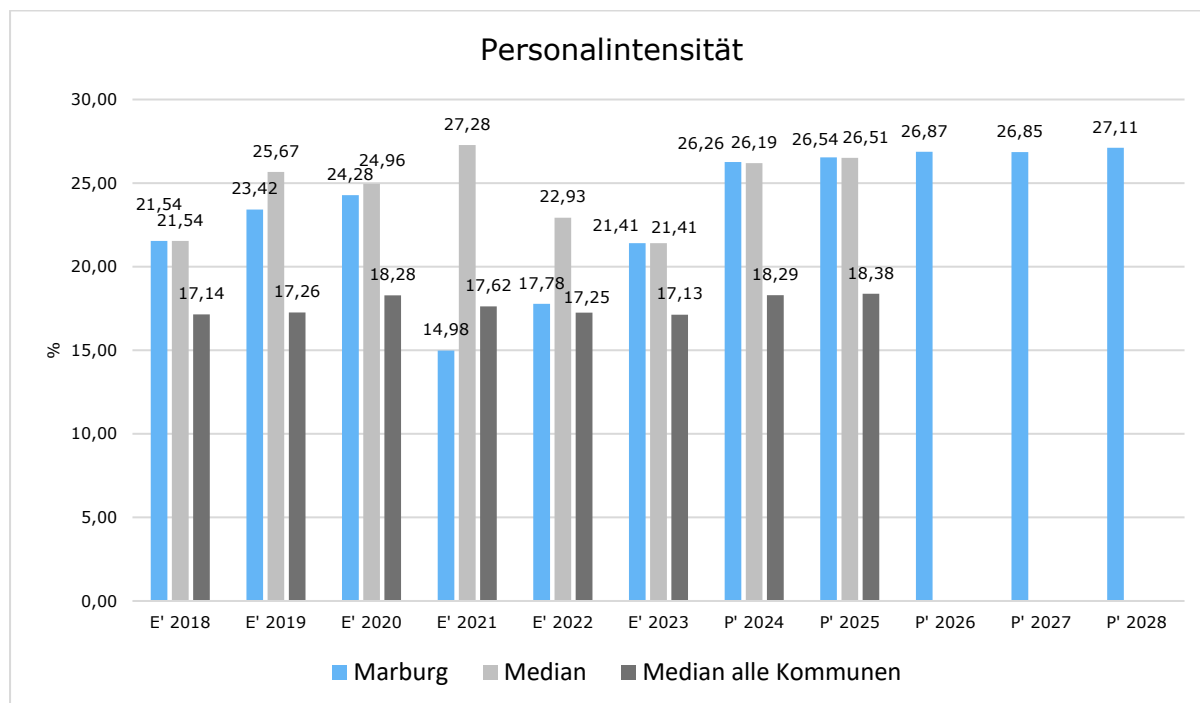
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

|                                                              | Vorl. Ergebnis 2023  | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Entgelte Arbeitnehmer                                        | 57.968.727,05        | 65.980.400        | 69.950.200        | 71.349.000        | 72.776.000        | 74.231.000         |
| Bezüge Beamte                                                | 6.672.872,60         | 7.283.100         | 7.406.500         | 7.554.000         | 7.705.000         | 7.859.000          |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 12.110.871,40        | 15.741.800        | 16.777.300        | 17.112.000        | 17.454.000        | 17.803.000         |
| Sonstige Personalaufwendungen                                | 857.128,97           | 764.500           | 866.000           | 885.000           | 903.000           | 922.000            |
| <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>77.609.600,02</b> | <b>89.769.800</b> | <b>95.000.000</b> | <b>96.900.000</b> | <b>98.838.000</b> | <b>100.815.000</b> |
| Versorgungsaufwendungen                                      | 14.012.414,30        | 9.205.000         | 10.645.900        | 10.699.000        | 10.752.000        | 10.806.000         |

## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 4.363.050 € steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

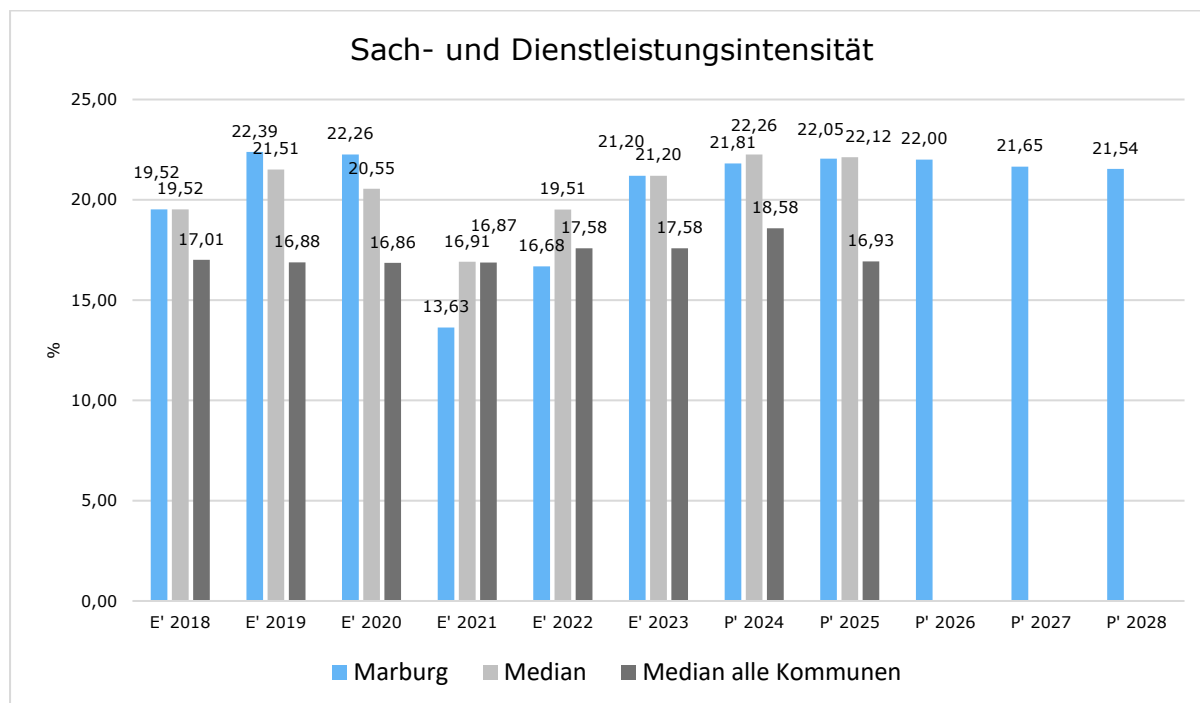
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

|                                                    | Vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>76.849.645</b>   | <b>74.559.000</b> | <b>78.922.050</b> | <b>79.317.000</b> | <b>79.714.000</b> | <b>80.113.000</b> |

Bei den Sach- und Dienstleistungen ergeben sich besondere Steigerungen bei den Sachkonten 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) von 1,3 Mio. €, bei 6162000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten mit 1,1 Mio. €, zudem bei 6166020 Wartung von EDV Software von 634 T€ und bei 6102200 Müllbeseitigungs- und Müllverwertungskosten DBM von 457 T€. Wegen weiterer Details und Begründungen wird auf Band II Erläuterungen zum Haushalt 2025 verwiesen.

## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.



## 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

### 4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

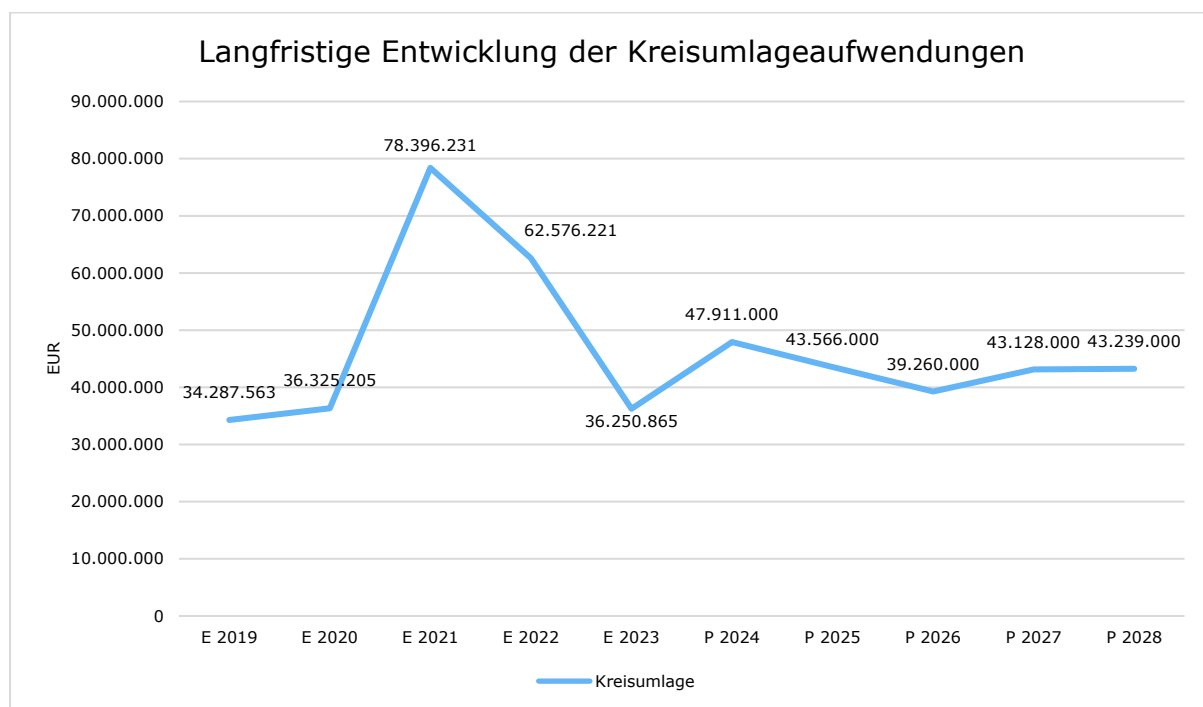
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen

|                                                                                               | Vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen*</b> | <b>95.573.781</b>   | <b>63.178.000</b> | <b>60.454.000</b> | <b>60.167.000</b> | <b>64.663.000</b> | <b>65.420.000</b> |
| davon Solidaritätsumlage                                                                      | 88.177.560          | 26.727.000        | 1.281.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Solidaritätsumlage Entnahme Rückst.                                                           | -59.000.000         | -26.727.000       | -1.281.000        | 0                 | 0                 | 0                 |
| davon Kreisumlage                                                                             | 96.503.265          | 59.249.000        | 43.566.000        | 39.260.000        | 43.128.000        | 43.239.000        |
| Kreisumlage Entnahme aus Rückst.                                                              | -60.252.400         | -11.338.000       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

|                           | Vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| davon Gewerbesteuerumlage | 18.574.950          | 9.412.000   | 10.412.000  | 12.895.000  | 13.282.000  | 13.680.000  |
| davon Heimatumlage        | 11.543.004          | 5.850.000   | 6.471.000   | 8.012.000   | 8.253.000   | 8.501.000   |

\*Summe differiert in 2023 bis 2025 u.a. um die Umlage an den Hess. Verwaltungsschulverband

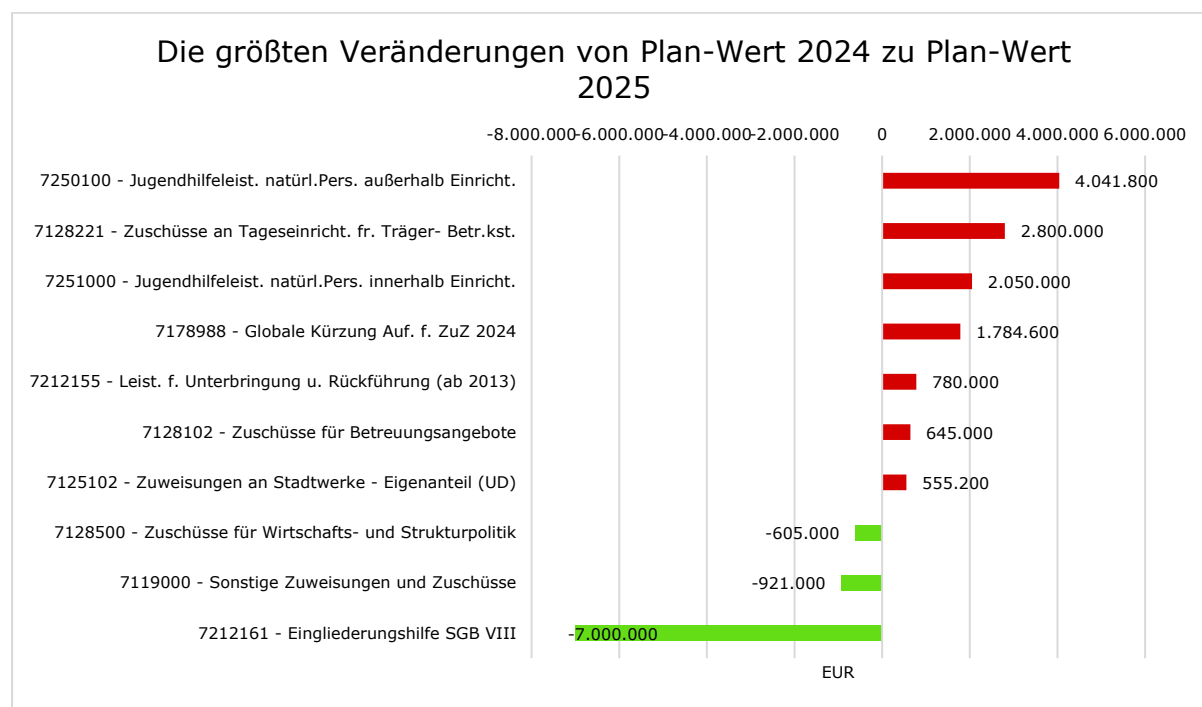


#### 4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

|                                                                               | Vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 51.637.388          | 57.169.100  | 61.285.200  | 61.469.000  | 61.653.000  | 61.838.000  |
| Transferaufwendungen                                                          | 26.290.579          | 28.599.000  | 28.974.100  | 29.119.000  | 29.265.000  | 29.411.000  |

Die wesentlichen Änderungen 2025 gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 sind folgend dargestellt:



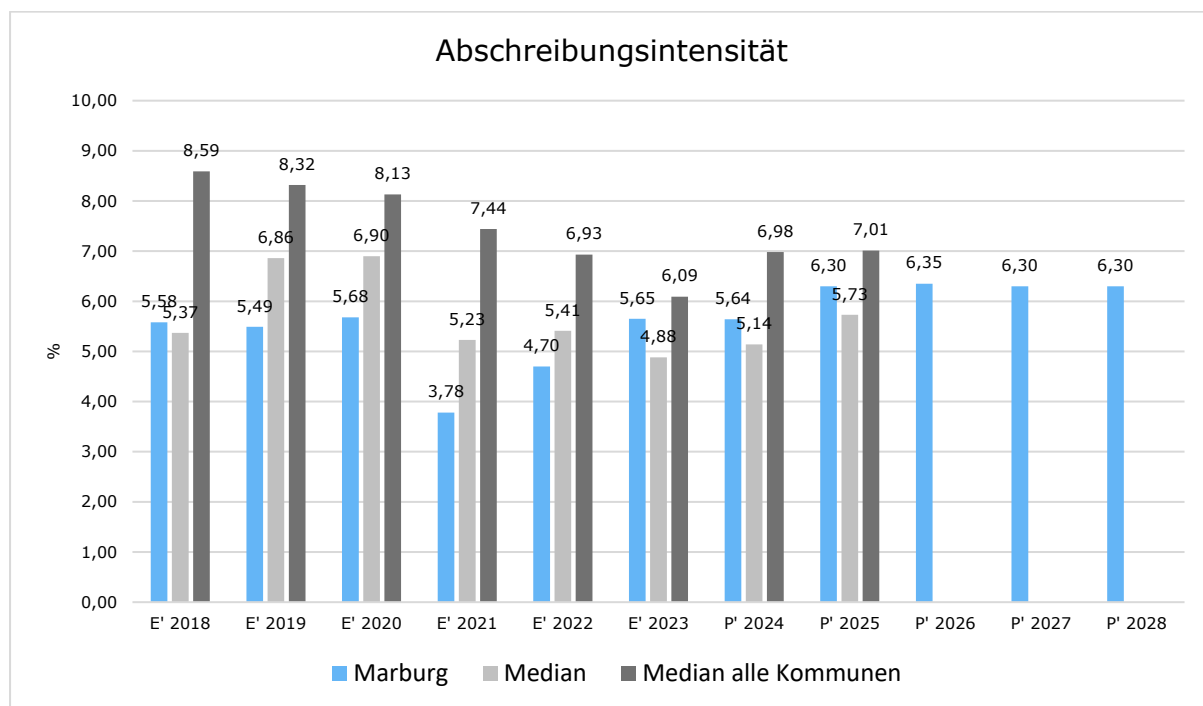
## 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

|                                                                                     | Vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                | 1.899.337           | 1.472.200         | 1.984.800         | 2.025.000         | 2.055.000         | 2.085.000         |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 12.878.644          | 13.057.500        | 15.734.600        | 15.978.000        | 16.264.000        | 16.416.000        |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen                                 | 175.262             | 140.300           | 214.200           | 218.000           | 220.000           | 222.000           |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 2.668.801           | 2.563.000         | 2.550.500         | 2.602.000         | 2.616.000         | 2.636.000         |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)        | 2.792.507           | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG                                                   | 55.477              | 37.000            | 61.000            | 60.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>Abschreibungen</b>                                                               | <b>20.470.028</b>   | <b>19.270.000</b> | <b>22.545.100</b> | <b>22.883.000</b> | <b>23.205.000</b> | <b>23.409.000</b> |

## Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab.



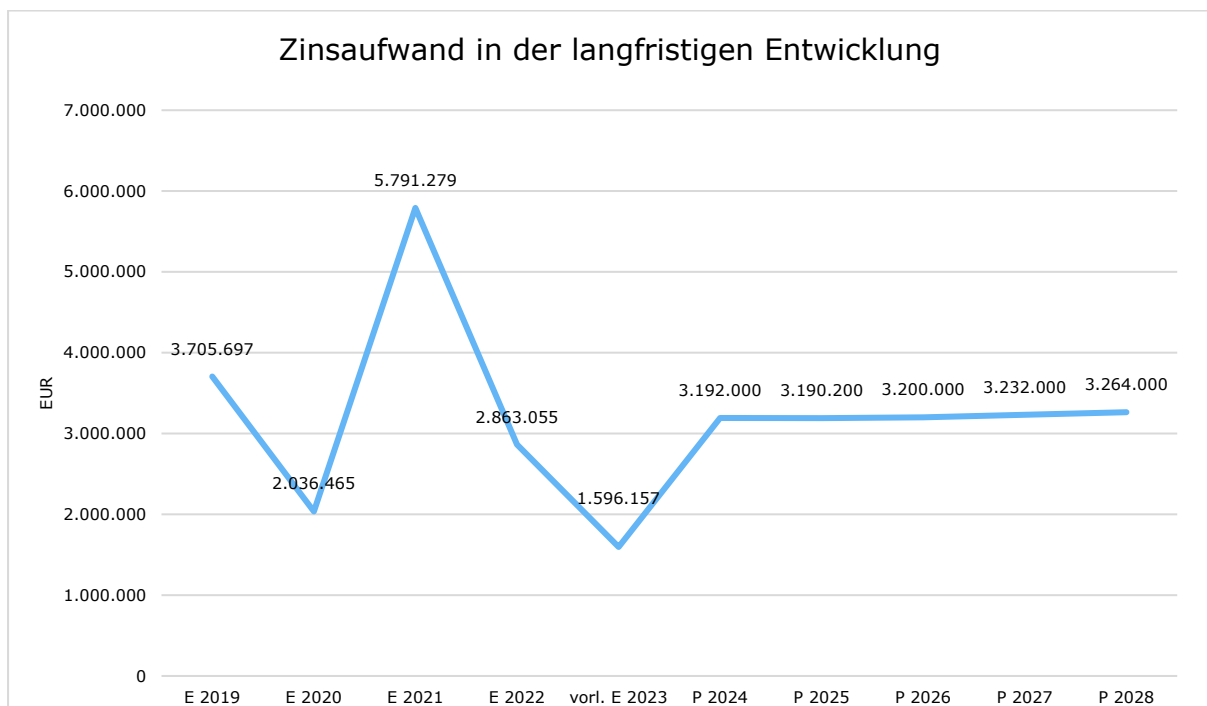


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

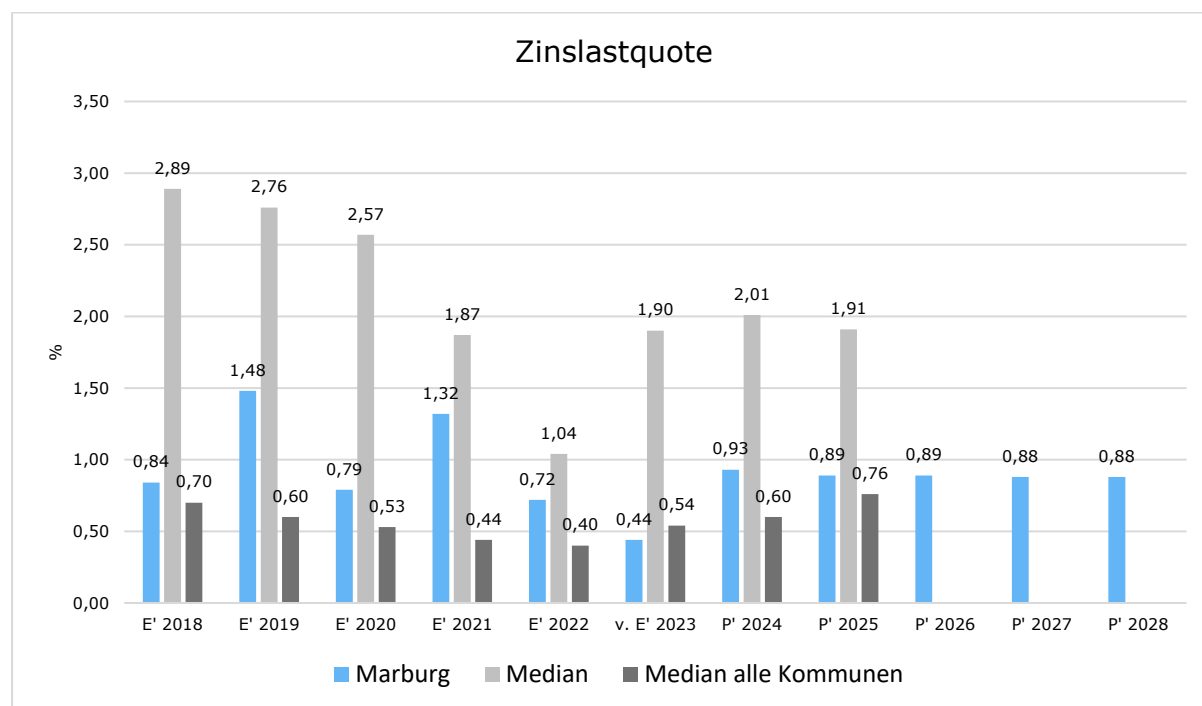
### Zinsaufwand

|                                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Vergleich in € |
|----------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.190.200   | 3.192.000   | -1.800         |



## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.



## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

|                              | Ansatz 2025        | Ansatz 2024        | Vergleich in €    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Verwaltungsergebnis          | -85.817.300        | -93.364.000        | 7.546.700         |
| Finanzergebnis               | 5.232.300          | 410.300            | 4.822.000         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-80.585.000</b> | <b>-92.953.700</b> | <b>12.368.700</b> |
| Außerordentliches Ergebnis   | 151.500            | 150.000            | 1.500             |
| <b>Jahresergebnis</b>        | <b>-80.433.500</b> | <b>-92.803.700</b> | <b>12.370.200</b> |

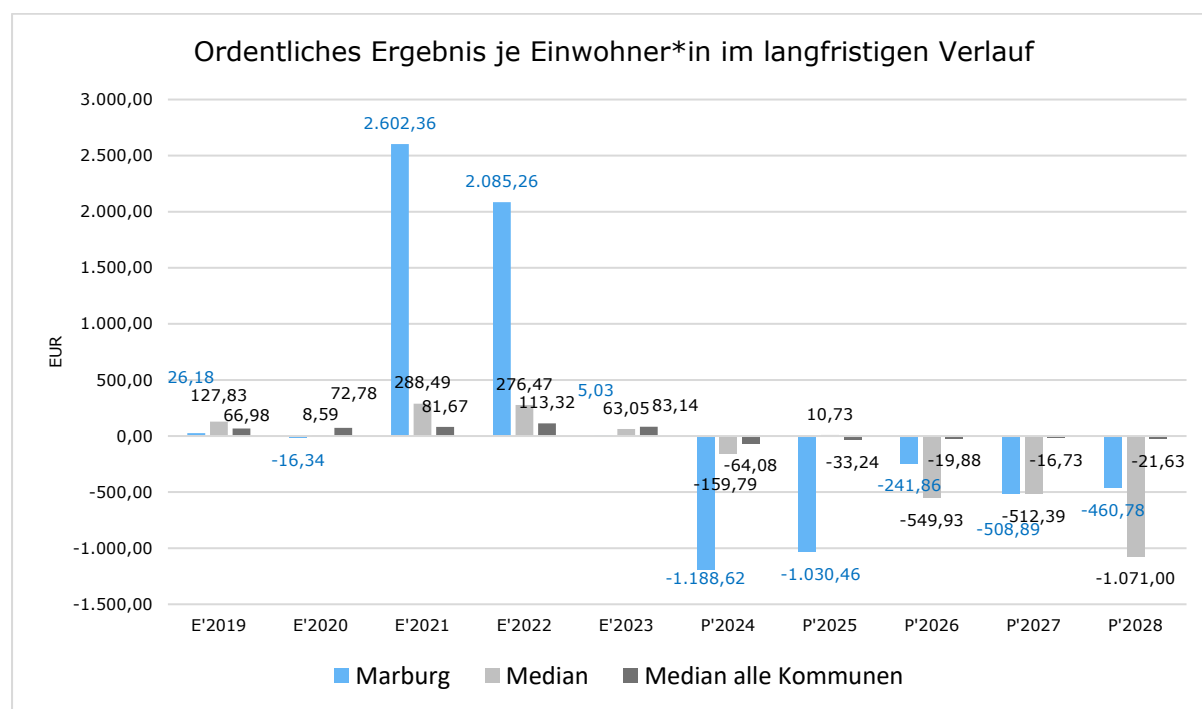
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

|                              | Vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verwaltungsergebnis          | -4.457.332          | -93.364.000        | -85.817.300        | -24.414.000        | -45.439.000        | -41.821.000        |
| Finanzergebnis               | 4.850.755           | 410.300            | 5.232.300          | 5.500.000          | 5.642.000          | 5.787.000          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>393.423</b>      | <b>-92.953.700</b> | <b>-80.585.000</b> | <b>-18.914.000</b> | <b>-39.797.000</b> | <b>-36.034.000</b> |
| Außerordentliches Ergebnis   | 385.469             | 150.000            | 151.500            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| <b>Jahresergebnis</b>        | <b>596.780</b>      | <b>-92.803.700</b> | <b>-80.433.500</b> | <b>-18.714.000</b> | <b>-39.597.000</b> | <b>-35.834.000</b> |

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

| Pos.      | Bezeichnung                                                                                              | Ansatz 2025         | Ansatz 2024         | Vorl. Ergebnis 2023 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 09        | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                          | 274.058.100         | 240.440.300         | 351.756.347         |
| 18        | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                          | 339.207.200         | 362.016.400         | 459.609.922         |
| <b>19</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                          | <b>-65.149.100</b>  | <b>-121.576.100</b> | <b>-107.853.576</b> |
| 23        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 13.454.100          | 11.448.000          | 10.692.554          |
| 28        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 68.647.800          | 97.452.000          | 59.170.457          |
| <b>29</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>-55.193.700</b>  | <b>-86.004.000</b>  | <b>-48.477.904</b>  |
| <b>30</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>                | <b>-120.342.800</b> | <b>-207.580.100</b> | <b>-156.331.479</b> |
| 31        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 16.450.000          | 19.500.000          | 12.254.000          |
| 32        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 11.932.000          | 12.400.000          | 13.603.051          |
| <b>33</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                  | <b>4.518.000</b>    | <b>7.100.000</b>    | <b>-1.349.051</b>   |
| <b>37</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-7.202.687</b>   |
| <b>39</b> | <b>Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>                                                    | <b>-115.824.800</b> | <b>-200.480.100</b> | <b>-164.883.217</b> |

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

Im Finanzplanungszeitraum erreichen die Haushalte dieses Ziel nicht. Für die Jahre ab 2023 werden sich aufgrund der hohen Umlagebelastung in der Folge der Gewerbesteuerrekorderträge Zahlungsmittelfehlbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit und auch negative Jahresergebnisse ergeben. Für diese Jahre ist der Haushaltsausgleich nur durch Entnahmen aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich.

Die Stadt Marburg verfügt mit Ablauf des Jahres 2023 planmäßig über eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 489 Mio. €, die im Planungszeitraum auf rd. 221 Mio. € abschmelzen wird.

Als voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2024 wurde der tatsächliche Kassenbestand am 31.12.2023 als Bestand der Flüssigen Mittel in Höhe von 431.576 T€ zugrunde gelegt.

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

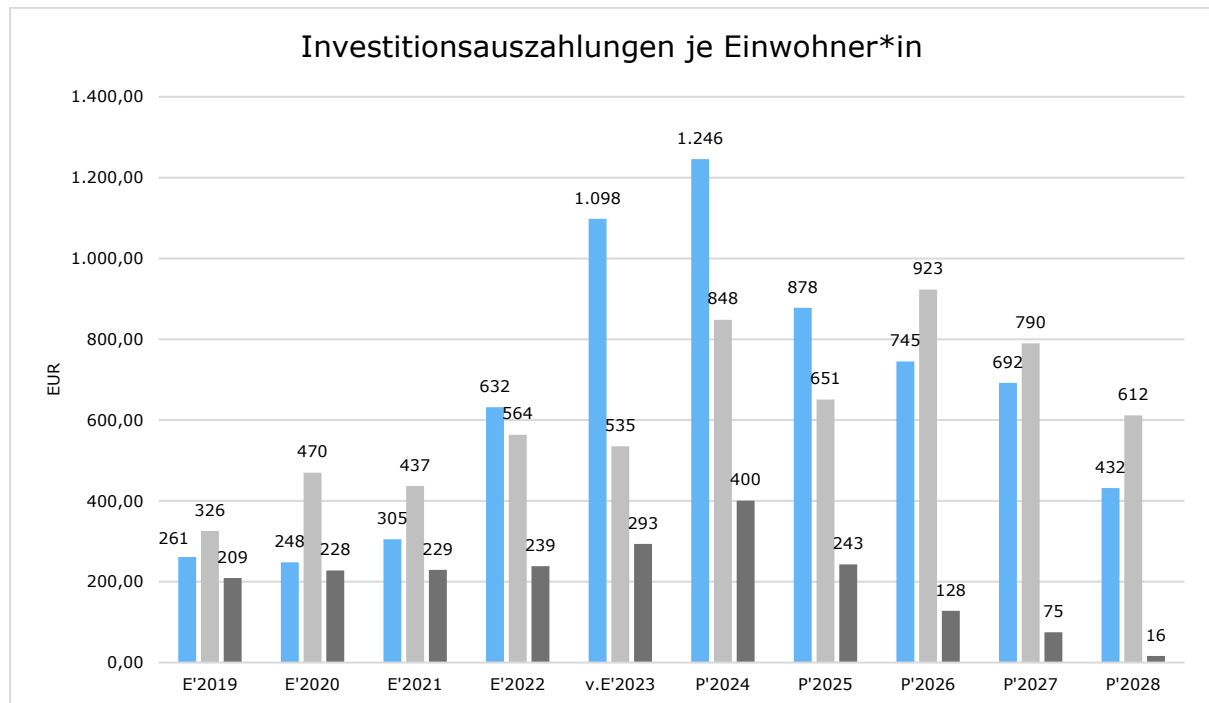
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                                                                   | Vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        | Ansatz 2028        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen              | 9.741.877           | 9.682.000          | 12.663.900         | 13.000.000         | 13.000.000         | 13.500.000         |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen                 | 345.081             | 170.000            | 20.000             | 4.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen                                                | 605.596             | 1.596.000          | 770.200            | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          |
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>10.692.554</b>   | <b>11.448.000</b>  | <b>13.454.100</b>  | <b>19.000.000</b>  | <b>18.000.000</b>  | <b>18.500.000</b>  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 10.272.563          | 45.279.000         | 5.454.800          | 1.000.000          | 500.000            | 500.000            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 21.895.674          | 32.168.000         | 40.215.000         | 43.280.000         | 41.625.000         | 23.303.000         |
| Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 7.474.809           | 16.751.000         | 16.891.000         | 12.000.000         | 10.000.000         | 8.000.000          |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen                                            | 19.527.410          | 3.254.000          | 6.087.000          | 1.970.000          | 1.972.000          | 1.974.000          |
| <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>59.170.457</b>   | <b>97.452.000</b>  | <b>68.647.800</b>  | <b>58.250.000</b>  | <b>54.097.000</b>  | <b>33.777.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>-48.477.904</b>  | <b>-86.004.000</b> | <b>-55.193.700</b> | <b>-39.250.000</b> | <b>-36.097.000</b> | <b>-15.277.000</b> |

Der Finanzplanung (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen) liegen die Finanzhaushalte 2024 und 2025 sowie das Investitionsprogramm zugrunde. Basis des Investitionsprogramms ist der Rahmeninvestitionsplan 2023 bis 2030 (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung VO/1098/2023).

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die Investitionen verteilen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt auf die Dezernate:



Die Höhe der Investitionen hat sich wie folgt entwickelt:

| Haushalts-jahr | Haushalts-ansatz<br>in T€ | Verpflich-tungs-ermächtigung<br>in T€ | Gesamt<br>in T€ | Differenz<br>zum<br>Vorjahr<br>in T€ | Differenz<br>zum<br>Vorjahr<br>in % |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 2019           | 33.929                    | 30.634                                | 64.563          |                                      |                                     |
| 2020           | 33.030                    | 38.446                                | 71.476          | 6.913                                | 10,7                                |
| 2021           | 33.740                    | 36.072                                | 69.812          | -1.664                               | -2,3                                |
| 2022           | 88.448                    | 43.110                                | 131.558         | 61.746                               | 88,4                                |
| 2023           | 84.397                    | 48.208                                | 132.605         | 1.047                                | 0,8                                 |
| 2024           | 97.452                    | 38.850                                | 136.302         | 3.697                                | 2,8                                 |
| 2024           | 68.648                    | 42.385                                | 111.033         | -25.269                              | -18,5                               |

## 6.2 Finanzierung der strategischen Ziele der Universitätsstadt Marburg

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

1. Marburg will die erste klimaneutrale Stadt Deutschlands werden und damit zeigen, wie Kommunen ihrer globalen Verantwortung gerecht werden können. Dazu sind erhebliche Investitionen erforderlich, sowohl in allen eigenen Baumaßnahmen als auch durch Fördermaßnahmen, die mit hohem Wirkungsgrad Klimaschutzinvestitionen Dritter anstoßen (VO/6829/2019 Beschluss Klimanotstand und VO/7430/2020 Klima-Aktionsplan 2030).
2. Marburg wird ausreichend bezahlbaren Wohnraum schaffen, die Rolle der Stadt auf dem Wohnungsmarkt deutlich verstärken, ein Bodenbevorratungsprogramm starten und damit substantiellen Einfluss auf Bodenpreise und Mietenentwicklung in Marburg gewinnen (VO/1255/2023 Grundsatzbeschluss zur Boden- und Liegenschaftspolitik).
3. Durch Investitionen in beste Bildung und Betreuung, Digitalisierung der Schulen und Sportanlagen wird unsere hervorragende Bildungslandschaft für Jahrzehnte zukunftsfest gemacht und gerechte Zukunftschancen für alle Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt geschaffen (Beschlüsse zu BiBap II VO/0704/2022, Sportentwicklungsplanung VO/1185/2023).
4. Sozialer Ausgleich und Zusammenhalt sind die Grundlage jedes guten Gemeinwesens. Mit Investitionen in Quartierszentren, Treffpunkte und Bürgerhäuser in den Quartieren und Stadtteilen, einer menschenwürdigen,



modernen Obdachlosenhilfe und anderen, zeitgemäßen Orten, an denen Hilfe und Unterstützung für sozial Benachteiligte stattfindet und zugleich Nachhaltigkeit gelebt wird, wie Tafel, Kleiderkammer und anderen sozialen Einrichtungen, wird der investive Rahmen für Teilhabe für alle geschaffen (VO/7806/2021 Sozialpolitisches Leitbild).

5. Die Umsetzung der Mobilitätswende bedeutet insbesondere Motivation zum Umstieg auf dem Umweltverbund, aber auch Ordnungsmaßnahmen. Investiv wird dies durch den Ausbau des ÖPNV einschließlich der Elektrifizierung, durch Straßensanierung sowie Rad- und Fußwegebau flankiert (Beschlüsse zu Move35)
6. Eine Anpassung der Stadtgestaltung an die Folgen des Klimawandels wird ebenfalls zusätzliche Investitionen in Hitzevermeidung und Hochwasserschutz erfordern (VO/0982/2022 Ergebnisse der Stadtklimaanalyse und der Niederschlags-Abflusssimulation: Klimaanpassungskonzept).
7. Der Bau eines eigenen Theaters, ein gemeinsamer Museumsstandort mit Land und Universität und die Entwicklung des Landgrafenschlosses als Wiege des Landes Hessen schaffen ganz neue Möglichkeiten für den Kulturstandort Marburg.
8. Die Zentralisierung und Zusammenfassung von Verwaltungsstandorten ist zum einen energetisch sinnvoll, zum anderen ermöglicht sie einen deutlich verbesserten Bürgerservice, genauso wie die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und Schaffung von Infrastruktur auf dem Weg zur Smart City.
9. Eine lebendige Innenstadt ist Lebensqualität und Wirtschaftsfaktor zugleich, wie sie mit dem Programm Lebendige Zentren (bspw. der Kerner / Haus der Nachhaltigkeit und ein barrierefreier Zugang zur Oberstadt etc.) verfolgt werden.
10. Marburg ist ein exzellenter Standort der Impfstoff- und Biotechnologie und soll sich in die internationale Spitzengruppe einreihen. Und Marburg wird zeigen, wie eine nachhaltigkeitsorientierte kommunale Wirtschaftsentwicklung gestaltet werden kann.

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

| <b>Ziele</b>        | <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Mio. €<br/>2023 -2030</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1 und 6</b>      | <b>Klima- und Naturschutz Förderprogramme</b><br>Förderung energetische Sanierung Gebäude Dritter,<br>Klimafolgenanpassung und Flächenentsiegelung<br>Innenstadt / Grünflächen / Naturschutz,<br>vollständige Solar Eigenstromversorgung                        | 75                           |
| <b>2 und 4</b>      | <b>Bezahlbarer Wohnraum und sozialer Zusammenhalt</b><br>Eigenkapital GeWoBau für Wohnungen, Sozialer Wohnungsbau<br>Boden-Bevorzugungsprogramm Stadt und SEG, Soziale Stadt,<br>Sozial- und Quartierszentren, Sanierung Bürgerhäuser,<br>Obdachlosenunterkunft | 90                           |
| <b>3</b>            | <b>Bildung, Betreuung und Sportanlagen</b><br>BiBap II, Medientwicklungsplan, Ganztagsbetreuung,<br>Kita-Bauprogramm KiBap, Sportanlagenentwicklung                                                                                                             | 135                          |
| <b>5</b>            | <b>Mobilität</b><br>Radwegebau, ÖPNV / BOB investiv,<br>Sanierungsprogramm Straßen, Brücken und Wege,<br>Quartiersparkhäuser                                                                                                                                    | 50                           |
| <b>7</b>            | <b>Kultur</b><br>Museen und Kultureinrichtungen, Schlossparkbühne,<br>Schlosssanierung, Theaterneubau                                                                                                                                                           | 45                           |
| <b>8</b>            | <b>Städtische Kernaufgaben</b><br>Brandschutz FeuBEP, Verwaltungsgebäude Stadt und DBM,<br>IT intern, Sanierungen                                                                                                                                               | 70                           |
| <b>9 und 10</b>     | <b>Wirtschaft und Innenstadtentwicklung investiv</b><br>Gründerzentren, Innovation Hub Lifescience, Smart City,<br>Innenstadtbelebung, Kooperative Universität,<br>Gewerbeflächen SEG                                                                           | 25                           |
|                     | <b>Personalmehraufwand Umsetzung</b>                                                                                                                                                                                                                            | 26                           |
| <b>Summe gesamt</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>516</b>                   |

## Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2024 bis 2028 sind folgende wesentlichen investiven Maßnahmen in den Handlungsfeldern der Rahmeninvestitionsplanung vorgesehen. Weitere Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden:

### Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Auszahlung > 100.000 €)

|                                                                               | v. Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                                                         | <b>59.170.457</b>   | <b>97.452.000</b> | <b>68.647.800</b> | <b>58.250.000</b> | <b>54.097.000</b> | <b>33.777.000</b> |
| <b>Klima- und Naturschutz Förderprogramme</b>                                 |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| I650.00423 - Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen I PV                | 164.833             | 1.000.000         | 720.000           | 2.000.000         | 2.000.000         | 1.830.000         |
| I650.00623 - Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen III Heizungstechnik | 0                   | 1.000.000         | 700.000           | 1.500.000         | 1.000.000         | 500.000           |
| I650.00723 - Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.IV Lüftung               | 0                   | 630.000           | 500.000           | 600.000           | 300.000           | 300.000           |
| I650.00324 - Baul. Maßn. Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I               | 0                   | 500.000           | 700.000           | 1.500.000         | 500.000           | 0                 |
| I671.002.9 - Kinderspielplätze                                                | 183.296             | 120.000           | 290.000           | 240.000           | 220.000           | 200.000           |
| I671.004.9 - Außenanlagen Kindertageseinrichtungen                            | 181.951             | 330.000           | 273.000           | 240.000           | 220.000           | 200.000           |
| I671.009.9 - Ausbau von Anlagen und Spazierwegen                              | 19.635              | 307.000           | 384.000           | 300.000           | 300.000           | 200.000           |
| I673.003.9 - Wertstoffsammelplätze                                            |                     | 0                 | 120.000           | 100.000           | 80.000            | 80.000            |
| I674.001.1 - Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie                          | 11.822              | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 100.000           | 100.000           |
| I676.001.0 - Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.                  | 0                   | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 100.000           | 100.000           |
| I677.00123 - Baukostenzuschuss Errichtung Elektroladepunkte                   | 0                   | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| I677.002.7 - Klimaschutz                                                      | 31.614              | 200.000           | 350.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| I677.00222 - Sozialer Energiebonus                                            | 3.895.000           | 0                 | 350.000           | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| I677.00223 - Ausbau regenerativer Energie                                     | 3.000.000           | 0                 | 150.000           | 100.000           | 50.000            | 50.000            |
| <b>Bezahlbarer Wohnraum und sozialer Zusammenhalt</b>                         |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| I200.001.9 - Wohnungsbaudarlehen                                              | 80.000              | 600.000           | 420.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| I200.00224 - Umwandlung Darlehen GeWoBau                                      | 0                   | 1.000.000         | 1.400.000         | 1.000.000         | 800.000           | 800.000           |
| I200.00324 - Zuschuss GeWoBau für sozialen Wohnungsbau                        | 0                   | 660.000-          | 600.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| I108.00120 - Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau                                 | 0                   | 2.500.000-        | 4.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| I108.00123 - Zuweisung an städtische Gesellschaften                           | 9.500.000           | 1.500.000         | 1.080.000         | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| I200.00125 - Darlehen an SEG                                                  | 0                   | 0                 | 1.500.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| I550.001.3 - Zuschüsse für Wohnraum                                           | 60.560              | 100.000           | 284.000           | 200.000           | 150.000           | 150.000           |
| I612.001.5 - Dorfentwicklung Innen vor Außen                                  | 244.500             | 500.000           | 220.000           | 630.000           | 500.000           | 400.000           |
| I621.002.5 - Grunderwerbskosten anteilig                                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |

|                                                                  | v. Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bildung, Betreuung und Sportan-<br/>lagen</b>                 |                     |                |                |                |                |                |
| I401.001.0 - Lebenswelt Schule                                   | 0                   | 350.000        | 350.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| I401.002.9 - Ausstattungen und Geräte                            | 78.651              | 90.000         | 130.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| I402.002.9 - Ausstattungen und Geräte                            | 701.275             | 1.000.000      | 1.000.000      | 800.000        | 800.000        | 800.000        |
| I402.003.9 - DigitalPakt Schule                                  | 1.159.198           | 2.120.000      | 764.000        | 0              | 0              | 0              |
| I406.002.9 - Ausstattungen und Geräte                            | 52.289              | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| I420.001.9 - Zuschüsse an Sportvereine                           | 219.182             | 850.000        | 700.000        | 700.000        | 600.000        | 500.000        |
| I420.00123 - Sanierung Kunstrasenplätze                          | 0-                  | 250.000        | 280.000        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| I420.00222 - Blindenfußballplatz                                 | 0-                  | 198.000        | 50.000         | 0              | 0              | 0              |
| I420.00224 - Maßnahmen aus dem Sportent-<br>wicklungsplan        | 0-                  | 200.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| I420.005.9 - Investitionsmaßnahmen bis<br>100.000 € Gesamtkosten | 56.237              | 100.000        | 170.000        | 100.000        | 80.000         | 80.000         |
| I650.00121 - Erneuerungsmaßnahmen Aqua-<br>Mar                   | 32.005              | 25.000         | 445.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| I561.00124 - Hochseilgarten Stadtwald                            | 0                   | 30.000         | 240.000        | 0              | 0              | 0              |
| I581.004.9 - Zuschüsse an Tageseinrichtungen<br>freier Träger    | 762.740             | 1.898.500      | 340.000        | 300.000        | 200.000        | 200.000        |
| I650.001.6 - Familienzentrum Unter dem Ge-<br>dankenspiel        | 69.102              | 250.000        | 475.000        | 2.000.000      | 2.000.000      | 1.400.000      |
| I650.003.9 - Bauliche Maßnahmen zum Digital-<br>Pakt             | 479.686             | 750.000        | 470.000        | 0              | 0              | 0              |
| I650.001.0 Erneuerungsmaßnahmen Brüder-<br>Grimm-Schule          | 0                   | 50.000         | 470.000        | 580.000        | 1.000.000      | 500.000        |
| I650.001.2 - Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ub-<br>belohde-Schule     | 184.514             | 150.000        | 215.000        | 2.500.000      | 3.500.000      | 2.500.000      |
| I650.002.0 - Erneuerungsmaßn. Gerhart-Haupt-<br>mann-Schule      | 49.223              | 250.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| I650.003.0 – Erneuerungsmaßnahmen Ge-<br>schwister-Scholl-Schule | 0                   | 0              | 700.000        | 20.000         | 50.000         | 0              |
| I650.002.5 - Erneuerungsmaßnahmen Sophie-<br>von-Brabant-Schule  | 848.920             | 750.000        | 2.290.000      | 2.000.000      | 4.000.000      | 750.000        |
| I650.004.0 - Erneuerungsmaßn. Erich Kästner-<br>Schule           | 2.067.460           | 2.000.000      | 2.900.000      | 6.000.000      | 2.000.000      | 1.200.000      |
| I650.00422 - Umbau Cafeteria Kaufmännische<br>Schulen            | 2.196               | 300.000        | 145.000        | 500.000        | 750.000        | 500.000        |
| I650.014.9 - Erneuerungsmaßnahmen Adolf-<br>reichwein-Schule     | 20.206              | 50.000         | 425.000        | 500.000        | 500.000        | 200.000        |
| I650.015.9 - Erneuerungsmaßnahmen Käthe-<br>Kollwitz-Schule      | 0                   | 100.000        | 340.000        | 1.000.000      | 2.000.000      | 500.000        |
| I650.005.9 - Erneuerungsmaßnahmen Astrid-<br>Lindgren-Schule     | 884.079             | 5.050.000      | 790.000        | 0              | 150.000        | 0              |
| I650.006.9 - Erneuerungsmaßnahmen Wald-<br>schule Wehrda         | 0                   | 0              | 719.000        | 50.000         | 150.000        | 0              |
| I650.008.9 - Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-<br>Behring-Schule    | 127.807             | 250.000        | 950.000-       | 2.000.000      | 3.000.000      | 1.250.000      |
| I650.011.9 - Erneuerungsmaßnahmen Elisa-<br>bethschule           | 11.878              | 200.000        | 800.000        | 1.000.000      | 2.500.000      | 1.550.000      |

|                                                            | v. Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I650.01122 - Sonderinvestitionspauschale Schulen           | 0                   | 250.000        | 950.000        | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.000.000      |
| I650.012.9 - Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum    | 481                 | 200.000        | 340.000        | 800.000        | 400.000        | 100.000        |
| I650.013.9 - Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule     | 0                   | 155.000        | 630.000        | 50.000         | 250.000        | 0              |
| I650.018.9 - Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule  | 1.839.977           | 4.050.000      | 4.920.000      | 1.280.000      | 700.000        | 400.000        |
| I650.00519 - Kita Goldbergstraße Neubau                    | 0                   | 100.000        | 240.000        | 2.000.000      | 2.000.000      | 1.400.000      |
| I650.00521 - Kita Berliner Straße                          | 0                   | 0              | 380.000        | 0              | 0              | 0              |
| I650.00819 - Kita Moischt                                  | 946.234             | 100.000        | 285.000        | 0              | 0              | 0              |
| I650.011.8 - Kita Geschwister-Scholl-Straße                | 0                   | 100.000        | 240.000        | 2.000.000      | 2.000.000      | 1.400.000      |
| I650.00124 - Sanierung Kinderhort Barfüßertor              | 0                   | 40.000         | 430.000        | 600.000        | 600.000        | 0              |
| <b>Mobilität</b>                                           |                     |                |                |                |                |                |
| I661.001.7 - Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen          | 557.059             | 600.000        | 600.000        | 600.000        | 600.000        | 600.000        |
| I661.00225 - Straßenausbau Südviertel                      | 0                   | 0              | 1.150.000      | 650.000        | 500.000        | 0              |
| I661.00323 - Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP) | 0                   | 400.000        | 250.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        |
| I661.004.1 - Erneuerung Steg Nothamptonpark                | 0                   | 25.000         | 250.000        | 0              | 0              | 0              |
| I661.00423 - Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35 | 0                   | 400.000        | 250.000        | 500.000        | 500.000        | 500.000        |
| I661.010.9 - Brücken- und Ingenieurbau                     | 190.720             | 400.000        | 755.000        | 710.000        | 900.000        | 500.000        |
| I661.016.9 - Bau von Fuß- und Radwegen                     | 72.520              | 704.000        | 300.000-       | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| I661.017.9 - Straßenneubau kleinere Maßnahmen              | 167.277             | 328.000        | 400.000        | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
| I661.018.9 - Straßenbeleuchtung und Ausbau LED             | 67.406              | 317.000        | 310.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| I661.020.9 - Verkehrstechnik                               | 46.880              | 36.000         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| <b>Kultur</b>                                              |                     |                |                |                |                |                |
| I411.001.0 - Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren | 151.963             | 145.000        | 178.000        | 100.000        | 80.000         | 80.000         |
| I411.001.5 - Zuschuss Zeiteninsel                          | 0                   | 250.000        | 250.000        | 50.000         | 40.000         | 40.000         |
| I411.00319 - Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM   | 61.500              | 162.000        | 162.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| I412.001.4 - Entwicklung Museumslandschaften               | 10.978              | 60.000         | 110.000        | 50.000         | 40.000         | 40.000         |
| I650.006.0 - Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof   | 72.400              | 160.000        | 445.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| I650.021.9 - Umgestaltung Stadthalle                       | 87.224              | 150.000        | 398.000        | 100.000        | 50.000         | 50.000         |
| <b>Städtische Kernaufgaben</b>                             |                     |                |                |                |                |                |
| I102.002.9 - Beamtenversorgungsrücklage                    | 167.410             | 154.000        | 167.000        | 170.000        | 172.000        | 174.000        |
| I111.003.9 - Hardware                                      | 510.685             | 649.000        | 614.000        | 600.000        | 600.000        | 600.000        |
| I111.004.9 - Software                                      | 163.760             | 200.000        | 435.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| I371.002.9 - Ausstattungen und Geräte                      | 248.387             | 464.000        | 405.000        | 300.000        | 200.000        | 200.000        |
| I371.004.9 - Fahrzeuge                                     | 775.580             | 1.000.000      | 3.323.000      | 1.200.000      | 800.000        | 800.000        |

|                                                                  | v. Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I650.003.8 - Neubau Feuerwehrhaus Wehr-<br>hausen                | 0                   | 100.000        | 475.000        | 900.000        | 500.000        | 0              |
| I650.005.5 - Erneuerung an Feuerwehrhäusern                      | 124.827             | 535.000        | 634.000        | 200.000        | 100.000        | 100.000        |
| I650.001.4 - Beseitigung brandschutztechn.<br>Mängel in Gebäuden | 98.737              | 150.000        | 450.000        | 400.000        | 100.000        | 100.000        |
| I650.010.2 - Fahrzeuge                                           | 0                   | 150.000        | 180.000        | 0              | 0              | 0              |
| I601.001.9 - Ausstattungen und Geräte                            | 0                   | 197.000        | 197.000        | 197.000        | 197.000        | 197.000        |
| I621.002.5 - Grunderwerbskosten anteilig                         |                     |                |                |                |                |                |
| <b>Wirtschaft und Innenstadtent-<br/>wicklung investiv</b>       |                     |                |                |                |                |                |
| I153.00125 - Planung Innovation Hub                              | 0                   | 0              | 300.000        | 100.000        | 0              | 0              |
| I612.00122 - Lebendige Zentren                                   | 698.528             | 2.065.000      | 825.000        | 2.000.000      | 2.000.000      | 565.000        |
| I612.003.3 - Wohnumfeldgestaltung Stadtwald<br>und Waldtal       | 4.541.447           | 720.000        | 550.000        | 1.000.000      | 500.000        | 0              |
| I612.004.9 - Städtebauförderungsmittel an Sa-<br>nierungsträger  | 0                   | 1.176.000      | 2.865.000      | 550.000        | 0              | 0              |
| I621.002.5 - Grunderwerbskosten                                  | 8.131.8040          | 45.224.000     | 5.150.000      | 1.000.000      | 500.000        | 500.000        |

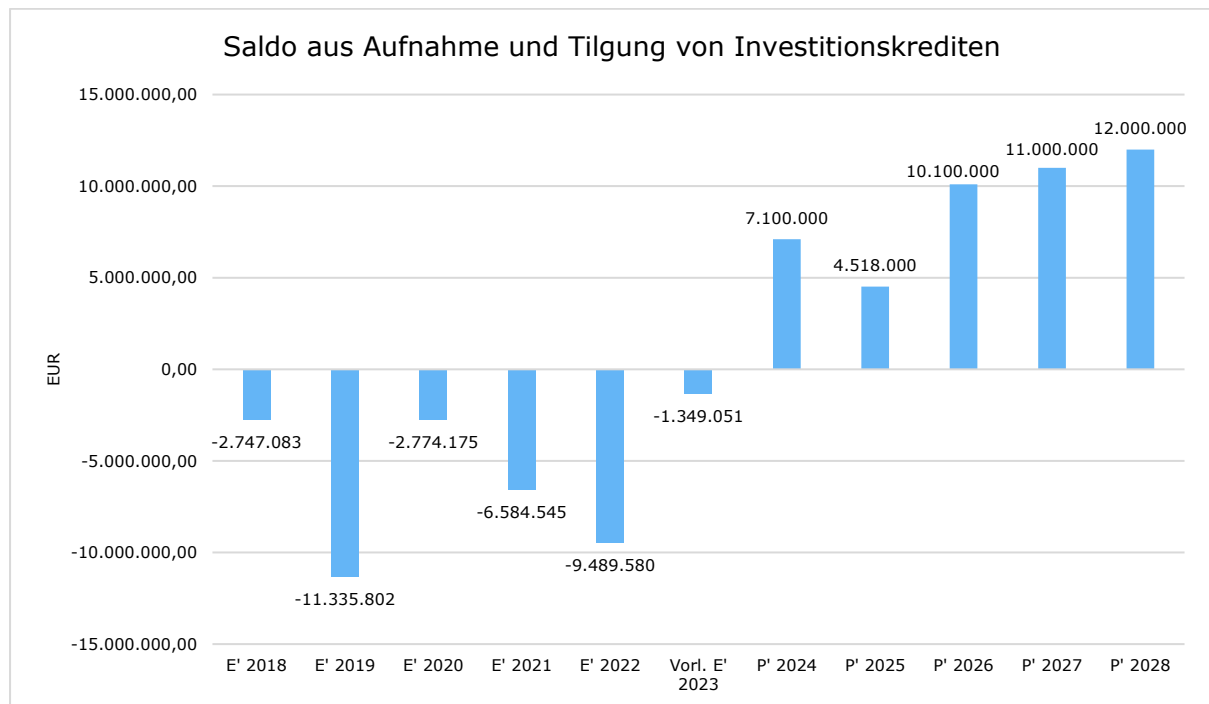
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

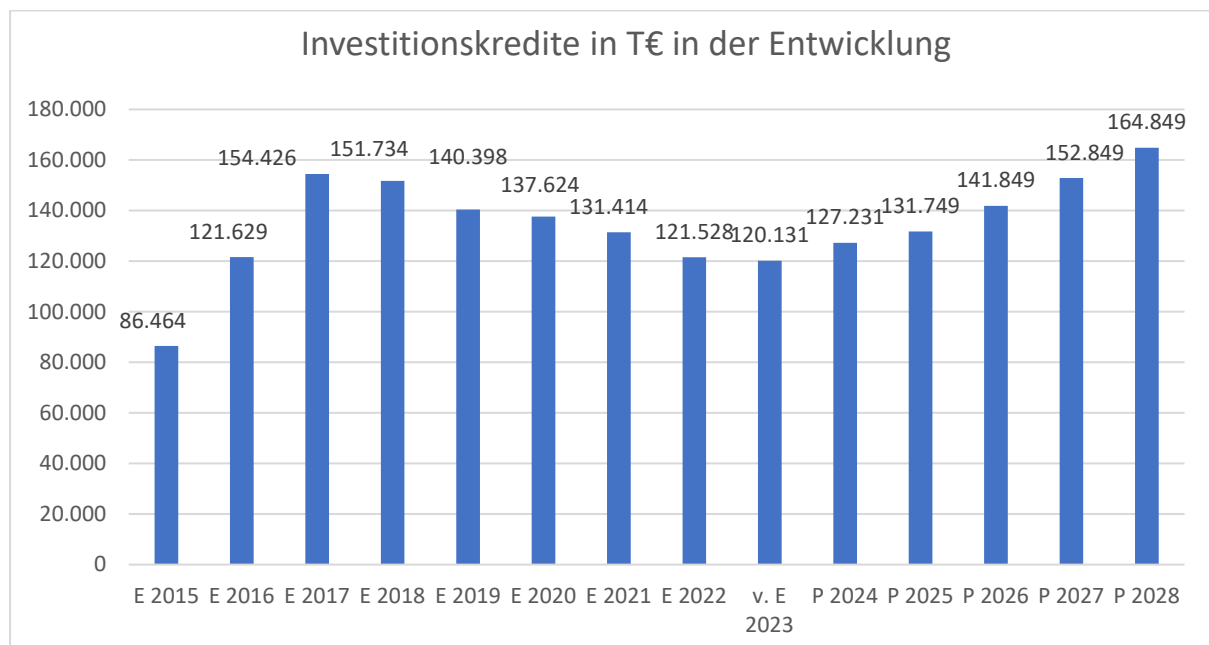
### Finanzierungstätigkeit

|                                                                                                                                                 | Ansatz 2025      | Ansatz 2024      | Vorl. Ergebnis 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 16.450.000       | 19.500.000       | 12.254.000          |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 11.932.000       | 12.400.000       | 13.603.051          |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                            | <b>4.518.000</b> | <b>7.100.000</b> | <b>-1.349.051</b>   |

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



Ausgehend davon ergibt sich folgende Entwicklung der Investitionskredite:



## 7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

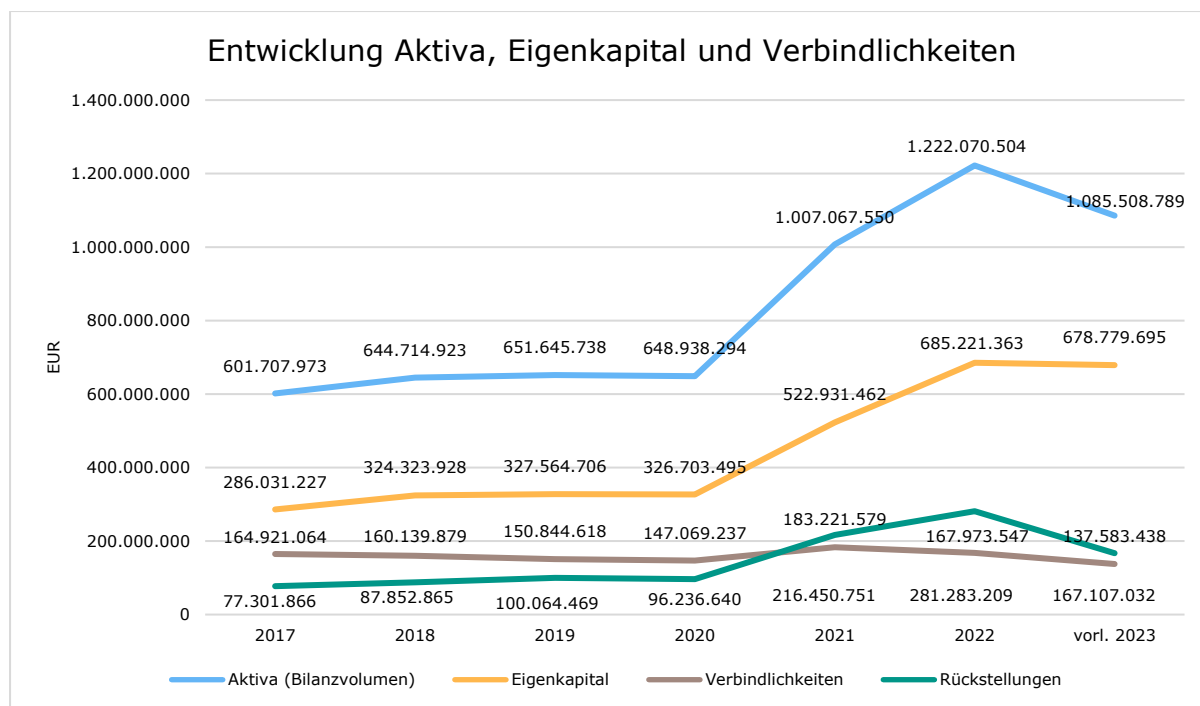
### Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / €                          | 2020               | 2021                 | 2022                 | Vorl.2023            |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>                 | <b>648.938.294</b> | <b>1.007.067.550</b> | <b>1.222.070.504</b> | <b>1.085.508.789</b> |
| <b>1 - Eigenkapital</b>                       | <b>326.703.495</b> | <b>522.931.462</b>   | <b>685.221.363</b>   | <b>678.779.695</b>   |
| 1.1 - davon Nettoposition                     | 188.882.933        | 188.882.933          | 188.882.933          | 188.882.933          |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen     | 138.680.542        | 137.819.333          | 334.047.301          | 489.299.982          |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung                | -859.981           | 196.229.196          | 162.291.130          | 596.780              |
| <b>2 - Sonderposten</b>                       | <b>68.642.292</b>  | <b>74.030.736</b>    | <b>76.884.633</b>    | <b>83.998.723</b>    |
| <b>3 - Rückstellungen</b>                     | <b>96.236.640</b>  | <b>216.450.751</b>   | <b>281.283.209</b>   | <b>167.107.032</b>   |
| <b>4 - Verbindlichkeiten</b>                  | <b>147.069.237</b> | <b>183.221.579</b>   | <b>167.973.547</b>   | <b>137.583.438</b>   |
| <b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>10.286.631</b>  | <b>10.433.021</b>    | <b>10.707.752</b>    | <b>10.945.932</b>    |

### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

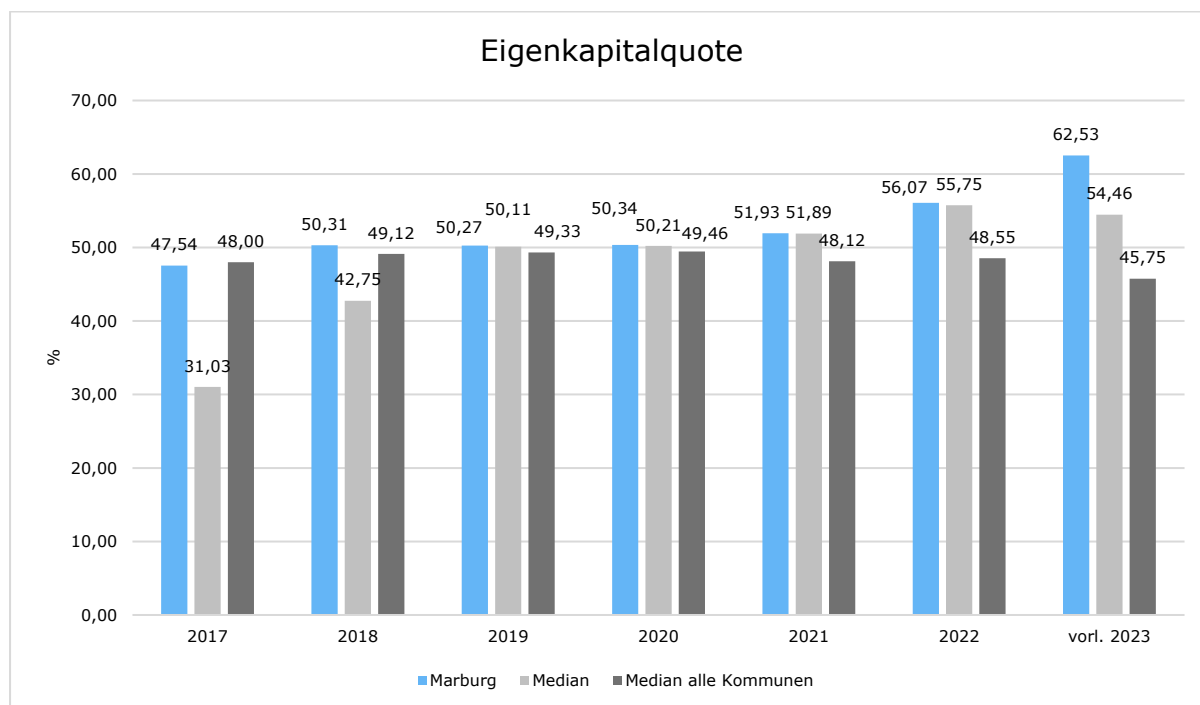
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





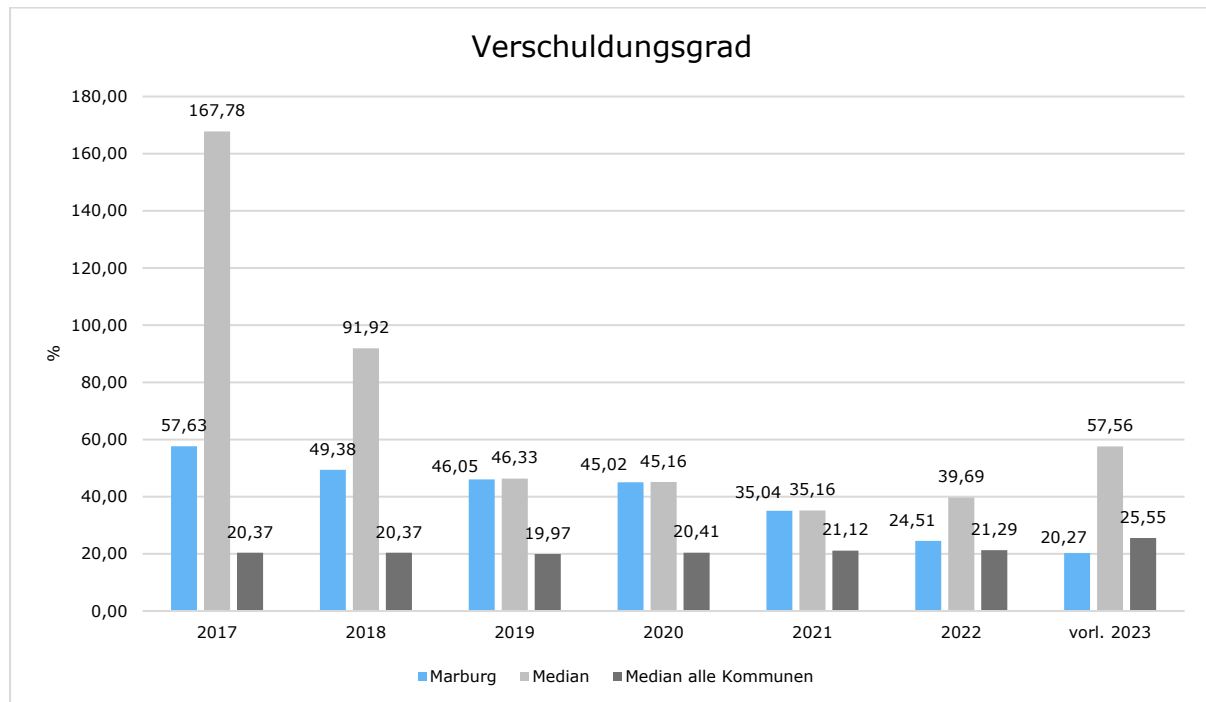
## Eigenkapitalquote

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



## Verschuldungsgrad

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



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

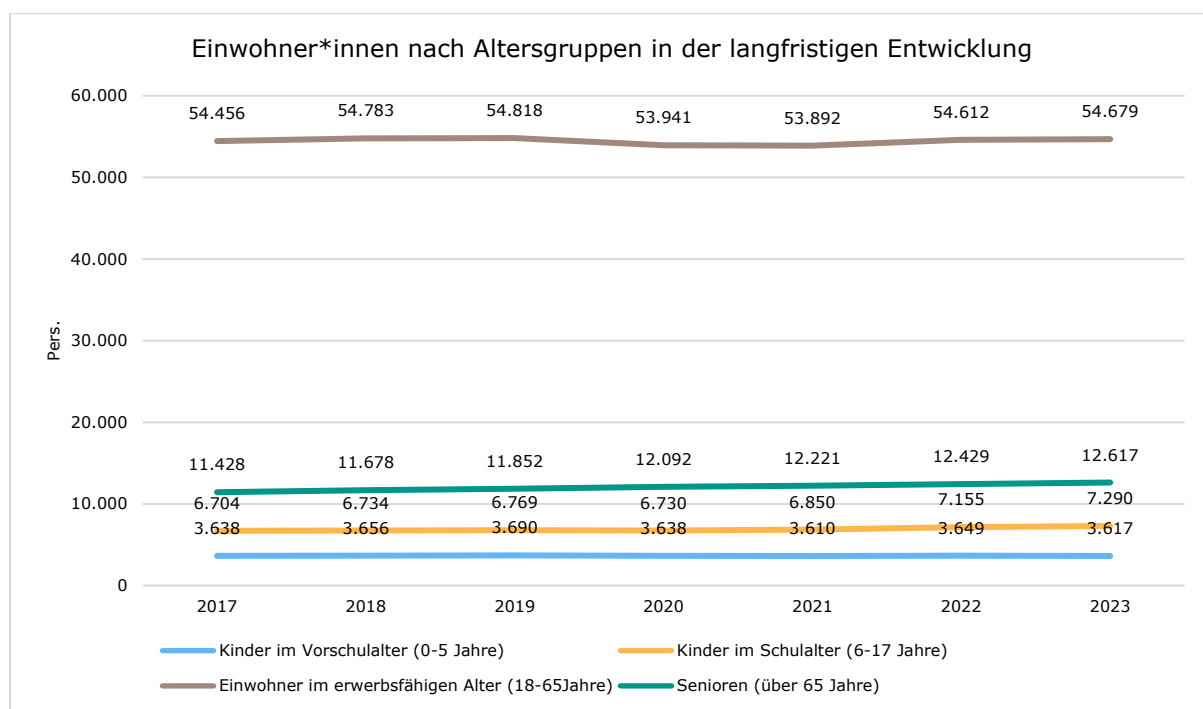
### 8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, wobei die Zahlen des Statistischen Landesamtes hinsichtlich der „Einwohner\*innen gesamt“ von den Zahlen der Stadt Marburg abweichen:

## Einwohner\*innen gesamt und nach Altersgruppen

|                                                       | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner*innen gesamt                                | 77.129  | 76.401  | 76.571  | 77.845  | 78.203  |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)                   | 3.690   | 3.638   | 3.610   | 3.649   | 3.617   |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)            | 1.844   | 1.798   | 1.794   | 1.844   | 1.753   |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)       | 1.846   | 1.840   | 1.816   | 1.805   | 1.864   |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)                     | 6.769   | 6.730   | 6.850   | 7.155   | 7.290   |
| Einwohner*innen im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 54.818  | 53.941  | 53.892  | 54.612  | 54.679  |
| Senior*innen (über 65 Jahre)                          | 11.852  | 12.092  | 12.221  | 12.429  | 12.617  |

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



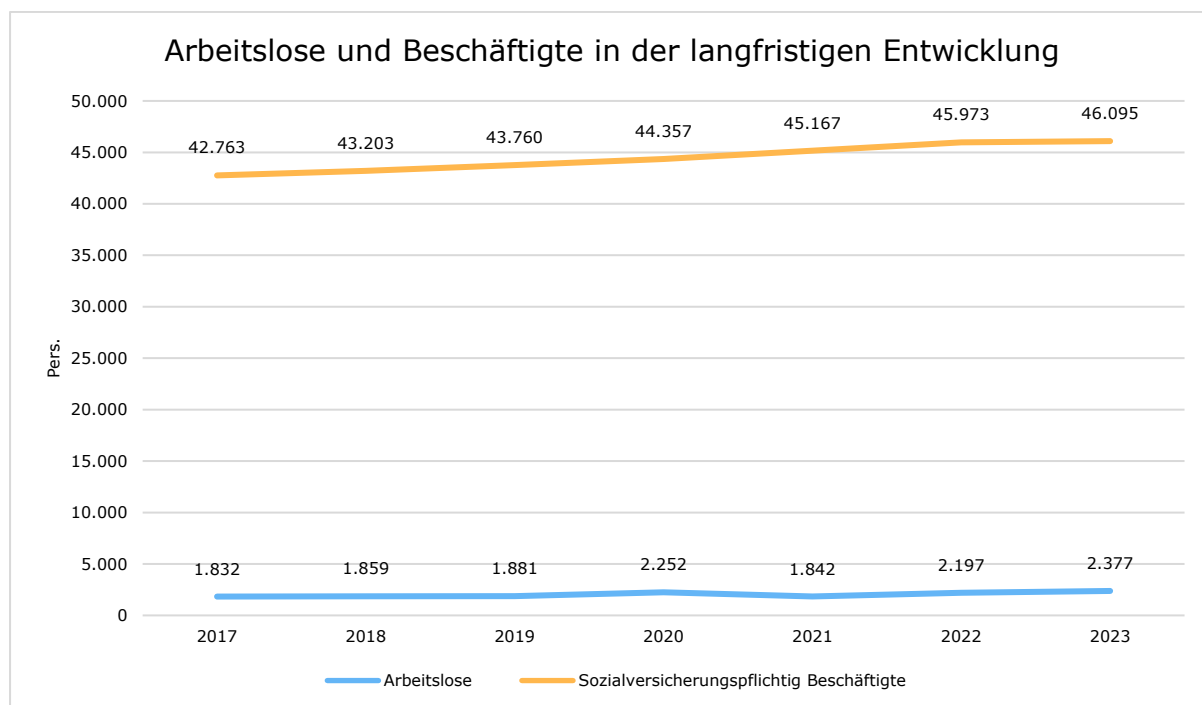
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

## Arbeitslose und Beschäftigte

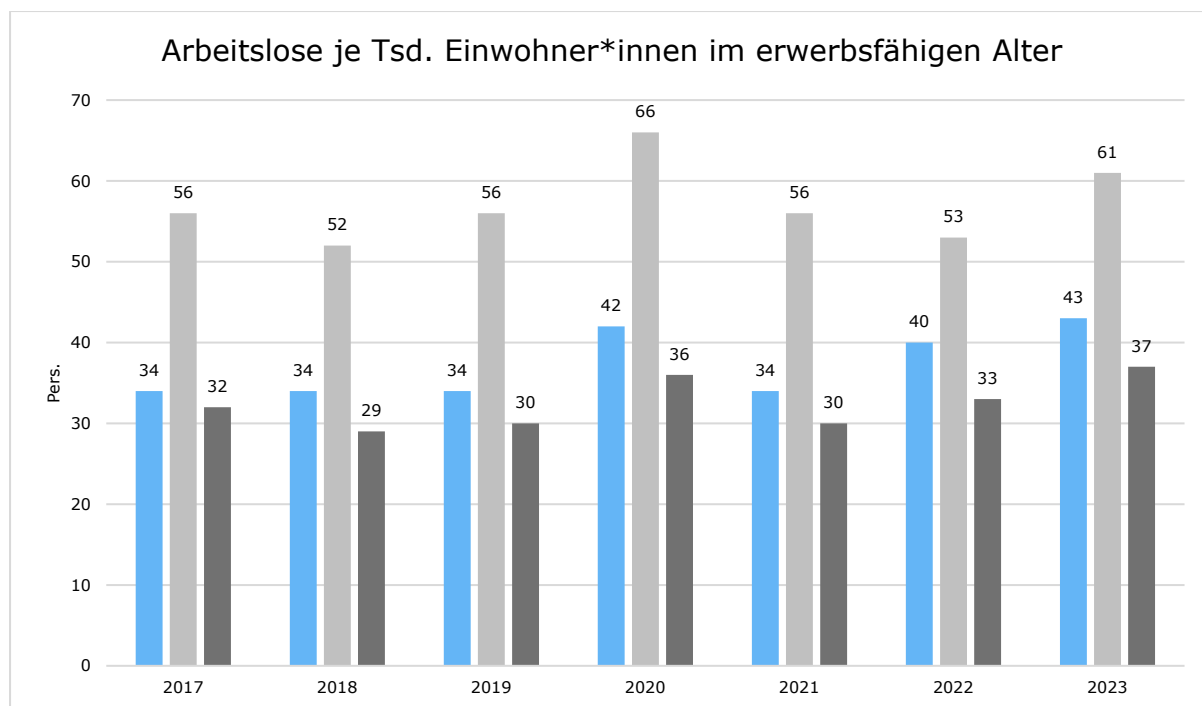
|                                                            | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                      | 1.881   | 2.252   | 1.842   | 2.197   | 2.377   |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)  | 219     | 269     | 131     | 219     | 255     |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 264     | 353     | 282     | 353     | 398     |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort                    | 43.760  | 44.357  | 45.167  | 45.973  | 46.095  |

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



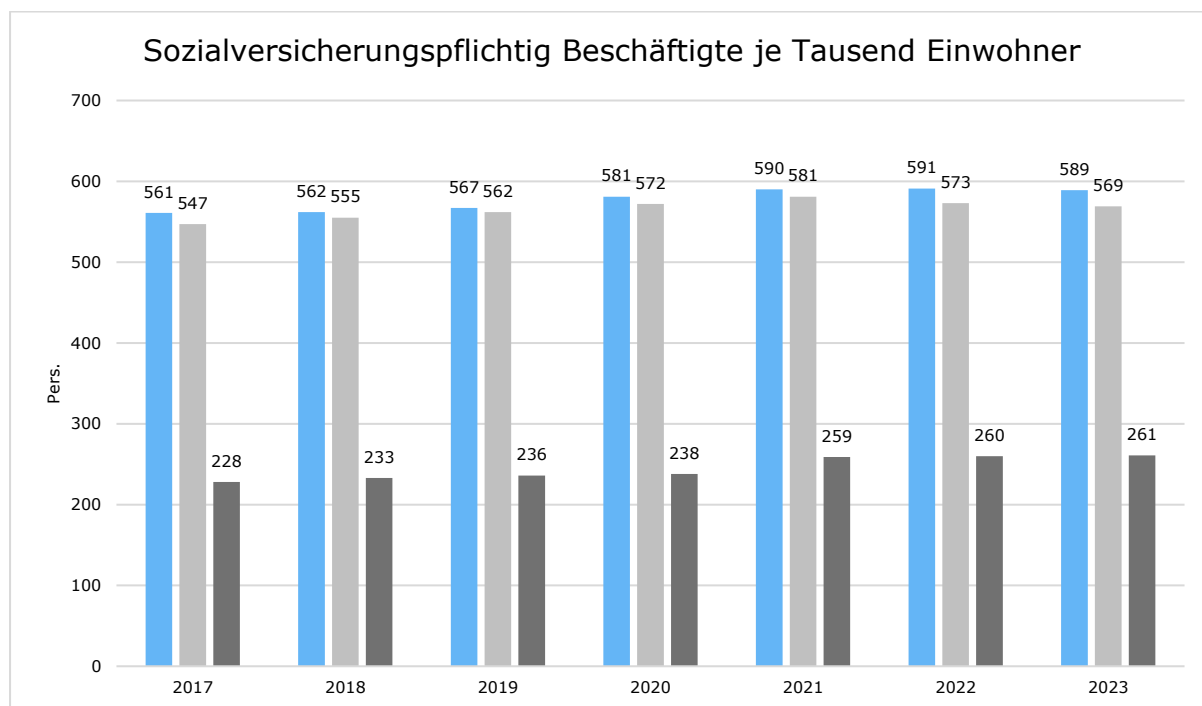
## Arbeitslose je Tausend Einwohner\*innen im erwerbsfähigen Alter

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



### In Marburg arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner\*innen

Auch die Stadt Marburg hat ein grundsätzliches Interesse an der positiven Entwicklung des örtlichen Arbeitsmarktes und der vor Ort ansässigen Betriebe. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigtenverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl:



### 8.3 Flächen des Stadtgebiets

Stand: 31. Dezember 2020

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

## 9. Vermögensentwicklung

### Stand am Ende des Haushaltsjahres in T€

|                                                      | <b>2023<br/>Vorl.<br/>Ergebnis</b> | <b>2024<br/>Ansatz</b> | <b>2025<br/>Ansatz</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1 Finanzanlagevermögen</b>                        |                                    |                        |                        |
| Darlehensforderungen und<br>sonstige Ausleihungen    | 29.606                             | 30.270                 | 34.450                 |
| Anteile an verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen | 122.184                            | 126.184                | 130.184                |
| Wertpapiere                                          | 2.122                              | 2.306                  | 2.473                  |
|                                                      | <b>153.912</b>                     | <b>158.760</b>         | <b>167.107</b>         |
| <b>2 Langfr. Verbindlichkeiten</b>                   |                                    |                        |                        |
| Kredite vom Kapitalmarkt                             | 96.411                             | 101.811                | 107.811                |
| Kredite bei Gebiets-<br>körperschaften               | 23.720                             | 25.420                 | 23.938                 |
|                                                      | <b>120.131</b>                     | <b>127.231</b>         | <b>131.749</b>         |



## 10. Entwicklung der Rücklagen

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

|                                                                 | <b>2023<br/>Vorl.<br/>Ergebnis</b> | <b>2024<br/>Ansatz</b> | <b>2025<br/>Ansatz</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rücklagen</b>                                                |                                    |                        |                        |
| <b>Ergebnisrücklagen</b>                                        |                                    |                        |                        |
| Rücklage aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses       | 489.300                            | 396.346                | 315.761                |
| Rücklagen aus Überschüssen des<br>außerordentlichen Ergebnisses | 5.865                              | 6.015                  | 6.166                  |
|                                                                 |                                    |                        |                        |
|                                                                 | <b>2023<br/>Vorl.<br/>Ergebnis</b> | <b>2024<br/>Ansatz</b> | <b>2025<br/>Ansatz</b> |
| <b>Stiftungskapital</b>                                         |                                    |                        |                        |
| Adolf- und Luisa-<br>Haeuser-Stiftung                           | 1.710                              | 1.710                  | 1.710                  |
| Stiftung und Schenkung des<br>Regierungsrates a. D. Springer    | 37                                 | 37                     | 37                     |
| Stiftung Schubarth                                              | 24                                 | 23                     | 23                     |

## 11. Entwicklung der Bürgschaften

Für das Jahr 2025 ist keine Ausreichung von Bürgschaften geplant. Zum 31.12.2023 beläuft sich die Summe der Bürgschaften auf 27.726.492 €.



# Organisationsübersicht nach Produkten



**Gesamtergebnishaushalt****Gesamtfinanzhaushalt**

| <b>Dezernat I</b><br><b>Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Dezernat II</b><br><b>Bürgermeisterin Nadine Bernshausen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fachbereich 1 – Zentrale Dienste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Fachbereich 5 – Kinder, Jugend, Familie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Fachdienst 09 – Unterstützung kommunaler Gremien</b><br/>Produkt 009010 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</p> <p><b>Fachdienst 10 – Organisation (mit Wahlen, Stadtarchiv)</b><br/>Produkt 110020 - Wahlen<br/>Produkt 110310 - Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen<br/>Produkt 110510 - Archivdienstleistungen</p> <p><b>Fachdienst 11 – Technische Dienste</b><br/>Produkt 111010 - Information und Kommunikation, Druckerei</p> <p><b>Fachdienst 12 – Personal</b><br/>Produkt 110210 - Personaldienstleistungen</p> <p><b>Fachdienst 13 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b><br/>Produkt 110550 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p><b>Fachdienst 14 – Prüfungsamt</b><br/>Produkt 000140 - Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten</p> <p><b>Fachdienst 19 – Digitalisierung</b></p> <p><b>Fachdienst 30 – Rechtsservice</b><br/>Produkt 130010 - Rechtliche Beratung und Vertretung</p> | <p><b>Fachdienst 51 – Zentrale Jugendhilfedienste</b><br/>Produkt 515110 - Zentrale Jugendhilfedienste</p> <p><b>Fachdienst 56 – Jugendförderung</b><br/>Produkt 515610 - Kinder- und Jugendförderung<br/>Produkt 515630 - Jugendbildungswerk</p> <p><b>Fachdienst 57 – Soziale Dienste</b><br/>Produkt 363100 - Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe – EGH<br/>Produkt 515720 - Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien</p> <p><b>Fachdienst 59 – Planung, Steuerung &amp; Qualitätsentwicklung</b><br/>Produkt 515010 - Freie Träger / Soziale Stadt, Leistungs- und Organisationsentwicklung<br/>Produkt 515620 - Jugendberufshilfe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fachbereich 2 - Finanzen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fachbereich 10 - Kinderbetreuung, Schule &amp; Bildung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Fachdienst 20 - Finanzservice</b><br/>Produkt 120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br/>Produkt 120010 - Allgemeine Finanzdienstleistungen<br/>Produkt 120020 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen<br/>Produkt 110700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br/>Produkt 110800 - Beteiligungen</p> <p><b>Fachdienst 21 – Kasse und Buchhaltung</b><br/>Produkt 120030 - Kasse und Buchhaltung (bis 31.12.2023)</p> <p><b>Fachdienst 22 – Steuern &amp; Abgaben</b></p> <p><b>Fachdienst 23 – Zentrale Vergabestelle</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Fachdienst 40 – Schulverwaltung &amp; Medienzentrums</b><br/>Produkt 240010 - Sonstige schulische Aufgaben<br/>Produkt 240050 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen<br/>Produkt 240060 - Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen<br/>Produkt 240070 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien<br/>Produkt 240080 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen<br/>Produkt 240090 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen<br/>Produkt 240100 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen<br/>Produkt 240040 - Medienzentrums</p> <p><b>Fachdienst 46 – Ganztags- &amp; Schulbetreuung</b><br/>Produkt 515820 - Bildungsstätte am Richtsberg</p> <p><b>Fachdienst 54 – Kindertagesbetreuung</b><br/><b>Fachdienst 58 - -Städtische Kindertageseinrichtungen</b><br/>Produkt 515810 – Kindertagesbetreuung</p> <p><b>Fachdienst 58 - Städtische Kindertageseinrichtungen</b><br/>Produkt 515830 - Kinderbetreuung in Tagespflege</p> |
| <b>Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung &amp; Brandschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Fachdienste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Fachdienst 31 – Ausländerbehörde</b><br/>Produkt 332010 – Aufenthaltsrecht</p> <p><b>Fachdienst 32 – Gefahrenabwehr &amp; Gewerbe</b><br/>Produkt 332130 - Gefahrenabwehr und Gewerbe<br/>Produkt 332140 - Straßenreinigung</p> <p><b>Fachdienst 33 – Straßenverkehr</b><br/>Produkt 332310 - Verkehrswesen</p> <p><b>Fachdienst 34/36 – Stadtbüro &amp; Standesamt</b><br/>Produkt 332410 - Ausweis- und Meldewesen<br/>Produkt 334010 - Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit</p> <p><b>Fachdienst 35 – Sicherheit &amp; Verkehrsüberwachung</b><br/>Produkt 332120 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung</p> <p><b>Fachdienst 37 – Brandschutz</b><br/>Produkt 337010 - Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz<br/>Produkt 337020 - Gefahrenvorbeugung</p>                                                                                                                                                                   | <p><b>Fachdienst 69 – Umwelt, Klima- &amp; Naturschutz, Fairer Handel</b><br/>Produkt 467030 - Klimaschutz<br/>Produkt 469010 - Umwelt und fairer Handel<br/>Produkt 469020 - Naturschutz<br/>Produkt 469030 - Abfallwirtschaft</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fachdienste / Stabsstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Fachdienst 15 – Stabsstelle Stadt- &amp; Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Statistik</b><br/>Produkt 161520 - Stadtentwicklungsplanung<br/>Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung</p> <p><b>Fachdienst 41 – Kultur</b><br/>Produkt 241010 - Kulturelle Förderung<br/>Produkt 241020 - Kulturelle Veranstaltungen</p> <p><b>Fachdienst 72 – Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung</b><br/>Produkt 772010 - Bürger*innenbeteiligung</p> <p><b>Fachdienst 90 – Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte</b></p> <p><b>Fachdienst 91 – Personalrat</b><br/>Produkt 000610 - Personalrat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Gesamtergebnishaushalt****Gesamtfinanzhaushalt**

| <b>Dezernat III</b><br><b>Stadträtin Kirsten Dinnebier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Dezernat IV</b><br><b>Stadtrat Dr. Michael Kopatz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fachbereich 4 – Soziales &amp; Wohnen</b><br><br><b>Fachdienst 17 – Altenplanung</b><br>Produkt 000170 - Altenplanung<br><br><b>Fachdienst 50 – Soziale Leistungen</b><br>Produkt 550010 - Soziale Dienstleistungen<br>Produkt 550020 - Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen<br>Produkt 550030 - Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen<br><br><b>Fachdienst 52 – Migration &amp; Flüchtlingshilfe</b><br>Produkt 752010 - Migration und Flüchtlingshilfe<br><br><b>Fachdienst 55 – Wohnungswesen</b><br>Produkt 555010 - Wohnungswesen | <b>Fachbereich 6 – Planen &amp; Bauen</b><br><br><b>Fachdienst 60 – Bauverwaltung Vermessung</b><br>Produkt 660020 - Allgemeine Bauverwaltung<br>Produkt 660030 - Vermessung<br><br><b>Fachdienst 61 – Stadtplanung &amp; Denkmalschutz</b><br>Produkt 161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit<br>Produkt 161020 - Stadterneuerung und Denkmalschutz<br><br><b>Fachdienst 63 – Bauaufsicht</b><br>Produkt 663010 - Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde<br><br><b>Fachdienst 66 – Tiefbau</b><br>Produkt 666010 - Verkehrsanlagen<br>Produkt 666030 - Wasserwirtschaft |
| <b>Fachbereich 7 – Gleichstellung, Vielfalt &amp; Erwachsenenbildung</b><br><br><b>Fachdienst 16 – Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt &amp; Antidiskriminierung</b><br>Produkt 000220 - Förderung der Gleichberechtigung<br><br><b>Fachdienst 43 – Volkshochschule</b><br>Produkt 243010 - VHS<br><br><b>Fachdienst 44 – Stadtbücherei</b><br>Produkt 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung<br><br><b>Fachdienst 45 – Erwin-Piscator-Haus</b><br>Produkt 241030 - Veranstaltungsdienstleistungen                                                              | <b>Fachbereich 8 – Immobilien &amp; Freianlagen</b><br><br><b>Fachdienst 62 – Gebäudewirtschaft &amp; Grundstücksverkehr</b><br>Produkt 660010 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke<br>Produkt 662010 - Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken<br>Produkt 662030 - Parkierungsanlagen<br><br><b>Fachdienst 65 – Hochbau</b><br>Produkt 665010 - Hochbau<br><br><b>Fachdienst 67 – Stadtgrün &amp; Friedhöfe</b><br>Produkt 467010 - Stadtgrün<br>Produkt 470010 - Friedhöfe                                                                              |
| <b>Fachbereich 9 – Sport, Bäder &amp; Gesundheit</b><br><br><b>Fachdienst 42 – Sport &amp; Bewegung</b><br>Produkt 242010 - Förderung des Sports<br><br><b>Fachdienst 74 – Städtische Bäder</b><br>Produkt 274010 - Betrieb städtischer Bäder<br><br><b>Fachdienst 7.1 Koordinierungsstelle Gesunde Stadt</b><br>Produkt 771010 – Gesunde Stadt (bis 31.12.2023)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Verpflichtungsermächtigungen - Zusammenstellung-





Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2025

| VE-Nr.     | Name                                                      | veranschlagt | kassenwirksam | kassenwirksam | kassenwirksam | Gesamt     |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|            |                                                           | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          |            |
|            |                                                           | in €         | in €          | in €          | in €          |            |
| V371.004.9 | VE Fahrzeuge                                              | 690.000      | 400.000       | 290.000       |               | 690.000    |
| V621.002.5 | VE Grunderwerbkosten                                      | 1.000.000    | 500.000       | 500.000       |               | 1.000.000  |
| V650.001.6 | VE Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel                | 2.700.000    | 1.500.000     | 1.000.000     | 200.000       | 2.700.000  |
| V650.00125 | VE BGH Dilschhausen und Feuerwehr - Umbau                 | 175.000      | 50.000        | 50.000        | 75.000        | 175.000    |
| V650.002.5 | VE Erneuerungsmaßnahmen SvB                               | 6.500.000    | 2.000.000     | 4.000.000     | 500.000       | 6.500.000  |
| V650.003.8 | VE Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen                       | 1.000.000    | 700.000       | 300.000       |               | 1.000.000  |
| V650.00322 | VE Sanierung Barfüßerstr. 11                              | 300.000      | 300.000       |               |               | 300.000    |
| V650.00324 | VE Baul. Maßnahmen Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I | 1.000.000    | 500.000       | 500.000       |               | 1.000.000  |
| V650.004.0 | VE Erneuerungsmaßnahmen EKS                               | 5.000.000    | 3.000.000     | 1.500.000     | 500.000       | 5.000.000  |
| V650.00422 | VE Umbau Cafeteria KSM                                    | 200.000      | 200.000       |               |               | 200.000    |
| V650.00519 | VE Kita Goldbergstraße Neubau                             | 550.000      | 550.000       |               |               | 550.000    |
| V650.00623 | VE Sonderinvestitionspakt Klimaschutzmaßn. III Heiz       | 1.500.000    | 800.000       | 600.000       | 100.000       | 1.500.000  |
| V650.00723 | VE Sonderinvestitionspakt Klimaschutzmaßn. IV Lüft        | 600.000      | 400.000       | 200.000       |               | 600.000    |
| V650.008.9 | VE Erneuerungsmaßnahmen EvB                               | 2.500.000    | 1.500.000     | 500.000       | 500.000       | 2.500.000  |
| V650.009.6 | VE Erneuerungsmaßnahmen KSM                               | 200.000      | 200.000       |               |               | 200.000    |
| V650.011.8 | VE Kita Geschwister-Scholl-Str.                           | 550.000      | 550.000       |               |               | 550.000    |
| V650.011.9 | VE Erneuerungsmaßnahmen ES                                | 3.000.000    | 1.000.000     | 1.250.000     | 750.000       | 3.000.000  |
| V650.01122 | VE Sonderinvestitionspauschale Schulen                    | 500.000      | 500.000       |               |               | 500.000    |
| V650.012.9 | VE Erneuerungsmaßnahmen GP                                | 200.000      | 200.000       |               |               | 200.000    |
| V650.013.9 | VE Erneuerungsmaßnahmen MLS                               | 400.000      | 50.000        | 250.000       |               | 300.000    |
| V650.015.9 | VE Erneuerungsmaßnahmen KKS                               | 1.000.000    | 650.000       | 250.000       | 100.000       | 1.000.000  |
| V650.017.9 | VE Erneuerungsmaßnahmen Mosaikschule                      | 500.000      |               |               | 500.000       | 500.000    |
| V650.018.9 | VE Erneuerungsmaßnahmen RGS                               | 2.300.000    | 1.000.000     | 650.000       | 650.000       | 2.300.000  |
| V661.001.4 | VE Ausbau Johannes-Müller-Straße                          | 40.000       | 40.000        |               |               | 40.000     |
| V661.001.7 | VE Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen                   | 250.000      | 200.000       | 50.000        |               | 250.000    |
| V661.00124 | VE Erneuerung Sonnenweg Marbach                           | 800.000      | 600.000       | 200.000       |               | 800.000    |
| V661.002.0 | VE Brückenbau Afföller Wehr                               | 25.000       | 15.000        | 10.000        |               | 25.000     |
| V661.002.4 | VE Instandsetzung Bunsenbrücke                            | 40.000       | 40.000        |               |               | 40.000     |
| V661.00225 | VE Straßenausbau Südviertel                               | 650.000      | 650.000       |               |               | 650.000    |
| V661.00319 | VE Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg               | 15.000       | 15.000        |               |               | 15.000     |
| V661.00323 | VE Erneuerung aus Straßenbauprogramm (StraBaP)            | 500.000      | 200.000       | 200.000       | 100.000       | 500.000    |
| V661.00325 | VE Erneuerung Cölber Straße                               | 1.500.000    | 1.000.000     | 500.000       |               | 1.500.000  |
| V661.004.8 | VE Erneuerung Steg Northamptonpark                        | 250.000      | 250.000       |               |               | 250.000    |
| V661.00423 | VE Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe             | 500.000      | 300.000       | 200.000       |               | 500.000    |
| V661.010.9 | VE Brücken- und Ingenieurbau                              | 160.000      | 100.000       | 60.000        |               | 160.000    |
| V661.016.9 | VE Bau von Fuß- und Radwegen                              | 550.000      | 300.000       | 200.000       | 50.000        | 550.000    |
| V661.017.9 | VE Straßenbau kleinere Maßnahmen                          | 245.000      | 200.000       | 45.000        |               | 245.000    |
| V661.018.9 | VE Straßenbeleuchtung und Ausbau LED                      | 110.000      | 110.000       |               |               | 110.000    |
| V661.019.9 | VE Erneuerung Universitätsstraße                          | 15.000       | 15.000        |               |               | 15.000     |
| V662.003.1 | VE Sanierung Grüner Wehr                                  | 50.000       | 50.000        |               |               | 50.000     |
| V671.004.9 | VE Außenanlagen Kindergärten                              | 120.000      | 120.000       |               |               | 120.000    |
| V671.009.9 | VE Ausbau von Anlagen und Spazierwegen                    | 100.000      | 70.000        | 30.000        |               | 100.000    |
| V676.001.0 | VE Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune             | 100.000      | 70.000        | 30.000        |               | 100.000    |
| V677.00222 | VE Sozialer Energiebonus                                  | 4.000.000    | 1.000.000     | 1.000.000     | 1.000.000     | 3.000.000  |
| Gesamt     |                                                           | 42.385.000   | 21.895.000    | 14.365.000    | 5.025.000     | 41.285.000 |



# Regeln für die Budgetierung für das Haushaltsjahr 2025



Bei der Mittelbewirtschaftung der Budgets sind folgende Regelungen zu beachten:

## **1 Ziele und Grundsätze der Budgetierung**

### **1.1 Definition und Ziele der Budgetierung**

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

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

### **1.2 Allgemeine Grundsätze**

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

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

Für die übrigen Produkte gilt:

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

#### **Ergebnishaushalt**

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

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

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

- Personal – zahlungswirksam

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

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

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

## **Finanzhaushalt**

Für die im Finanzhaushalt enthaltenen Auszahlungen für Investitionen gilt, dass alle in einem Teilhaushalt veranschlagten Auszahlungen grundsätzlich das Budget darstellen. Ausgenommen sind die Investitionen, die mit „I650.“ beginnen. Diese sind in dem Budget „Hochbau“ enthalten.

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

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

## **Budgetebenen**

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

Die kleinste Einheit bildet grundsätzlich das Produktbudget. Eine Ausnahme davon bildet der Schulbereich, bei dem jeder Schule ein eigenes Budget auf Kostenstellenebene zugewiesen wird.

Die Produktbudgets werden anhand ihrer Zugehörigkeit zu einem Fachdienstbudget und auf darüber liegenden Ebene zu einem Dezernatsbudget zusammengefasst.

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

Die innere Organisation (z. B. Zuständigkeit) regelt jedes Dezernat eigenständig für seinen Bereich.

Für die Investitionsbudgets des Finanzhaushalts gelten diese Regelungen entsprechend.

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

### 1.3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 GemHVO sind alle in einem Budget veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Demzufolge sind die Produkt- und Fachdienstbudgets, Sonderbudgets und die Stabstellenbudgets innerhalb eines Dezernates gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

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

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

**Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten oberhalb der Fachdienstebene ist dem Fachdienst 20 Finanzservice mitzuteilen.**

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

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

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

### 1.4 Buchungen

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

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

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

### 1.5 Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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

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

## **2 Sonderbudgets und Besonderheiten bei Produktbudgets**

### **2.1 Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und nicht zahlungswirksam)**

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

### **2.2 Sonderbudgets EDV, Telefon, GIS und Digitalisierung**

#### **2.2.1 Sonderbudget EDV**

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

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

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

#### **2.2.2 Sonderbudget Telefonkosten**

Das Telefonbudget umfasst folgende Konten:

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



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

### **2.2.3 Sonderbudget GIS**

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

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

### **2.2.4 Sonderbudget Digitalisierung**

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

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

## **2.3 Sonderbudget Abschreibungen**

Die Abschreibungen werden zusammengefasst in den Produkten dargestellt.

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

## **2.4 Sonderbudget Zahlungsunwirksame Vorgänge**

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

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

## **2.5 Gesamtbudget Schulen / Schulbudgets**

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

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

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

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

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

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

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

## **2.6 Sonderbudget Straßenreinigung**

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

### **3 Bewirtschaftung der Budgets**

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

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

### **4 Budgetierung von allgemeinen Verwaltungsaufwendungen**

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

Ansonsten gelten für die Bewirtschaftung nachfolgender Aufwendungen folgende Verfahrensweisen:

#### **4.1 Fachliteratur**

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

Tageszeitungen, Gesetzesblätter und sonstige Umläufe für die Gesamtverwaltung (Kommunalpolitische Blätter, Demokratische Gemeinde usw.) werden ausschließlich durch den Fachdienst 10 Organisation beschafft und aus dessen Produktbudget gezahlt.

#### **4.2 Fortbildung (Produktbudget) und Reisekosten**

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

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

Dies gilt für Dienstreisen außerhalb von Fortbildungsveranstaltungen entsprechend.

Die Reisekostenabrechnung und deren Buchung erfolgt beim Fachdienst 12 Personal. Es gilt folgendes Verfahren:

1. Genehmigung durch die Fachdienstleitung
2. Berechnung und Anordnung der Fortbildungskosten durch jeden Fachdienst in eigener Verantwortung aus dem jeweiligen Produktbudget

### 3. Abrechnung der Reisekosten durch den Fachdienst 12 Personal zu Lasten des entsprechenden Produktbudgets

#### 4.3 Mieten und Pachten (Gebäudewirtschaft)

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

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

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

#### 4.4 Behandlung von beweglichen Sachen (außer EDV)

##### **Anschaffungskosten unter 800 €**

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

##### **Anschaffungskosten über 800 €**

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

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

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

##### *Beschaffung von gebäudebezogenem Inventar*

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

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

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

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

#### *Beschaffung von EDV über 800 €*

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

#### *Sonstiges*

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

## **5 Budgetierungsregeln für ausgewählte Bereiche im Haushalt**

Für ausgewählte Bereiche gelten die allgemeinen Budgetierungsregeln mit nachstehenden Ausnahmen.

### **5.1 Ziele und Grundsätze der Budgetierung**

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

Zuschussbudgets sind nicht Bestandteil der Dezernatsbudgets.

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

### **5.2 Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

# Budgetübersicht

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)

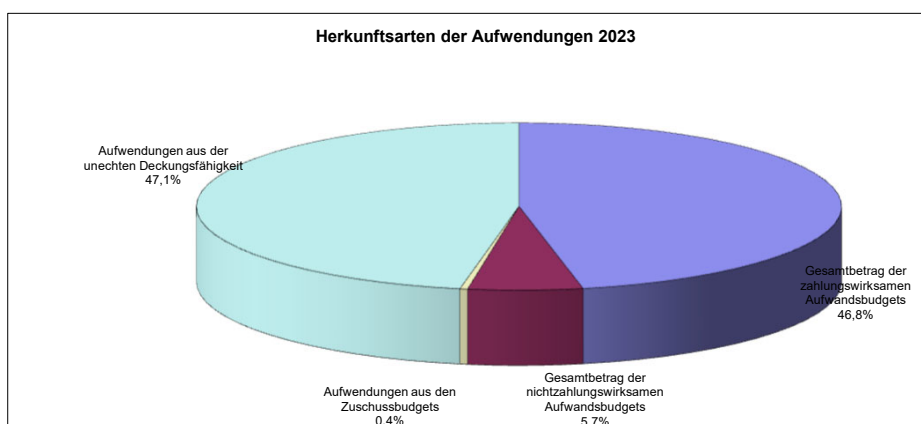
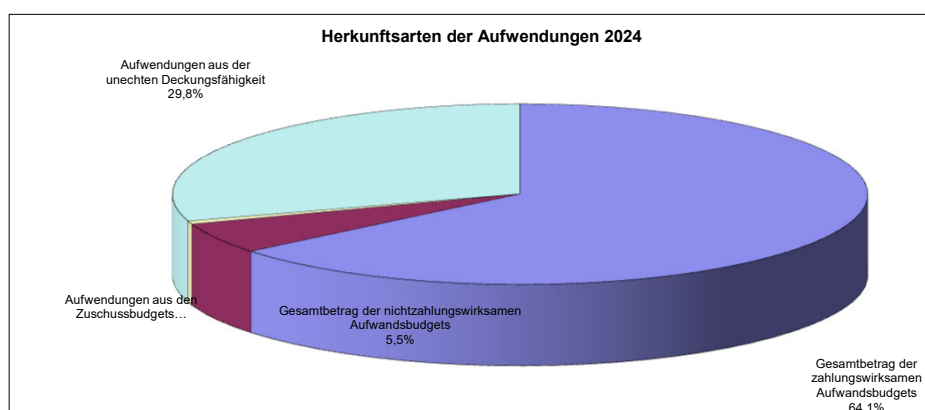
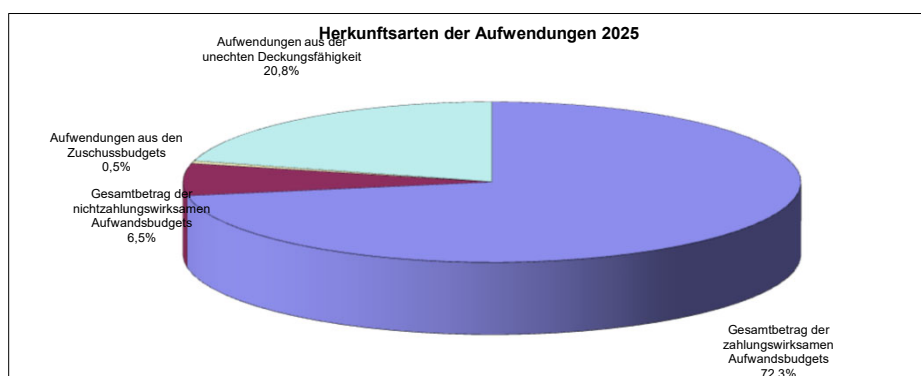
- Zuschussbudgets
- Sonderbudgets
- Zuschuss-Sonderbudget Personal





**Kontrollrechnung über die ordnungsgemäße Budgetierung der Aufwendungen**

| Herkunftsart der Aufwendungen                           | 2025                 | 2024                 | vorl. RE 2023           |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets      | 261.739.020 €        | 245.312.300 €        | 225.037.447,85 €        |
| Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets | 23.395.100 €         | 21.121.000 €         | 27.482.876,06 €         |
| Aufwendungen aus den Zuschussbudgets                    | 1.909.680 €          | 2.247.650 €          | 1.846.802,16 €          |
| Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit         | 75.195.800 €         | 114.241.650 €        | 226.251.424,68 €        |
| Verfügun gsmittel (nicht budgetierungsfähig)            | 8.400 €              | 8.400 €              | 6.068,97 €              |
| Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)           | 158.400 €            | 156.000 €            | 152.400,00 €            |
| <b>Summe</b>                                            | <b>362.406.400 €</b> | <b>383.087.000 €</b> | <b>480.777.019,72 €</b> |
| <b>Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt</b>              | <b>362.406.400 €</b> | <b>383.087.000 €</b> | <b>480.777.019,72 €</b> |
| <b>Differenz</b>                                        | <b>- €</b>           | <b>- €</b>           | <b>- €</b>              |



## Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

| Bezeichnung        | Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv) |                      |                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    | 2025                                                | 2024                 | vorl. RE 2023           |
| Summe Dezernat I   | 138.771.490 €                                       | 130.383.150 €        | 113.173.654,13 €        |
| Summe Dezernat II  | 84.182.900 €                                        | 78.274.550 €         | 72.594.569,13 €         |
| Summe Dezernat III | 8.511.460 €                                         | 8.680.200 €          | 8.216.226,49 €          |
| Summe Dezernat IV  | 30.273.170 €                                        | 27.974.400 €         | 31.052.998,10 €         |
| <b>Gesamt</b>      | <b>261.739.020 €</b>                                | <b>245.312.300 €</b> | <b>225.037.447,85 €</b> |

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

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

| Fach-<br>dienst        | Produkt            | Bezeichnung Produkt                                      | Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt<br>(konsumtiv) |             |                |
|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                        |                    |                                                          | 2025                                                  | 2024        | vorl. RE 2023  |
| FB 1: Zentrale Dienste |                    |                                                          |                                                       |             |                |
| 09                     | 009010             | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 984.700 €                                             | 1.031.900 € | 947.037,62 €   |
|                        |                    |                                                          |                                                       |             |                |
| 10                     | Organisation       |                                                          |                                                       |             |                |
|                        | 110020             | Wahlen                                                   | 183.150 €                                             | 176.450 €   | 66.482,79 €    |
|                        | 110310             | Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen  | 609.500 €                                             | 626.000 €   | 547.702,56 €   |
|                        | 110510             | Archivdienstleistungen                                   | 12.500 €                                              | 14.000 €    | 10.915,84 €    |
|                        |                    | Summe: 10                                                | 805.150 €                                             | 816.450 €   | 625.101,19 €   |
|                        |                    |                                                          |                                                       |             |                |
| 11                     | Technische Dienste |                                                          |                                                       |             |                |
|                        | 111010             | Information und Kommunikation, Druckerei                 | 360.910 €                                             | 703.800 €   | 724.149,48 €   |
|                        |                    | Summe: 11                                                | 360.910 €                                             | 703.800 €   | 724.149,48 €   |
|                        |                    |                                                          |                                                       |             |                |
| 12                     | 110210             | Personaldienstleistungen                                 | 868.000 €                                             | 877.900 €   | 790.532,25 €   |
|                        |                    |                                                          |                                                       |             |                |
| 13                     | 110550             | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        | 266.600 €                                             | 257.800 €   | 259.978,71 €   |
|                        |                    |                                                          |                                                       |             |                |
| 14                     | 000140             | Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten    | 30.500 €                                              | 26.500 €    | 12.257,01 €    |
|                        |                    |                                                          |                                                       |             |                |
| 30                     | 130010             | Rechtliche Beratung und Vertretung                       | 845.600 €                                             | 842.900 €   | 801.159,93 €   |
|                        |                    |                                                          |                                                       |             |                |
|                        |                    | Summe Fachbereich 1                                      | 4.161.460 €                                           | 4.557.250 € | 4.160.216,19 € |
|                        |                    |                                                          |                                                       |             |                |
| FB 2: Finanzen         |                    |                                                          |                                                       |             |                |
| 20                     | Finanzservice      |                                                          |                                                       |             |                |
|                        | 120000             | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                     | 1.812.200 €                                           | 1.765.000 € | 1.109.210,79 € |
|                        | 120010             | Allgemeine Finanzdienstleistungen                        | 235.600 €                                             | 255.300 €   | 111.987,31 €   |
|                        | 120020             | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen      | 100.000 €                                             | 100.000 €   | 54.432,30 €    |
|                        | 110700             | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)                   | 1.797.000 €                                           | 1.334.000 € | 828.589,88 €   |
|                        | 110800             | Beteiligungen                                            | 838.000 €                                             | 709.000 €   | 851.837,92 €   |
|                        |                    | Summe: 20                                                | 4.782.800 €                                           | 4.163.300 € | 2.956.058,20 € |
|                        |                    |                                                          |                                                       |             |                |
| 21                     | 120030             | Kasse und Buchhaltung (bis 31.12.2023)                   | - €                                                   | - €         | 363.318,40 €   |
|                        |                    |                                                          |                                                       |             |                |
|                        |                    | Summe Fachbereich 2                                      | 4.782.800 €                                           | 4.163.300 € | 3.319.376,60 € |
|                        |                    |                                                          |                                                       |             |                |

| Fach-<br>dienst                                       | Produkt                                                                   | Bezeichnung Produkt                                             | Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt<br>(konsumtiv) |              |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                       |                                                                           |                                                                 | 2025                                                  | 2024         | vorl. RE 2023  |
| FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz |                                                                           |                                                                 |                                                       |              |                |
| 31                                                    | 332010                                                                    | Aufenthaltsrecht                                                | 280.800 €                                             | 224.900 €    | 208.660,85 €   |
|                                                       |                                                                           |                                                                 |                                                       |              |                |
| 32                                                    | 332130                                                                    | Gefahrenabwehr und Gewerbe                                      | 297.100 €                                             | 328.500 €    | 157.184,64 €   |
|                                                       |                                                                           |                                                                 |                                                       |              |                |
| 33                                                    | 332310                                                                    | Verkehrswesen                                                   | 236.850 €                                             | 143.250 €    | 48.807,24 €    |
|                                                       |                                                                           |                                                                 |                                                       |              |                |
| 34 / 36                                               | Standesamt und Stadtbüro                                                  |                                                                 |                                                       |              |                |
|                                                       | 332410                                                                    | Ausweis- und Meldewesen                                         | 77.750 €                                              | 23.450 €     | 19.815,04 €    |
|                                                       | 334010                                                                    | Personenstandsangelegenheiten,<br>Namen und Staatsangehörigkeit | 96.980 €                                              | 37.250 €     | 36.910,61 €    |
|                                                       |                                                                           | Summe: 34/36                                                    | 174.730 €                                             | 60.700 €     | 56.725,65 €    |
|                                                       |                                                                           |                                                                 |                                                       |              |                |
| 37                                                    | Brandschutz                                                               |                                                                 |                                                       |              |                |
|                                                       | 337010                                                                    | Gefahrenabwehr und<br>Serviceleistungen im Brandschutz          | 1.668.240 €                                           | 1.461.100 €  | 1.476.488,17 € |
|                                                       | 337020                                                                    | Gefahrenvorbeugung                                              | 40.080 €                                              | 38.950 €     | 63.458,54 €    |
|                                                       |                                                                           | Summe: 37                                                       | 1.708.320 €                                           | 1.500.050 €  | 1.539.946,71 € |
|                                                       |                                                                           |                                                                 |                                                       |              |                |
|                                                       |                                                                           | Summe Fachbereich 3                                             | 2.697.800 €                                           | 2.257.400 €  | 2.011.325,09 € |
|                                                       |                                                                           |                                                                 |                                                       |              |                |
| Fachdienste / Stabsstellen                            |                                                                           |                                                                 |                                                       |              |                |
| 7.3                                                   | 773010                                                                    | Marburg800 (bis 31.12.2023)                                     | - €                                                   | - €          | 40.395,37 €    |
|                                                       |                                                                           |                                                                 |                                                       |              |                |
| 15                                                    | Stabsstelle Stadt- & Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Statistik |                                                                 |                                                       |              |                |
|                                                       | 161520                                                                    | Stadtentwicklungsplanung                                        | 583.650 €                                             | 799.850 €    | 658.591,31 €   |
|                                                       | 182010                                                                    | Wirtschaftsförderung und<br>Regionalentwicklung                 | 1.457.550 €                                           | 2.906.900 €  | 1.344.473,39 € |
|                                                       |                                                                           | Summe: 15                                                       | 2.041.200 €                                           | 3.706.750 €  | 2.003.064,70 € |
|                                                       |                                                                           |                                                                 |                                                       |              |                |
| 41                                                    | Kultur                                                                    |                                                                 |                                                       |              |                |
|                                                       | 241010                                                                    | Kulturelle Förderung                                            | 6.315.880 €                                           | 6.102.200 €  | 4.744.926,20 € |
|                                                       | 241020                                                                    | Kulturelle Veranstaltungen                                      | 743.200 €                                             | 540.800 €    | 1.390.977,49 € |
|                                                       |                                                                           | Summe: 41                                                       | 7.059.080 €                                           | 6.643.000 €  | 6.135.903,69 € |
|                                                       |                                                                           |                                                                 |                                                       |              |                |
| 72                                                    | 772010                                                                    | Bürger*innenbeteiligung                                         | 868.400 €                                             | 795.100 €    | 1.004.750,15 € |
|                                                       |                                                                           |                                                                 |                                                       |              |                |
| 91                                                    | 000610                                                                    | Personalrat                                                     | 80.350 €                                              | 73.550 €     | 28.478,18 €    |
|                                                       |                                                                           |                                                                 |                                                       |              |                |
|                                                       |                                                                           | Summe Fachdienste /<br>Stabsstellen                             | 10.049.030 €                                          | 11.218.400 € | 9.212.592 €    |
|                                                       |                                                                           |                                                                 |                                                       |              |                |
|                                                       |                                                                           | Summe Dezernat I                                                | 21.691.090 €                                          | 22.196.350 € | 18.703.510 €   |

| Fach-<br>dienst                      | Produkt | Bezeichnung Produkt                                        | Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv) |                     |                       |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                      |         |                                                            | 2025                                                | 2024                | vorl. RE 2023         |
|                                      |         |                                                            |                                                     |                     |                       |
|                                      |         |                                                            |                                                     |                     |                       |
| <b>FB 5: Kinder, Jugend, Familie</b> |         |                                                            |                                                     |                     |                       |
| 51                                   |         | Zentrale Jugendhilfedienste                                |                                                     |                     |                       |
|                                      | 515110  | Zentrale Jugendhilfedienste                                | 292.850 €                                           | 264.300 €           | 279.747,04 €          |
|                                      |         |                                                            |                                                     |                     |                       |
| 56                                   |         | Jugendförderung                                            |                                                     |                     |                       |
|                                      | 515610  | Kinder- und Jugendförderung                                | 1.863.200 €                                         | 1.560.550 €         | 1.362.607,50 €        |
|                                      | 515630  | Jugendbildungswerk                                         | 85.680 €                                            | 67.800 €            | 84.766,24 €           |
|                                      |         | <b>Summe: 56</b>                                           | <b>1.948.880 €</b>                                  | <b>1.628.350 €</b>  | <b>1.447.373,74 €</b> |
|                                      |         |                                                            |                                                     |                     |                       |
| 57                                   |         | Soziale Dienste                                            |                                                     |                     |                       |
|                                      | 363100  | Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe    | 6.052.100 €                                         | - €                 | -                     |
|                                      | 515720  | Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien | 16.539.200 €                                        | 22.601.600 €        | 20.845.208,40 €       |
|                                      |         | <b>Summe: 57</b>                                           | <b>22.591.300 €</b>                                 | <b>22.601.600 €</b> | <b>20.845.208 €</b>   |
|                                      |         |                                                            |                                                     |                     |                       |

| Fachdienst                                          | Produkt                                                    | Bezeichnung Produkt                                                                       | Budget Ergebnishaushalt /Finanzaushalt (konsumtiv) |                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                     |                                                            |                                                                                           | 2025                                               | 2024                | vorl. RE 2023          |
| 59                                                  | Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung                   |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
|                                                     | 515010                                                     | Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung                        | 4.531.800 €                                        | 4.313.900 €         | 3.619.626,20 €         |
|                                                     | 515620                                                     | Jugendberufshilfe                                                                         | 607.570 €                                          | 567.550 €           | 521.510,86 €           |
|                                                     |                                                            | <b>Summe: 59</b>                                                                          | <b>5.139.370 €</b>                                 | <b>4.881.450 €</b>  | <b>4.141.137,06 €</b>  |
|                                                     |                                                            |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
|                                                     |                                                            | <b>Summe Fachbereich 5</b>                                                                | <b>29.972.400 €</b>                                | <b>29.375.700 €</b> | <b>26.713.466,24 €</b> |
|                                                     |                                                            |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
| <b>FB 10: Kinderbetreuung, Schule &amp; Bildung</b> |                                                            |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
| 40                                                  | Schulverwaltung & Medienzentrum                            |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
|                                                     | 240010                                                     | Sonstige schulische Aufgaben                                                              | 3.543.900 €                                        | 3.836.900 €         | 3.723.528,12 €         |
|                                                     | 240050                                                     | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen                                               | 253.600 €                                          | 1.876.900 €         | 1.564.453,78 €         |
|                                                     | 240060                                                     | Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen | 97.650 €                                           | 459.000 €           | 355.920,59 €           |
|                                                     | 240070                                                     | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien                                                  | 196.700 €                                          | 395.900 €           | 249.193,28 €           |
|                                                     | 240080                                                     | Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen                                        | 231.000 €                                          | 241.500 €           | 210.543,50 €           |
|                                                     | 240090                                                     | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen                                              | 26.750 €                                           | 98.850 €            | 81.240,95 €            |
|                                                     | 240100                                                     | Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen                                              | 182.500 €                                          | 385.000 €           | 181.945,23 €           |
|                                                     | 240040                                                     | Medienzentrum                                                                             | 1.131.300 €                                        | 1.245.600 €         | 1.002.072,94 €         |
|                                                     |                                                            | <b>Summe: 40</b>                                                                          | <b>5.663.400 €</b>                                 | <b>8.539.650 €</b>  | <b>7.368.898,39 €</b>  |
|                                                     |                                                            |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
| 46                                                  | Ganztag und Schulbetreuung                                 |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
|                                                     | 515820                                                     | Bildungsstätte am Richtsberg                                                              | 3.764.200 €                                        | 425.900 €           | 351.080,53 €           |
|                                                     |                                                            |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
| 54/58                                               | Kindertagesbetreuung / Städtische Kindertageseinrichtungen |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
|                                                     | 515810                                                     | Kindertagesbetreuung                                                                      | 28.378.350 €                                       | 23.729.700 €        | 23.743.574,68 €        |
|                                                     |                                                            |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
| 58                                                  | Städtische Kindertageseinrichtungen                        |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
|                                                     | 515830                                                     | Kinderbetreuung in Tagespflege                                                            | 3.552.250 €                                        | 2.978.000 €         | 2.756.346,36 €         |
|                                                     |                                                            |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
|                                                     |                                                            | <b>Summe Fachbereich 10</b>                                                               | <b>41.358.200 €</b>                                | <b>35.673.250 €</b> | <b>34.219.899,96 €</b> |
|                                                     |                                                            |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
| <b>Fachdienste</b>                                  |                                                            |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
| 69                                                  | Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel              |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
|                                                     | 467030                                                     | Klimaschutz                                                                               | 1.453.500 €                                        | 2.254.400 €         | 1.394.858,89 €         |
|                                                     | 469010                                                     | Umwelt und fairer Handel                                                                  | 474.650 €                                          | 524.650 €           | 327.365,41 €           |
|                                                     | 469020                                                     | Naturschutz                                                                               | 298.500 €                                          | 317.100 €           | 296.629,50 €           |
|                                                     | 469030                                                     | Abfallwirtschaft                                                                          | 10.625.650 €                                       | 10.129.450 €        | 9.642.349,13 €         |
|                                                     |                                                            | <b>Summe: 69</b>                                                                          | <b>12.852.300 €</b>                                | <b>13.225.600 €</b> | <b>11.661.202,93 €</b> |
|                                                     |                                                            |                                                                                           |                                                    |                     |                        |
|                                                     |                                                            | <b>Summe Dezernat II</b>                                                                  | <b>84.182.900 €</b>                                | <b>78.274.550 €</b> | <b>72.594.569,13 €</b> |

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

| Fach-<br>dienst                                     | Produkt            | Bezeichnung Produkt                                                       | Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt<br>(konsumtiv) |             |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                                                     |                    |                                                                           | 2025                                                  | 2024        | vorl. RE 2023  |
| FB 4: Soziales und Wohnen                           |                    |                                                                           |                                                       |             |                |
| 17                                                  | 000170             | Altenplanung                                                              | 262.710 €                                             | 289.500 €   | 225.729,65 €   |
|                                                     |                    |                                                                           |                                                       |             |                |
| 50                                                  | Soziale Leistungen |                                                                           |                                                       |             |                |
|                                                     | 550010             | Soziale Dienstleistungen                                                  | 427.900 €                                             | 454.600 €   | 365.344,32 €   |
|                                                     | 550020             | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen | 2.900.600 €                                           | 2.747.500 € | 2.233.965,50 € |
|                                                     | 550030             | Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen                         | 20.500 €                                              | 24.000 €    | 19.868,85 €    |
|                                                     |                    | Summe: 50                                                                 | 3.349.000 €                                           | 3.226.100 € | 2.619.178,67 € |
|                                                     |                    |                                                                           |                                                       |             |                |
| 52                                                  | 752010             | Migration und Flüchtlingshilfe                                            | 443.100 €                                             | 667.100 €   | 500.513,38 €   |
|                                                     |                    |                                                                           |                                                       |             |                |
| 55                                                  | Wohnungswesen      |                                                                           |                                                       |             |                |
|                                                     | 555010             | Wohnungswesen                                                             | 297.700 €                                             | 388.600 €   | 297.035,43 €   |
|                                                     |                    |                                                                           |                                                       |             |                |
|                                                     |                    | Summe Fachbereich 4                                                       | 4.352.510 €                                           | 4.571.300 € | 3.642.457,13 € |
|                                                     |                    |                                                                           |                                                       |             |                |
| FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung |                    |                                                                           |                                                       |             |                |
| 16                                                  | 000220             | Förderung der Gleichberechtigung                                          | 992.600 €                                             | 992.300 €   | 880.046,49 €   |
|                                                     |                    |                                                                           |                                                       |             |                |
|                                                     |                    | Summe Fachbereich 7                                                       | 992.600 €                                             | 992.300 €   | 880.046,49 €   |
|                                                     |                    |                                                                           |                                                       |             |                |
| FB 9: Sport, Bäder & Gesundheit                     |                    |                                                                           |                                                       |             |                |
| 42                                                  | 242010             | Förderung des Sports                                                      | 1.872.350 €                                           | 1.869.250 € | 2.309.464,90 € |
|                                                     |                    |                                                                           |                                                       |             |                |
| 74                                                  | 274010             | Betrieb städtischer Bäder                                                 | 1.294.000 €                                           | 1.247.350 € | 939.163,86 €   |
|                                                     |                    |                                                                           |                                                       |             |                |
| 7.1                                                 | 771010             | Gesunde Stadt (bis 31.12.2023)                                            | - €                                                   | - €         | 445.094,11 €   |
|                                                     |                    |                                                                           |                                                       |             |                |
|                                                     |                    | Summe Fachbereich 9                                                       | 3.166.350 €                                           | 3.116.600 € | 3.693.722,87 € |
|                                                     |                    |                                                                           |                                                       |             |                |
|                                                     |                    | Summe Dezernat III                                                        | 8.511.460 €                                           | 8.680.200 € | 8.216.226,49 € |

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

| Fach-<br>dienst                  | Produkt                                  | Bezeichnung Produkt                                                                  | Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt<br>(konsumtiv) |              |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|                                  |                                          |                                                                                      | 2025                                                  | 2024         | vorl. RE 2023   |
| FB 6: Planen und Bauen           |                                          |                                                                                      |                                                       |              |                 |
| 60                               | Bauverwaltung und Vermessung             |                                                                                      |                                                       |              |                 |
|                                  | 660020                                   | Allgemeine Bauverwaltung                                                             | 81.800 €                                              | 92.600 €     | 61.476,82       |
|                                  | 660030                                   | Vermessung                                                                           | 31.300 €                                              | 61.900 €     | 32.109,79 €     |
|                                  |                                          | Summe: 60                                                                            | 113.100 €                                             | 154.500 €    | 93.586,61 €     |
| 61                               | Stadtplanung und Denkmalschutz           |                                                                                      |                                                       |              |                 |
|                                  | 161010                                   | Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit                                    | 177.800 €                                             | 571.200 €    | 172.598,94 €    |
|                                  | 161020                                   | Stadterneuerung und Denkmalschutz                                                    | 793.750 €                                             | 915.450 €    | 764.486,26 €    |
|                                  |                                          | Summe: 61                                                                            | 971.550 €                                             | 1.486.650 €  | 937.085,20 €    |
| 63                               | Bauaufsicht                              |                                                                                      |                                                       |              |                 |
|                                  | 663010                                   | Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde                                                     | 37.300 €                                              | 25.700 €     | 33.265,57 €     |
| 66                               | Tiefbau                                  |                                                                                      |                                                       |              |                 |
|                                  | 666010                                   | Verkehrsanlagen                                                                      | 7.661.000 €                                           | 6.766.650 €  | 7.438.019,97 €  |
|                                  | 666030                                   | Wasserwirtschaft                                                                     | 516.320 €                                             | 788.150 €    | 500.975,35 €    |
|                                  |                                          | Summe: 66                                                                            | 8.177.320 €                                           | 7.554.800 €  | 7.938.995,32 €  |
|                                  |                                          | Summe Fachbereich 6                                                                  | 9.299.270 €                                           | 9.221.650 €  | 9.002.932,70 €  |
| FB 8: Immobilien und Freianlagen |                                          |                                                                                      |                                                       |              |                 |
| 62                               | Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr |                                                                                      |                                                       |              |                 |
|                                  | 660010                                   | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke                                  | 10.571.850 €                                          | 10.028.700 € | 8.807.518,63 €  |
|                                  | 662010                                   | Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken                                    | 175.950 €                                             | 167.300 €    | 184.521,26 €    |
|                                  | 662030                                   | Parkierungsanlagen                                                                   | 351.000 €                                             | 379.300 €    | 352.202,50 €    |
|                                  |                                          | Summe: 62                                                                            | 11.098.800 €                                          | 10.575.300 € | 9.344.242,39 €  |
| 65                               | Hochbau                                  |                                                                                      |                                                       |              |                 |
|                                  | 665010                                   | Hochbau                                                                              | 6.589.100 €                                           | 5.466.200 €  | 5.537.559,71 €  |
| 67                               | Stadtgrün und Friedhöfe                  |                                                                                      |                                                       |              |                 |
|                                  | 467010                                   | Stadtgrün                                                                            | 2.629.600 €                                           | 2.116.300 €  | 5.190.175,76 €  |
|                                  | 467020                                   | Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022) | - €                                                   | - €          | 4.566,29 €      |
|                                  | 470010                                   | Friedhöfe                                                                            | 507.700 €                                             | 434.950 €    | 1.829.365,19 €  |
|                                  |                                          | Summe: 67                                                                            | 3.137.300 €                                           | 2.551.250 €  | 7.024.107,24 €  |
|                                  |                                          | Summe Fachbereich 8                                                                  | 20.825.200 €                                          | 18.592.750 € | 21.905.909,34 € |
|                                  |                                          | Summe Dezernat IV                                                                    | 30.124.470 €                                          | 27.814.400 € | 30.908.842,04 € |



### Zusammenstellung der Zuschussbudgets

| Fach-<br>dienst | Budget | Bezeichnung Budget                                     | Budget<br>Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt<br>(konsumtiv) |                                |                               |                                |                                        |                                         |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                 |        |                                                        | Ertrag/<br>Einzahlung<br>2025                            | Aufwand/<br>Auszahlung<br>2025 | Ertrag/<br>Einzahlung<br>2024 | Aufwand/<br>Auszahlung<br>2024 | Ertrag/<br>Einzahlung<br>vorl. RE 2023 | Aufwand/<br>Auszahlung<br>vorl. RE 2023 |
| 35              | 332120 | Sicherheit und Verkehrs-<br>überwachung                | 1.938.800 €                                              | 614.650 €                      | 1.938.750 €                   | 664.000 €                      | 1.773.819,94 €                         | 535.743,89 €                            |
| 45              | 241030 | Veranstaltungsdienstleistung<br>en                     | 958.500 €                                                | 229.600 €                      | 987.800 €                     | 351.350 €                      | 978.299,84 €                           | 221.229,86 €                            |
| 43              | 243010 | VHS                                                    | 1.138.600 €                                              | 891.300 €                      | 1.028.300 €                   | 1.059.000 €                    | 1.273.267,52 €                         | 919.119,85 €                            |
| 44              | 244010 | Medien, Medienvermittlung,<br>Medienkompetenzförderung | 30.500 €                                                 | 174.130 €                      | 65.000 €                      | 173.300 €                      | 92.918,58 €                            | 170.708,56 €                            |
|                 |        | <b>Summe Zuschussbudgets</b>                           | <b>4.066.400 €</b>                                       | <b>1.909.680 €</b>             | <b>4.019.850 €</b>            | <b>2.247.650 €</b>             | <b>4.118.305,88 €</b>                  | <b>1.846.802,16 €</b>                   |

Zusammenstellung der Sonderbudgets

| Fach-<br>dienst | Bezeichnung Budget                                                                         | Budget<br>Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt<br>(konsumtiv) |                      |                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                            | 2025                                                     | 2024                 | vorl. RE 2023           |
|                 |                                                                                            |                                                          |                      |                         |
| 20              | Sonderbudget Abschreibungen<br><b>(nicht zahlungswirksam)</b>                              | 22.545.100 €                                             | 19.270.000 €         | 20.470.027,72 €         |
|                 |                                                                                            |                                                          |                      |                         |
| 11              | Sonderbudget EDV                                                                           | 5.090.690 €                                              | 4.454.900 €          | 3.627.225,96 €          |
|                 |                                                                                            |                                                          |                      |                         |
| 11              | Sonderbudget Telefon                                                                       | 386.710 €                                                | 381.700 €            | 372.551,78 €            |
|                 |                                                                                            |                                                          |                      |                         |
| 19              | Sonderbudget Digitalisierung                                                               | 171.000 €                                                | 63.000 €             | 50.732,34 €             |
|                 |                                                                                            |                                                          |                      |                         |
| 32              | Sonderbudget Straßenreinigung                                                              | 6.286.100 €                                              | 5.812.400 €          | 5.416.053,76 €          |
|                 |                                                                                            |                                                          |                      |                         |
| 60              | Sonderbudget GIS                                                                           | 148.700 €                                                | 160.000 €            | 144.156,06 €            |
|                 |                                                                                            |                                                          |                      |                         |
| 12              | Sonderbudget Pensionsrück-<br>stellungen/Altersteilzeit <b>(nicht<br/>zahlungswirksam)</b> | 500.000 €                                                | 1.500.000 €          | 6.618.434,00 €          |
|                 |                                                                                            |                                                          |                      |                         |
| 12              | Sonderbudget Personal                                                                      | 105.145.900 €                                            | 97.474.800 €         | 85.003.580,32 €         |
|                 |                                                                                            |                                                          |                      |                         |
| 20              | Sonderbudget<br>Sonstige <b>nicht<br/>zahlungswirksame</b> Vorgänge                        | 350.000 €                                                | 351.000 €            | 394.414,34 €            |
|                 |                                                                                            |                                                          |                      |                         |
|                 | <b>Summe Sonderbudgets</b>                                                                 | <b>140.624.200 €</b>                                     | <b>129.467.800 €</b> | <b>122.097.176,28 €</b> |

**Zuschuss-Sonderbudget Personal**

| <b>Produkt</b>                                                 | <b>Bezeichnung</b>                             | <b>Sachkonto</b> | <b>Kontoname</b>                  | <b>Ansatz 2025<br/>in €</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 110210                                                         | Personaldienstleistungen                       | 5485200          | Personalkostenerstattungen        | 150.000                     |
|                                                                |                                                | 5485400          | Personalkostenerstattung<br>ÖR    | 410.000                     |
| 515110                                                         | Zentrale<br>Jugendhilfedienste                 | 5485200          | Personalkostenerstattungen        | 188.000                     |
| 515610                                                         | Kinder- und<br>Jugendförderung                 | 5485200          | Personalkostenerstattungen        | 10.000                      |
| 515620                                                         | Jugendberufshilfe                              | 5485200          | Personalkostenerstattungen        | 10.000                      |
| 515630                                                         | Jugendbildungswerk                             | 5485200          | Personalkostenerstattungen        | 87.000                      |
| 515720                                                         | Förderung und Hilfen für<br>junge Menschen ... | 5485200          | Personalkostenerstattungen        | 195.000                     |
| 515810                                                         | Kindertagesbetreuung                           | 5485200          | Personalkostenerstattungen        | 507.000                     |
| 666030                                                         | Wasserwirtschaft                               | 5485100          | Personalkostenerstattung<br>Kanal | 76.000                      |
| 772010                                                         | Bürger*innenbeteiligung                        | 5485200          | Personalkostenerstattungen        | 50.000                      |
| 752010                                                         | Migration und<br>Flüchtlingshilfe              | 5485200          | Personalkostenerstattungen        | 600.000                     |
| <b>Summe der Personalkostenerstattungen</b>                    |                                                |                  |                                   | <b>2.283.000</b>            |
| <b>Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)</b>        |                                                |                  |                                   | <b>105.145.900</b>          |
| <b>Sonderbudget Personal nach Abzug der Kostenerstattungen</b> |                                                |                  |                                   | <b>107.428.900</b>          |

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



# Zweckbindungsringe

## -unechte Deckungsfähigkeit-

### Die Konten

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

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

Unvorhergesehene, zweckgebundene Erträge aus Fördermitteln des Landes oder des Bundes können zur Deckung von zweckentsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder für Zuweisungen und Zuschüsse im jeweiligen Teilergebnishaushalt verwendet werden.

Unvorhergesehene, zweckgebundene Investitionsförderungen des Landes oder des Bundes können zur Deckung von zweckentsprechenden Mehrauszahlungen für Investitionen oder der zweckentsprechenden Weiterleitung der Investitionsfördermaßnahmen im jeweiligen Teilfinanzhaushalt herangezogen werden. Bei Rückfragen steht der Fachdienst 20 Finanzservice zur Verfügung.



**Übersicht über die gebildeten Zweckbindungsringe**  
**(unechte Deckungsfähigkeit)**

**000170-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                        | 2025 | 2024 | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|--------------------------------------------------|------|------|---------------|
| Ertrag  | 5420100  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund             | - €  | - €  | - €           |
| Ertrag  | 5421000  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land             | - €  | - €  | - €           |
| Aufwand | 7128011  | Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD) | - €  | - €  | - €           |

**110700-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                | 2025        | 2024        | vorl. RE 2023  |
|---------|----------|------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Ertrag  | 5421001  | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD) | 2.012.700 € | 2.012.700 € | 1.799.488,49 € |
| Aufwand | 7125101  | Zuweisungen an Stadtwerke (UD)           | 2.012.700 € | 2.012.700 € | 2.012.700,00 € |
| Aufwand | 7125102  | Zuw. an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)    | 4.151.200 € | 3.596.000 € | 3.441.211,51 € |

**110700-UD-02**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                   | 2025      | 2024        | vorl. RE 2023  |
|---------|----------|---------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Ertrag  | 5421100  | Infrastrukturkostenhilfe                    | 664.700 € | 1.135.500 € | 1.122.820,00 € |
| Aufwand | 7125111  | Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD) | 664.700 € | 1.135.500 € | 909.608,49 €   |

**120020-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                        | 2025          | 2024         | vorl. RE 2023    |
|---------|----------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| Ertrag  | 5553000  | Gewerbesteuer                                    | 119.000.000 € | 96.000.000 € | 211.891.380,55 € |
| Ertrag  | 5763001  | Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD) | 1.000.000 €   | 1.000.000 €  | 640.072,20 €     |
| Aufwand | 7353117  | Heimatumlage                                     | 6.471.000 €   | 5.850.000 €  | 11.543.004,87 €  |
| Aufwand | 7354901  | Solidaritätsumlage                               | 1.281.000 €   | 26.727.000 € | 88.177.560 €     |
| Aufwand | 7380100  | Gewerbesteuerumlage                              | 10.412.000 €  | 9.412.000 €  | 18.574.950,41 €  |
| Aufwand | 7791000  | Verzinsung der Gewerbesteuer                     | 1.000.000 €   | 1.000.000 €  | 112.555,84 €     |

**120020-UD-02**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname             | 2025         | 2024         | vorl. RE 2023   |
|---------|----------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Ertrag  | 5401010  | Schlüsselszuweisungen | - €          | - €          | - €             |
| Aufwand | 7354101  | Kreisumlage ab 2013   | 43.566.000 € | 59.249.000 € | 96.503.265,00 € |

**130010-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                           | 2025     | 2024     | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|-------------------------------------|----------|----------|---------------|
| Ertrag  | 5330000  | Erträge aus Schadenersatzleistungen | 50.000 € | 50.000 € | 187.481,73 €  |
| Aufwand | 6920000  | Aufwand für Schadenersatzleistungen | 50.000 € | 50.000 € | 194.209,46 €  |

**240010-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                        | 2025        | 2024        | vorl. RE 2023  |
|---------|----------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Ertrag  | 5482101  | Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD) | 2.500.000 € | 2.500.000 € | 2.586.241,00 € |
| Aufwand | 7172200  | Gastschulbeiträge (ab 2012)      | 350.000 €   | 340.000 €   | 345.522,00 €   |
| Aufwand | 7178200  | Ersatzschulbeiträge (ab 2013)    | 700.000 €   | 600.000 €   | 635.813,75 €   |

**240010-UD-02**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                      | 2025 | 2024    | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|--------------------------------|------|---------|---------------|
| Ertrag  | 5095001  | Entgelte Lebensmittel (UD)     | - €  | 5.600 € | - €           |
| Aufwand | 6082101  | Lebensmittel und Getränke (UD) | - €  | 5.600 € | - €           |

**240010-UD-03**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                        | 2025  | 2024  | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|--------------------------------------------------|-------|-------|---------------|
| Ertrag  | 5428011  | Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)  | 500 € | 500 € | - €           |
| Aufwand | 7128011  | Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD) | 500 € | 500 € | - €           |

**240010-UD-04**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                      | 2025    | 2024    | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| Ertrag  | 5481001  | Kostenerstattungen vom Land (UD)               | 5.000 € | 5.000 € | 83.521,56 €   |
| Aufwand | 6001016  | Kauf v. Vermögensgegenständen unter 800 € (UD) | 5.000 € | 5.000 € | 34.656,56 €   |

**240100-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                      | 2025     | 2024     | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|------------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| Ertrag  | 5481001  | Kostenerstattungen vom Land (UD)               | 10.000 € | 10.000 € | - €           |
| Aufwand | 6001016  | Kauf v. Vermögensgegenständen unter 800 € (UD) | 10.000 € | 10.000 € | - €           |

**241010-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                        | 2025  | 2024  | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|--------------------------------------------------|-------|-------|---------------|
| Ertrag  | 5428011  | Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)  | 50 €  | 50 €  | - €           |
| Ertrag  | 5901000  | Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.             | - €   | - €   | - €           |
| Aufwand | 7128011  | Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD) | 100 € | 100 € | - €           |

**241020-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                        | 2025  | 2024  | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|--------------------------------------------------|-------|-------|---------------|
| Ertrag  | 5428001  | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD) | 100 € | 100 € | - €           |
| Ertrag  | 5428011  | Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)  | 500 € | 500 € | - €           |
| Aufwand | 6001016  | Kauf v. Vermögensgegenstände unter 800 € (UD)    | - €   | - €   | 1.428,00 €    |
| Aufwand | 7128011  | Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD) | 100 € | 100 € | - €           |
| Aufwand | 7128126  | Zuschüsse für Theater (UD)                       | 100 € | 100 € | - €           |
| Aufwand | 7128127  | Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)      | 200 € | 200 € | - €           |
| Aufwand | 7128128  | Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)  | 100 € | 100 € | - €           |
| Aufwand | 7128129  | Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)              | 50 €  | 50 €  | - €           |

**241030-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                  | 2025    | 2024    | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|--------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| Ertrag  | 5330010  | Erträge aus Schadenersatzleistungen (19 %) | - €     | 1.000 € | - €           |
| Aufwand | 6920000  | Aufw. für Schadensersatzleistungen         | 1.000 € | 1.000 € | - €           |

**242010-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                        | 2025      | 2024      | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Ertrag  | 5421001  | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)         | 25.000 €  | 25.000 €  | 74.000,00 €   |
| Ertrag  | 5428001  | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD) | 100 €     | 100 €     | - €           |
| Aufwand | 7128330  | Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)      | 110.000 € | 125.000 € | 158.580,77 €  |

**332410-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname            | 2025      | 2024      | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| Ertrag  | 5101700  | Passgebühren         | 600.000 € | 600.000 € | 602.510,95 €  |
| Aufwand | 6010210  | Bundesdruckerei (UD) | 600.000 € | 500.000 € | 455.422,94 €  |

**334010-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                            | 2025    | 2024    | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|--------------------------------------|---------|---------|---------------|
| Ertrag  | 5060001  | Verkaufserlöse (UD)                  | 6.000 € | 8.000 € | 3.424,36 €    |
| Aufwand | 6087500  | Beschaffung von Familienstammbüchern | 6.000 € | 8.000 € | 3.583,71 €    |



**337010-UD-02**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                        | 2025    | 2024    | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| Ertrag  | 5428011  | Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)  | 1.000 € | 1.000 € | - €           |
| Aufwand | 7128011  | Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD) | 1.000 € | 1.000 € | - €           |

**469010-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                          | 2025 | 2024 | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|----------------------------------------------------|------|------|---------------|
| Ertrag  | 5410201  | Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen UD | - €  | - €  | - €           |
| Aufwand | 6179001  | And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)     | - €  | - €  | - €           |

**469010-UD-02**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                        | 2025 | 2024 | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|--------------------------------------------------|------|------|---------------|
| Ertrag  | 5428011  | Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)  | - €  | - €  | - €           |
| Aufwand | 7128011  | Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD) | - €  | - €  | - €           |

**515010-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                        | 2025    | 2024    | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|--------------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| Ertrag  | 5428011  | Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)  | 1.000 € | 1.000 € | - 87,88 €     |
| Aufwand | 7128011  | Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD) | 1.000 € | 1.000 € | - €           |

**515110-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                        | 2025        | 2024        | vorl. RE 2023  |
|---------|----------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Ertrag  | 5478101  | Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (UD) | 2.030.000 € | 1.925.000 € | 1.525.152,19 € |
| Aufwand | 7213630  | Unterhaltsvorschuss (UD)                         | 2.900.000 € | 2.750.600 € | 2.255.019,21 € |

**515630-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                        | 2025     | 2024     | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|----------------------------------|----------|----------|---------------|
| Ertrag  | 5094001  | Teilnehmerentgelte (UD)          | 5.400 €  | 5.400 €  | 12.311,00 €   |
| Aufwand | 6101011  | Aufwand für Fremdleistungen (UD) | 25.500 € | 35.000 € | 24.919,26 €   |

**515630-UD-02**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                             | 2025 | 2024 | RE 2023    |
|---------|----------|-------------------------------------------------------|------|------|------------|
| Ertrag  | 5428011  | Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke                | - €  | - €  | - €        |
| Aufwand | 7128011  | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (DU) | - €  | - €  | 1.540,00 € |

**515810-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                                 | 2025    | 2024    | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| Ertrag  | 5428011  | Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)           | 2.000 € | 2.000 € | 1.615,00 €    |
| Aufwand | 7128011  | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD) | 2.000 € | 2.000 € | - €           |

**550020-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                        | 2025 | 2024  | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|--------------------------------------------------|------|-------|---------------|
| Ertrag  | 5428010  | Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke           | - €  | 500 € | - €           |
| Ertrag  | 5428011  | Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke (UD)      | - €  | 500 € | - €           |
| Aufwand | 7128011  | Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD) | - €  | - €   | - €           |

**550030-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                      | 2025 | 2024  | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|------------------------------------------------|------|-------|---------------|
| Ertrag  | 5481001  | Kostenerstattungen vom Land (UD)               | - €  | 950 € | - €           |
| Aufwand | 7212160  | Sonst. personenbez.<br>Transferleistungen (UD) | - €  | - €   | - €           |

**660010-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                            | 2025     | 2024     | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|--------------------------------------|----------|----------|---------------|
| Ertrag  | 5330000  | Erträge aus Schadensersatzleistungen | 10.000 € | 10.000 € | 22.269,08 €   |
| Aufwand | 6920000  | Aufw. für Schadensersatzleistungen   | 10.000 € | 10.000 € | 18.708,13 €   |

**666010-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                        | 2025     | 2024     | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|--------------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| Ertrag  | 5488001  | Kostenerstattungen von übrigen<br>Bereichen (UD) | 95.800 € | 55.100 € | 85.380,62 €   |
| Aufwand | 6139001  | Sonstige weitere Fremdleistungen<br>(UD)         | 95.800 € | 55.100 € | 92.990,77 €   |

**752010-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                             | 2025    | 2024    | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| Ertrag  | 5428011  | Zweckgebundene Spenden für<br>laufende Zwecke (UD)    | 1.000 € | 1.000 € | 3.000,00 €    |
| Aufwand | 7128011  | Zusch. für lfd. Zwecke an übrige<br>Bereiche neu (UD) | 1.000 € | 1.000 € | - €           |

**772010-UD-01**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname                                             | 2025 | 2024 | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|-------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| Ertrag  | 5428011  | Zweckgebundene Spenden für<br>laufende Zwecke (UD)    | - €  | - €  | - €           |
| Aufwand | 7128011  | Zusch. für lfd. Zwecke an übrige<br>Bereiche neu (UD) | - €  | - €  | - €           |

**UD-Mietverrechnungen (verteilt über mehrere Produkte)**

| E/A     | Kontonr. | Kontoname               | 2025      | 2024      | vorl. RE 2023 |
|---------|----------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Ertrag  | 5003700  | Mietverrechnungen       | 756.000 € | 755.000 € | 755.974,00 €  |
| Ertrag  | 5004200  | Mietverrechnungen (alt) | - €       | - €       | - €           |
| Aufwand | 7128800  | Mietverrechnungen       | 767.750 € | 758.000 € | 754.174,00 €  |

|                    |              |               |                  |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| Gesamtaufwendungen | 75.195.800 € | 114.241.650 € | 226.251.424,68 € |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|

| E/A        | I-Nr.      | Bezeichnung                          | 2025     | 2024     | vorl. RE 2023 |
|------------|------------|--------------------------------------|----------|----------|---------------|
| Einzahlung | I401.001.4 | Gemeinsames Schulbudget mit dem Land | 10.000 € | 10.000 € | 19.464,17 €   |
| Auszahlung | I401.002.4 | Gemeinsames Schulbudget mit dem Land | 10.000 € | 10.000 € | 19.464,17 €   |

| E/A        | I-Nr.      | Bezeichnung            | 2025 | 2024     | vorl. RE 2023 |
|------------|------------|------------------------|------|----------|---------------|
| Einzahlung | I406.001.9 | Zuweisung EFRE         | - €  | 15.000 € | 28.210,00 €   |
| Auszahlung | I406.004.9 | Projektauszahlung EFRE | - €  | 30.000 € | - €           |

| E/A        | I-Nr.      | Bezeichnung                         | 2025      | 2024 | vorl. RE 2023 |
|------------|------------|-------------------------------------|-----------|------|---------------|
| Einzahlung | I102.00125 | Zuweisungen des LWV                 | 100.000 € | - €  | - €           |
| Auszahlung | I102.00225 | Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge | 100.000 € | - €  | - €           |

# Budgetübersicht

## - Finanzhaushalt (Investitionen) -



**Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Finanzhaushalt Investitionen<br/>(Budgets)</b> |                     |                        |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                    | <b>2025</b>                                       | <b>2024</b>         | <b>v.Erg 2023</b>      |
| Summe Dezernat I   | 16.269.000 €                                      | 10.111.500 €        | 14.953.776,06 €        |
| Summe Dezernat II  | 5.038.000 €                                       | 7.078.100 €         | 10.996.443,81 €        |
| Summe Dezernat III | 2.586.800 €                                       | 2.393.400 €         | 846.483,11 €           |
| Summe Dezernat IV  | 44.754.000 €                                      | 77.869.000 €        | 32.345.329,76 €        |
| <b>Gesamt</b>      | <b>68.647.800 €</b>                               | <b>97.452.000 €</b> | <b>59.142.032,74 €</b> |

**Zusammenfassung der Budgets nach Produktbereichen**

| <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Finanzhaushalt Investitionen<br/>(Budgets)</b> |                     |                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                                               | <b>2025</b>                                       | <b>2024</b>         | <b>v. Erg. 2023</b>    |
| Innere Verwaltung                             | 34.537.000 €                                      | 67.914.500 €        | 24.236.656,27 €        |
| Sicherheit und Ordnung                        | 4.438.000 €                                       | 1.514.000 €         | 1.162.142,56 €         |
| Schulträgeraufgaben                           | 2.704.900 €                                       | 4.027.400 €         | 2.420.448,86 €         |
| Kultur und Wissenschaft                       | 820.000 €                                         | 666.000 €           | 277.743,04 €           |
| Soziale Leistungen                            | 140.000 €                                         | 100.000 €           | 5.605,63 €             |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | 723.100 €                                         | 2.110.700 €         | 1.579.814,63 €         |
| Gesundheitsdienste                            | - €                                               | - €                 | - €                    |
| Sportförderung                                | 2.045.300 €                                       | 2.108.000 €         | 675.652,19 €           |
| Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 204.000 €                                         | 352.000 €           | 109.509,04 €           |
| Bauen und Wohnen                              | 4.744.000 €                                       | 5.561.000 €         | 5.874.439,39 €         |
| Ver- und Entsorgung                           | - €                                               | - €                 | - €                    |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            | 5.030.000 €                                       | 3.835.000 €         | 2.854.706,23 €         |
| Natur- und Landschaftspflege                  | 2.407.000 €                                       | 2.256.000 €         | 436.204,05 €           |
| Umweltschutz                                  | 1.340.000 €                                       | 670.000 €           | 6.980.159,90 €         |
| Wirtschaft und Tourismus                      | 5.594.500 €                                       | 4.077.400 €         | 10.948.950,95 €        |
| Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 3.920.000 €                                       | 2.260.000 €         | 1.580.000,00 €         |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>68.647.800 €</b>                               | <b>97.452.000 €</b> | <b>59.142.032,74 €</b> |

| Fach-<br>dienst        | Produkt                           | Bezeichnung Produkt                                     | Finanzhaushalt Investitionen<br>(Budgets) |             |                 |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                        |                                   |                                                         | 2025                                      | 2024        | v. Erg. 2023    |
| FB 1: Zentrale Dienste |                                   |                                                         |                                           |             |                 |
| 09                     | Unterstützung kommunaler Gremien  |                                                         |                                           |             |                 |
|                        | 009010                            | Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung | - €                                       | - €         | - €             |
|                        |                                   |                                                         |                                           |             |                 |
| 10                     | Organisation                      |                                                         |                                           |             |                 |
|                        | 110020                            | Wahlen                                                  | - €                                       | - €         | - €             |
|                        | 110310                            | Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen | 10.000 €                                  | 10.000 €    | 9.214,34 €      |
|                        | 110510                            | Archivdienstleistungen                                  | - €                                       | - €         | - €             |
|                        |                                   | Summe: 10                                               | 10.000 €                                  | 10.000 €    | 9.214,34 €      |
|                        |                                   |                                                         |                                           |             |                 |
| 11                     | Technische Dienste                |                                                         |                                           |             |                 |
|                        | 111010                            | Information u. Kommunikation, Druckerei                 | 1.234.000 €                               | 1.234.000 € | 826.785,07 €    |
|                        |                                   | Summe: 11                                               | 1.234.000 €                               | 1.234.000 € | 826.785,07 €    |
|                        |                                   |                                                         |                                           |             |                 |
| 12                     | Personal                          |                                                         |                                           |             |                 |
|                        | 110210                            | Personaldienstleistungen                                | 267.000 €                                 | 154.000 €   | 167.410,45 €    |
|                        |                                   |                                                         |                                           |             |                 |
| 13                     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                                                         |                                           |             |                 |
|                        | 110550                            | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                       | - €                                       | 6.000 €     | - €             |
|                        |                                   |                                                         |                                           |             |                 |
| 14                     | Prüfungsamt                       |                                                         |                                           |             |                 |
|                        | 000140                            | Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten   | - €                                       | - €         | - €             |
|                        |                                   |                                                         |                                           |             |                 |
| 30                     | Rechtsservice                     |                                                         |                                           |             |                 |
|                        | 130010                            | Rechtliche Beratung und Vertretung                      | - €                                       | - €         | - €             |
|                        |                                   |                                                         |                                           |             |                 |
|                        |                                   | Summe Fachbereich 1                                     | 1.511.000 €                               | 1.404.000 € | 1.003.409,86 €  |
|                        |                                   |                                                         |                                           |             |                 |
| FB 2: Finanzen         |                                   |                                                         |                                           |             |                 |
| 20                     | Finanzservice                     |                                                         |                                           |             |                 |
|                        | 120000                            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    | 3.920.000 €                               | 2.260.000 € | 1.580.000,00 €  |
|                        | 120010                            | Allgemeine Finanzdienstleistungen                       | 3.000 €                                   | 3.500 €     | 2.481,21 €      |
|                        | 120020                            | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen     | - €                                       | - €         | - €             |
|                        | 110700                            | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)                  | - €                                       | - €         | - €             |
|                        | 110800                            | Beteiligungen                                           | 5.080.000 €                               | 4.000.000 € | 10.885.000,00 € |
|                        |                                   | Summe: 20                                               | 9.003.000 €                               | 6.263.500 € | 12.467.481,21 € |
|                        |                                   |                                                         |                                           |             |                 |
| 21                     | Kasse und Buchhaltung             |                                                         |                                           |             |                 |
|                        | 120030                            | Kasse und Buchhaltung (bis 31.12.2023)                  | - €                                       | - €         | - €             |
|                        |                                   |                                                         |                                           |             |                 |
|                        |                                   | Summe Fachbereich 2                                     | 9.003.000 €                               | 6.263.500 € | 12.467.481,21 € |
|                        |                                   |                                                         |                                           |             |                 |

| Fach-<br>dienst                                       | Produkt                                                  | Bezeichnung Produkt                                          | Finanzhaushalt Investitionen<br>(Budgets) |              |                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|
|                                                       |                                                          |                                                              | 2025                                      | 2024         | v. Erg. 2023    |
| FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |
| 31                                                    | Ausländerbehörde                                         |                                                              |                                           |              |                 |
|                                                       | 332010                                                   | Aufenthaltsrecht                                             | - €                                       | - €          | - €             |
|                                                       |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |
| 32                                                    | Gefahrenabwehr und Gewerbe                               |                                                              |                                           |              |                 |
|                                                       | 332110                                                   | Allgemeine Gefahrenabwehr                                    | - €                                       | - €          | - €             |
|                                                       | 332130                                                   | Gefahrenabwehr und Gewerbe                                   | 330.000 €                                 | - €          | 21.876,25 €     |
|                                                       | 332140                                                   | Straßenreinigung                                             | - €                                       | - €          | 54.045,00 €     |
|                                                       |                                                          | Summe: 32                                                    | 330.000 €                                 | - €          | 75.921,25 €     |
|                                                       |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |
| 33                                                    | Straßenverkehr                                           |                                                              |                                           |              |                 |
|                                                       | 332310                                                   | Verkehrswesen                                                | 60.000 €                                  | 50.000 €     | 96.815,11 €     |
|                                                       |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |
| 34 / 36                                               | Standesamt und Stadtbüro                                 |                                                              |                                           |              |                 |
|                                                       | 332410                                                   | Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)                          | 35.000 €                                  | - €          | - €             |
|                                                       | 334010                                                   | Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit | 35.000 €                                  | - €          | - €             |
|                                                       |                                                          | Summe: 34/36                                                 | 70.000 €                                  | - €          | - €             |
|                                                       |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |
| 35                                                    | Sicherheit und Verkehrsüberwachung                       |                                                              |                                           |              |                 |
|                                                       | 332120                                                   | Sicherheit und Verkehrsüberwachung                           | 250.000 €                                 | - €          | 19.484,76 €     |
|                                                       |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |
| 37                                                    | Brandschutz                                              |                                                              |                                           |              |                 |
|                                                       | 337010                                                   | Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz          | 3.728.000 €                               | 1.464.000 €  | 1.023.966,44 €  |
|                                                       | 337020                                                   | Gefahrenvorbeugung                                           | - €                                       | - €          | - €             |
|                                                       |                                                          | Summe: 37                                                    | 3.728.000 €                               | 1.464.000 €  | 1.023.966,44 €  |
|                                                       |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |
|                                                       |                                                          | Summe Fachbereich 3                                          | 4.438.000 €                               | 1.514.000 €  | 1.216.187,56 €  |
|                                                       |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |
| Stabsstellen und Fachdienste                          |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |
| 91                                                    | Personalrat                                              |                                                              |                                           |              |                 |
|                                                       | 000610                                                   | Personalrat                                                  | - €                                       | - €          | - €             |
|                                                       |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |
| 15                                                    | Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung |                                                              |                                           |              |                 |
|                                                       | 161520                                                   | Stadtentwicklungsplanung                                     | 100.000 €                                 | 272.000 €    | 19.751,38 €     |
|                                                       | 182010                                                   | Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung                 | 400.000 €                                 | - €          | - €             |
|                                                       |                                                          | Summe: 15                                                    | 500.000 €                                 | 272.000 €    | 19.751,38 €     |
|                                                       |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |
| 41                                                    | Kultur                                                   |                                                              |                                           |              |                 |
|                                                       | 241010                                                   | Kulturelle Förderung                                         | 656.000 €                                 | 577.000 €    | 220.363,32 €    |
|                                                       | 241020                                                   | Kulturelle Veranstaltungen                                   | 161.000 €                                 | 81.000 €     | 26.582,73 €     |
|                                                       |                                                          | Summe: 41                                                    | 817.000 €                                 | 658.000 €    | 246.946,05 €    |
|                                                       |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |
| 72                                                    | Bürger*innenbeteiligung                                  |                                                              |                                           |              |                 |
|                                                       | 772010                                                   | Bürger*innenbeteiligung                                      | - €                                       | - €          | - €             |
|                                                       |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |
|                                                       |                                                          | Summe Stabsstellen / Fachdienste                             | 1.317.000 €                               | 930.000 €    | 266.697,43 €    |
|                                                       |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |
|                                                       |                                                          | Summe Dezernat I                                             | 16.269.000 €                              | 10.111.500 € | 14.953.776,06 € |
|                                                       |                                                          |                                                              |                                           |              |                 |

| Fachdienst                                          | Produkt                                                   | Bezeichnung Produkt                                                                       | Finanzhaushalt Investitionen (Budgets) |                    |                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                                                     |                                                           |                                                                                           | 2025                                   | 2024               | v.Erg. 2023            |
|                                                     |                                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
| <b>FB 5: Kinder, Jugend, Familie</b>                |                                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
| 51                                                  | Zentrale Jugendhilfedienste                               |                                                                                           |                                        |                    |                        |
|                                                     | 515110                                                    | Zentrale Jugendhilfedienste                                                               | - €                                    | - €                | - €                    |
|                                                     |                                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
| 56                                                  | Jugendförderung                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
|                                                     | 515610                                                    | Kinder- und Jugendförderung                                                               | 282.000 €                              | 69.700 €           | 378.703,59 €           |
|                                                     | 515630                                                    | Jugendbildungswerk                                                                        | - €                                    | - €                | - €                    |
|                                                     |                                                           | <b>Summe: 56</b>                                                                          | <b>282.000 €</b>                       | <b>69.700 €</b>    | <b>378.703,59 €</b>    |
|                                                     |                                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
| 57                                                  | Soziale Dienste                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
|                                                     | 515720                                                    | Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien                                | - €                                    | - €                | - €                    |
|                                                     | 363100                                                    | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe                                 | - €                                    | - €                | - €                    |
|                                                     |                                                           | <b>Summe: 57</b>                                                                          | <b>- €</b>                             | <b>- €</b>         | <b>- €</b>             |
|                                                     |                                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
| 59                                                  | Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung                  |                                                                                           |                                        |                    |                        |
|                                                     | 515010                                                    | Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung                        | - €                                    | - €                | 300.000,00 €           |
|                                                     | 515620                                                    | Jugendberufshilfe                                                                         | - €                                    | - €                | - €                    |
|                                                     |                                                           | <b>Summe: 59</b>                                                                          | <b>- €</b>                             | <b>- €</b>         | <b>300.000,00 €</b>    |
|                                                     |                                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
|                                                     |                                                           | <b>Summe Fachbereich 5</b>                                                                | <b>282.000 €</b>                       | <b>69.700 €</b>    | <b>678.703,59 €</b>    |
|                                                     |                                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
| <b>FB 10: Kinderbetreuung, Schule &amp; Bildung</b> |                                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
| 40                                                  | Schulverwaltung und Medienzentrum                         |                                                                                           |                                        |                    |                        |
|                                                     | 240010                                                    | Sonstige schulische Aufgaben                                                              | 587.000 €                              | 560.000 €          | 288.933,36 €           |
|                                                     | 240040                                                    | Medienzentrum                                                                             | 1.764.000 €                            | 3.120.000 €        | 1.972.932,80 €         |
|                                                     | 240050                                                    | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen                                               | 65.500 €                               | 43.000 €           | 21.216,79 €            |
|                                                     | 240060                                                    | Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen | 34.500 €                               | 34.500 €           | 4.436,87 €             |
|                                                     | 240070                                                    | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien                                                  | 40.700 €                               | 30.700 €           | 19.052,85 €            |
|                                                     | 240080                                                    | Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen                                        | 134.000 €                              | 134.000 €          | 63.609,15 €            |
|                                                     | 240090                                                    | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen                                              | 4.000 €                                | 6.000 €            | 27.115,72 €            |
|                                                     | 240100                                                    | Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen                                              | 75.200 €                               | 99.200 €           | 23.151,32 €            |
|                                                     |                                                           | <b>Summe: 40</b>                                                                          | <b>2.704.900 €</b>                     | <b>4.027.400 €</b> | <b>2.420.448,86 €</b>  |
|                                                     |                                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
| 46                                                  | Ganztag und Schulbetreuung                                |                                                                                           |                                        |                    |                        |
|                                                     | 515820                                                    | Bildungsstätte am Richtsberg                                                              | 10.000 €                               | 10.000 €           | - €                    |
|                                                     |                                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
| 54/58                                               | Kindertagsbetreuung / Städtische Kindertageseinrichtungen |                                                                                           |                                        |                    |                        |
|                                                     | 515810                                                    | Kindertagsbetreuung                                                                       | 414.800 €                              | 1.952.500 €        | 893.442,04 €           |
|                                                     |                                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
| 58                                                  | Städtische Kindertageseinrichtungen                       |                                                                                           |                                        |                    |                        |
|                                                     | 515830                                                    | Kinderbetreuung in Tagespflege                                                            | 16.300 €                               | 78.500 €           | 7.669,00 €             |
|                                                     |                                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
|                                                     |                                                           | <b>Summe Fachbereich 10</b>                                                               | <b>3.146.000 €</b>                     | <b>6.068.400 €</b> | <b>3.321.559,90 €</b>  |
|                                                     |                                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
| 69                                                  | Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel             |                                                                                           |                                        |                    |                        |
|                                                     | 467030                                                    | Klimaschutz                                                                               | 1.220.000 €                            | 570.000 €          | 6.980.159,90 €         |
|                                                     | 469010                                                    | Umwelt und fairer Handel                                                                  | 120.000 €                              | 100.000 €          | - €                    |
|                                                     | 469020                                                    | Naturschutz                                                                               | 270.000 €                              | 270.000 €          | 16.020,42 €            |
|                                                     | 469030                                                    | Abfallwirtschaft                                                                          | - €                                    | - €                | - €                    |
|                                                     |                                                           | <b>Summe: 69</b>                                                                          | <b>1.610.000 €</b>                     | <b>940.000 €</b>   | <b>6.996.180,32 €</b>  |
|                                                     |                                                           |                                                                                           |                                        |                    |                        |
|                                                     |                                                           | <b>Summe Dezernat II</b>                                                                  | <b>5.038.000 €</b>                     | <b>7.078.100 €</b> | <b>10.996.443,81 €</b> |



| Fachdienst                                                     | Produkt                        | Bezeichnung Produkt                                                       | Finanzhaushalt Investitionen (Budgets) |                    |                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                |                                |                                                                           | 2025                                   | 2024               | v. Erg. 2023        |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
| <b>FB 4: Soziales und Wohnen</b>                               |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
| 17                                                             | Altenplanung                   |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                | 000170                         | Altenplanung                                                              | - €                                    | - €                | - €                 |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
| 50                                                             | Soziale Leistungen             |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                | 550010                         | Soziale Dienstleistungen                                                  | 60.000 €                               | 100.000 €          | 5.605,63 €          |
|                                                                | 550020                         | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen | - €                                    | - €                | - €                 |
|                                                                | 550030                         | Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen                         | - €                                    | - €                | - €                 |
|                                                                |                                | <b>Summe: 50</b>                                                          | <b>60.000 €</b>                        | <b>100.000 €</b>   | <b>5.605,63 €</b>   |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
| 52                                                             | Migration und Flüchtlingshilfe |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                | 752010                         | Migration und Flüchtlingshilfe                                            | 80.000 €                               | - €                | - €                 |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
| 55                                                             | Wohnungswesen                  |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                | 555010                         | Wohnungswesen                                                             | 284.000 €                              | 100.000 €          | 70.477,35 €         |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                |                                | <b>Summe Fachbereich 4</b>                                                | <b>424.000 €</b>                       | <b>200.000 €</b>   | <b>76.082,98 €</b>  |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
| <b>FB 7: Gleichstellung, Vielfalt &amp; Erwachsenenbildung</b> |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
| 16                                                             | Gleichberechtigungsreferat     |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                | 000220                         | Förderung der Gleichberechtigung                                          | - €                                    | - €                | - €                 |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
| 43                                                             | Volkshochschule                |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                | 243010                         | VHS                                                                       | - €                                    | 5.000 €            | 30.796,99 €         |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
| 44                                                             | Stadtbücherei                  |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                | 244010                         | Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung                       | 3.000 €                                | 3.000 €            | - €                 |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
| 45                                                             | Erwin-Piscator-Haus            |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                | 241030                         | Veranstaltungsdienstleistungen                                            | 114.500 €                              | 77.400 €           | 63.950,95 €         |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                |                                | <b>Summe Fachbereich 7</b>                                                | <b>117.500 €</b>                       | <b>85.400 €</b>    | <b>94.747,94 €</b>  |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
| <b>FB 9: Sport, Bäder &amp; Gesundheit</b>                     |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
| 42                                                             | Sport                          |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                | 242010                         | Förderung des Sports                                                      | 1.710.000 €                            | 1.978.000 €        | 552.552,09 €        |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
| 74                                                             | Städtische Bäder               |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                | 274010                         | Betrieb städtischer Bäder                                                 | 335.300 €                              | 130.000 €          | 123.100,10 €        |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
| 7.1                                                            | Gesunde Stadt                  |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                | 771010                         | Gesunde Stadt                                                             | - €                                    | - €                | - €                 |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                |                                | <b>Summe Fachbereich 9</b>                                                | <b>2.045.300 €</b>                     | <b>2.108.000 €</b> | <b>675.652,19 €</b> |
|                                                                |                                |                                                                           |                                        |                    |                     |
|                                                                |                                | <b>Summe Dezernat III</b>                                                 | <b>2.586.800 €</b>                     | <b>2.393.400 €</b> | <b>846.483,11 €</b> |

| Fach-<br>dienst                  | Produkt                                  | Bezeichnung Produkt                                 | Finanzhaushalt Investitionen<br>(Budgets) |              |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|
|                                  |                                          |                                                     | 2025                                      | 2024         | v. Erg. 2023    |
| FB 6: Planen und Bauen           |                                          |                                                     |                                           |              |                 |
|                                  |                                          |                                                     |                                           |              |                 |
| 60                               | Bauverwaltung und Vermessung             |                                                     |                                           |              |                 |
|                                  | 660020                                   | Allgemeine Bauverwaltung                            | - €                                       | - €          | - €             |
|                                  | 660030                                   | Vermessung                                          | 104.000 €                                 | 80.000 €     | 89.757,66 €     |
|                                  |                                          | Summe: 60                                           | 104.000 €                                 | 80.000 €     | 89.757,66 €     |
|                                  |                                          |                                                     |                                           |              |                 |
| 61                               | Stadtplanung und Denkmalschutz           |                                                     |                                           |              |                 |
|                                  | 161010                                   | vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit   | - €                                       | - €          | - €             |
|                                  | 161020                                   | Stadterneuerung und Denkmalschutz                   | 4.460.000 €                               | 5.461.000 €  | 5.795.962,04 €  |
|                                  |                                          | Summe: 61                                           | 4.460.000 €                               | 5.461.000 €  | 5.795.962,04 €  |
|                                  |                                          |                                                     |                                           |              |                 |
| 63                               | Bauaufsicht                              |                                                     |                                           |              |                 |
|                                  | 663010                                   | Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde                    | - €                                       | - €          | 8.000,00 €      |
|                                  |                                          |                                                     |                                           |              |                 |
| 66                               | Tiefbau                                  |                                                     |                                           |              |                 |
|                                  | 666010                                   | Verkehrsanlagen                                     | 5.030.000 €                               | 3.835.000 €  | 2.800.661,23 €  |
|                                  | 666030                                   | Wasserwirtschaft                                    | 171.000 €                                 | 169.000 €    | - €             |
|                                  |                                          | Summe: 66                                           | 5.201.000 €                               | 4.004.000 €  | 2.800.661,23 €  |
|                                  |                                          |                                                     |                                           |              |                 |
|                                  |                                          |                                                     |                                           |              |                 |
| FB 8: Immobilien und Freianlagen |                                          |                                                     |                                           |              |                 |
| 62                               | Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr |                                                     |                                           |              |                 |
|                                  | 660010                                   | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 273.000 €                                 | 273.000 €    | 165.142,53 €    |
|                                  | 662010                                   | Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken   | 5.150.000 €                               | 45.224.000 € | 8.131.804,38 €  |
|                                  | 662030                                   | Parkierungsanlagen                                  | - €                                       | - €          | - €             |
|                                  |                                          | Summe: 62                                           | 5.423.000 €                               | 45.497.000 € | 8.296.946,91 €  |
|                                  |                                          |                                                     |                                           |              |                 |
| 65                               | Hochbau                                  |                                                     |                                           |              |                 |
|                                  | 665010                                   | Hochbau                                             | 27.600.000 €                              | 21.010.000 € | 14.933.818,29 € |
|                                  |                                          |                                                     |                                           |              |                 |
| 67                               | Stadtgrün und Friedhöfe                  |                                                     |                                           |              |                 |
|                                  | 467010                                   | Stadtgrün                                           | 1.621.000 €                               | 1.527.000 €  | 417.040,72 €    |
|                                  | 470010                                   | Friedhöfe                                           | 345.000 €                                 | 290.000 €    | 3.142,91 €      |
|                                  |                                          | Summe: 67                                           | 1.966.000 €                               | 1.817.000 €  | 420.183,63 €    |
|                                  |                                          |                                                     |                                           |              |                 |
|                                  |                                          |                                                     |                                           |              |                 |
|                                  |                                          | Summe Dezernat IV                                   | 44.754.000 €                              | 77.869.000 € | 32.345.329,76 € |

**- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -**

| Produktgruppen-Nummer  | Produkt | Bezeichnung Produkt                                                        | Finanzhaushalt Investitionen (Budgets) |              |                 |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|
|                        |         |                                                                            | 2025                                   | 2024         | v.Erg 2023      |
|                        |         |                                                                            |                                        |              |                 |
| Innere Verwaltung      |         |                                                                            |                                        |              |                 |
| 111                    | 000140  | Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten                      | - €                                    | - €          | - €             |
| 111                    | 000220  | Förderung der Gleichberechtigung                                           | - €                                    | - €          | - €             |
| 111                    | 000610  | Personalrat                                                                | - €                                    | - €          | - €             |
| 111                    | 009010  | Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung                    | - €                                    | - €          | - €             |
| 111                    | 110210  | Personaldienstleistungen                                                   | 267.000 €                              | 154.000 €    | 167.410,45 €    |
| 111                    | 110310  | Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen                    | 10.000 €                               | 10.000 €     | 9.214,34 €      |
| 111                    | 110510  | Archivdienstleistungen                                                     | - €                                    | - €          | - €             |
| 111                    | 110550  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                          | - €                                    | 6.000 €      | - €             |
| 111                    | 111010  | Information u. Kommunikation, Druckerei                                    | 1.234.000 €                            | 1.234.000 €  | 826.785,07 €    |
| 111                    | 120010  | Allgemeine Finanzdienstleistungen                                          | 3.000 €                                | 3.500 €      | 2.481,21 €      |
| 111                    | 120030  | Kasse und Buchhaltung                                                      | - €                                    | - €          | - €             |
| 111                    | 130010  | Rechtliche Beratung und Vertretung                                         | - €                                    | - €          | - €             |
| 111                    | 660010  | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke                        | 273.000 €                              | 273.000 €    | 165.142,53 €    |
| 111                    | 662010  | Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken                         | 5.150.000 €                            | 45.224.000 € | 8.131.804,38 €  |
| 111                    | 665010  | Hochbau                                                                    | 27.600.000 €                           | 21.010.000 € | 14.933.818,29 € |
| 111                    | 772010  | Bürger*innenbeteiligung                                                    | - €                                    | - €          | - €             |
|                        |         | Summe innere Verwaltung                                                    | 34.537.000 €                           | 67.914.500 € | 24.236.656,27 € |
|                        |         |                                                                            |                                        |              |                 |
| Sicherheit und Ordnung |         |                                                                            |                                        |              |                 |
| 121                    | 110020  | Wahlen                                                                     | - €                                    | - €          | - €             |
| 122                    | 332010  | Aufenthaltsrecht                                                           | - €                                    | - €          | - €             |
| 122                    | 332110  | Allgemeine Gefahrenabwehr                                                  | - €                                    | - €          | - €             |
| 122                    | 332120  | Sicherheit und Verkehrsüberwachung                                         | 250.000 €                              | - €          | 19.484,76 €     |
| 122                    | 332130  | Gefahrenabwehr und Gewerbe                                                 | 330.000 €                              | - €          | 21.876,25 €     |
| 122                    | 332310  | Verkehrswesen                                                              | 60.000 €                               | 50.000 €     | 96.815,11 €     |
| 122                    | 332410  | Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)                                        | 35.000 €                               | - €          | - €             |
| 122                    | 334010  | Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit               | 35.000 €                               | - €          | - €             |
| 126                    | 337010  | Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz                        | 3.728.000 €                            | 1.464.000 €  | 1.023.966,44 €  |
| 126                    | 337020  | Gefahrenvorbeugung                                                         | - €                                    | - €          | - €             |
|                        |         | Summe Sicherheit und Ordnung                                               | 4.438.000 €                            | 1.514.000 €  | 1.162.142,56 €  |
|                        |         |                                                                            |                                        |              |                 |
| Schulträgeraufgaben    |         |                                                                            |                                        |              |                 |
| 211                    | 240050  | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen                                | 65.500 €                               | 43.000 €     | 21.216,79 €     |
| 213                    | 240060  | Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen | 34.500 €                               | 34.500 €     | 4.436,87 €      |
| 217                    | 240070  | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien                                   | 40.700 €                               | 30.700 €     | 19.052,85 €     |
| 218                    | 240100  | Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen                               | 75.200 €                               | 99.200 €     | 23.151,32 €     |
| 221                    | 240090  | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen                               | 4.000 €                                | 6.000 €      | 27.115,72 €     |
| 231                    | 240080  | Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen                         | 134.000 €                              | 134.000 €    | 63.609,15 €     |
| 243                    | 240010  | Sonstige schulische Aufgaben                                               | 587.000 €                              | 560.000 €    | 288.933,36 €    |
| 243                    | 240040  | Medienzentrum                                                              | 1.764.000 €                            | 3.120.000 €  | 1.972.932,80 €  |
|                        |         | Summe Schulträgeraufgaben                                                  | 2.704.900 €                            | 4.027.400 €  | 2.420.448,86 €  |
|                        |         |                                                                            |                                        |              |                 |

**- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -**

| Produktgruppen-Nummer                                | Produkt | Bezeichnung Produkt                                                       | Finanzhaushalt Investitionen (Budgets) |                    |                       |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                      |         |                                                                           | 2025                                   | 2024               | v.Erg 2023            |
|                                                      |         |                                                                           |                                        |                    |                       |
| <b>Kultur und Wissenschaft</b>                       |         |                                                                           |                                        |                    |                       |
| 271                                                  | 243010  | VHS                                                                       | - €                                    | 5.000 €            | 30.796,99 €           |
| 272                                                  | 244010  | Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung                       | 3.000 €                                | 3.000 €            | - €                   |
| 281                                                  | 241010  | Kulturelle Förderung                                                      | 656.000 €                              | 577.000 €          | 220.363,32 €          |
| 281                                                  | 241020  | Kulturelle Veranstaltungen                                                | 161.000 €                              | 81.000 €           | 26.582,73 €           |
|                                                      |         | <b>Summe Kultur und Wissenschaft</b>                                      | <b>820.000 €</b>                       | <b>666.000 €</b>   | <b>277.743,04 €</b>   |
|                                                      |         |                                                                           |                                        |                    |                       |
| <b>Soziale Leistungen</b>                            |         |                                                                           |                                        |                    |                       |
| 311                                                  | 550030  | Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen                         | - €                                    | - €                | - €                   |
| 315                                                  | 000170  | Altenplanung                                                              | - €                                    | - €                | - €                   |
| 315                                                  | 550010  | Soziale Dienstleistungen                                                  | 60.000 €                               | 100.000 €          | 5.605,63 €            |
| 331                                                  | 550020  | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen | - €                                    | - €                | - €                   |
| 351                                                  | 752010  | Migration und Flüchtlingshilfe                                            | 80.000 €                               | - €                | - €                   |
|                                                      |         | <b>Summe Soziale Leistungen</b>                                           | <b>140.000 €</b>                       | <b>100.000 €</b>   | <b>5.605,63 €</b>     |
|                                                      |         |                                                                           |                                        |                    |                       |
| <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>            |         |                                                                           |                                        |                    |                       |
| 362                                                  | 515620  | Jugendberufshilfe                                                         | - €                                    | - €                | - €                   |
| 362                                                  | 515630  | Jugendbildungswerk                                                        | - €                                    | - €                | - €                   |
| 363                                                  | 515010  | Freie Träger/Soziale Stadt                                                | - €                                    | - €                | 300.000,00 €          |
| 363                                                  | 515110  | Zentrale Jugendhilfedienste                                               | - €                                    | - €                | - €                   |
| 363                                                  | 515720  | Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien                | - €                                    | - €                | - €                   |
| 365                                                  | 515810  | Kindertagesbetreuung                                                      | 414.800 €                              | 1.952.500 €        | 893.442,04 €          |
| 365                                                  | 515820  | Bildungsstätte am Richtsberg                                              | 10.000 €                               | 10.000 €           | - €                   |
| 365                                                  | 515830  | Kinderbetreuung in Tagespflege                                            | 16.300 €                               | 78.500 €           | 7.669,00 €            |
| 367                                                  | 515610  | Kinder- und Jugendförderung                                               | 282.000 €                              | 69.700 €           | 378.703,59 €          |
|                                                      |         | <b>Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                           | <b>723.100 €</b>                       | <b>2.110.700 €</b> | <b>1.579.814,63 €</b> |
|                                                      |         |                                                                           |                                        |                    |                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |         |                                                                           |                                        |                    |                       |
| 414                                                  | 771010  | Gesunde Stadt                                                             | - €                                    | - €                | - €                   |
|                                                      |         | <b>Summe Gesundheitsdienste</b>                                           | <b>- €</b>                             | <b>- €</b>         | <b>- €</b>            |
|                                                      |         |                                                                           |                                        |                    |                       |
| <b>Sportförderung</b>                                |         |                                                                           |                                        |                    |                       |
| 421                                                  | 242010  | Förderung des Sports                                                      | 1.710.000 €                            | 1.978.000 €        | 552.552,09 €          |
| 424                                                  | 274010  | Betrieb städtischer Bäder                                                 | 335.300 €                              | 130.000 €          | 123.100,10 €          |
|                                                      |         | <b>Summe Sportförderung</b>                                               | <b>2.045.300 €</b>                     | <b>2.108.000 €</b> | <b>675.652,19 €</b>   |
|                                                      |         |                                                                           |                                        |                    |                       |
| <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |         |                                                                           |                                        |                    |                       |
| 511                                                  | 161010  | Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit                         | - €                                    | - €                | - €                   |
| 511                                                  | 161520  | Stadtentwicklungsplanung                                                  | 100.000 €                              | 272.000 €          | 19.751,38 €           |
| 511                                                  | 660030  | Vermessung                                                                | 104.000 €                              | 80.000 €           | 89.757,66 €           |
|                                                      |         | <b>Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>                 | <b>204.000 €</b>                       | <b>352.000 €</b>   | <b>109.509,04 €</b>   |
|                                                      |         |                                                                           |                                        |                    |                       |

**- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -**

| Produktgruppen-Nummer                     | Produkt | Bezeichnung Produkt                                 | Finanzhaushalt Investitionen (Budgets) |                     |                        |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                                           |         |                                                     | 2025                                   | 2024                | v.Erg 2023             |
|                                           |         |                                                     |                                        |                     |                        |
| <b>Bauen und Wohnen</b>                   |         |                                                     |                                        |                     |                        |
| 521                                       | 660020  | Allgemeine Bauverwaltung                            | - €                                    | - €                 | - €                    |
| 521                                       | 663010  | Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde                    | - €                                    | - €                 | 8.000,00 €             |
| 522                                       | 555010  | Wohnungswesen                                       | 284.000 €                              | 100.000 €           | 70.477,35 €            |
| 523                                       | 161020  | Städterneuerung und Denkmalschutz                   | 4.460.000 €                            | 5.461.000 €         | 5.795.962,04 €         |
|                                           |         | <b>Summe Bauen und Wohnen</b>                       | <b>4.744.000 €</b>                     | <b>5.561.000 €</b>  | <b>5.874.439,39 €</b>  |
|                                           |         |                                                     |                                        |                     |                        |
| <b>Ver- und Entsorgung</b>                |         |                                                     |                                        |                     |                        |
| 537                                       | 469030  | Abfallwirtschaft                                    | - €                                    | - €                 | - €                    |
|                                           |         | <b>Summe Ver- und Entsorgung</b>                    | <b>- €</b>                             | <b>- €</b>          | <b>- €</b>             |
|                                           |         |                                                     |                                        |                     |                        |
| <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |         |                                                     |                                        |                     |                        |
| 541                                       | 666010  | Verkehrsanlagen                                     | 5.030.000 €                            | 3.835.000 €         | 2.800.661,23 €         |
| 545                                       | 332140  | Straßenreinigung                                    | - €                                    | - €                 | 54.045,00 €            |
| 546                                       | 662030  | Parkierungsanlagen                                  | - €                                    | - €                 | - €                    |
| 547                                       | 110700  | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)              | - €                                    | - €                 | - €                    |
|                                           |         | <b>Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>     | <b>5.030.000 €</b>                     | <b>3.835.000 €</b>  | <b>2.854.706,23 €</b>  |
|                                           |         |                                                     |                                        |                     |                        |
| <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |         |                                                     |                                        |                     |                        |
| 551                                       | 467010  | Stadtgrün                                           | 1.621.000 €                            | 1.527.000 €         | 417.040,72 €           |
| 552                                       | 666030  | Wasserwirtschaft                                    | 171.000 €                              | 169.000 €           | - €                    |
| 553                                       | 470010  | Friedhöfe                                           | 345.000 €                              | 290.000 €           | 3.142,91 €             |
| 554                                       | 469020  | Naturschutz                                         | 270.000 €                              | 270.000 €           | 16.020,42 €            |
|                                           |         | <b>Summe Natur- und Landschaftspflege</b>           | <b>2.407.000 €</b>                     | <b>2.256.000 €</b>  | <b>436.204,05 €</b>    |
|                                           |         |                                                     |                                        |                     |                        |
| <b>Umweltschutz</b>                       |         |                                                     |                                        |                     |                        |
| 561                                       | 469010  | Umwelt und fairer Handel                            | 120.000 €                              | 100.000 €           | - €                    |
| 561                                       | 467030  | Klimaschutz                                         | 1.220.000 €                            | 570.000 €           | 6.980.159,90 €         |
|                                           |         | <b>Summe Umweltschutz</b>                           | <b>1.340.000 €</b>                     | <b>670.000 €</b>    | <b>6.980.159,90 €</b>  |
|                                           |         |                                                     |                                        |                     |                        |
| <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           |         |                                                     |                                        |                     |                        |
| 571                                       | 182010  | Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung        | 400.000 €                              | - €                 | - €                    |
| 573                                       | 241030  | Veranstaltungsdienstleistungen                      | 114.500 €                              | 77.400 €            | 63.950,95 €            |
| 573                                       | 110800  | Beteiligungen                                       | 5.080.000 €                            | 4.000.000 €         | 10.885.000,00 €        |
|                                           |         | <b>Summe Wirtschaft und Tourismus</b>               | <b>5.594.500 €</b>                     | <b>4.077.400 €</b>  | <b>10.948.950,95 €</b> |
|                                           |         |                                                     |                                        |                     |                        |
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |         |                                                     |                                        |                     |                        |
| 611                                       | 120020  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | - €                                    | - €                 | - €                    |
| 612                                       | 120000  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 3.920.000 €                            | 2.260.000 €         | 1.580.000,00 €         |
|                                           |         | <b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft</b>            | <b>3.920.000 €</b>                     | <b>2.260.000 €</b>  | <b>1.580.000,00 €</b>  |
|                                           |         |                                                     |                                        |                     |                        |
|                                           |         | <b>Gesamt</b>                                       | <b>68.647.800 €</b>                    | <b>97.452.000 €</b> | <b>59.142.032,74 €</b> |



# Finanzstatusbericht





**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

|                                            |                           |                        |                 |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk:                          | <b>Gießen</b>             | Schlüsselnummer:       | <b>534014</b>   |
| Gemeinde:                                  | <b>Marburg</b>            | Kreisfreie Stadt       |                 |
| Landkreis:                                 | <b>Marburg-Biedenkopf</b> | Haushaltsjahr          | <b>2025</b>     |
| Einwohnerzahl am:                          |                           |                        |                 |
| 31.12. 2023                                | <b>78.203</b>             |                        |                 |
| 31.12. 2022                                | <b>77.846</b>             |                        |                 |
|                                            |                           | Haushaltsjahr          | Jahresabschluss |
|                                            |                           | <b>2025</b>            | <b>2023</b>     |
|                                            |                           | <b>-€ -</b>            | <b>-€ -</b>     |
| <b><u>Ergebnishaushalt</u></b>             |                           |                        |                 |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>               |                           |                        |                 |
| Erträge                                    | 280.565.900,00            | 364.468.055,00         |                 |
| Aufwendungen                               | 361.150.900,00            | 364.074.630,00         |                 |
| <b>Saldo</b>                               | <b>-80.585.000,00</b>     | <b>393.425,00</b>      |                 |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>          |                           |                        |                 |
| Erträge                                    | 151.500,00                | 588.825,00             |                 |
| Aufwendungen                               |                           | 385.469,00             |                 |
| <b>Saldo</b>                               | <b>151.500,00</b>         | <b>203.356,00</b>      |                 |
| Überschuss (+)/                            |                           |                        |                 |
| Fehlbedarf (-)                             | <b>-80.433.500,00</b>     | <b>596.781,00</b>      |                 |
| <b><u>Finanzhaushalt</u></b>               |                           |                        |                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>       |                           |                        |                 |
| Einzahlungen aus laufender                 |                           |                        |                 |
| Verwaltungstätigkeit                       | + 274.058.100,00          | 289.132.000,00         |                 |
| Auszahlungen aus laufender                 |                           |                        |                 |
| Verwaltungstätigkeit                       | - 339.207.200,00          | 472.814.000,00         |                 |
| <b>Saldo</b>                               | <b>-65.149.100,00</b>     | <b>-183.682.000,00</b> |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>               |                           |                        |                 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | + 13.454.100,00           | + 18.927.000,00        |                 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | - 68.647.800,00           | - 87.397.000,00        |                 |
| <b>Saldo</b>                               | <b>-55.193.700,00</b>     | <b>-68.470.000,00</b>  |                 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>              |                           |                        |                 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | + 16.450.000,00           | + 13.400.000,00        |                 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | - 11.932.000,00           | - 15.600.000,00        |                 |
| <b>Saldo</b>                               | <b>4.518.000,00</b>       | <b>-2.200.000,00</b>   |                 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/                |                           |                        |                 |
| -fehlbedarf (-)                            | <b>-115.824.800,00</b>    | <b>-254.352.000,00</b> |                 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des     |                           |                        |                 |
| Haushaltsjahres                            | <b>115.271.133,87</b>     | <b>342.106.036,51</b>  |                 |
|                                            |                           | Haushaltsjahr          |                 |
|                                            |                           | <b>2025</b>            |                 |
|                                            |                           | <b>-€ -</b>            |                 |
| <b><u>Nachrichtlich</u></b>                |                           |                        |                 |
| <b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b> |                           |                        |                 |
| Kernhaushalt                               | <b>4.518.000,00</b>       |                        |                 |
| Eigenbetriebe und Anstalten des            |                           |                        |                 |
| öffentlichen Rechts                        | <b>-1.100.545,34</b>      |                        |                 |
| <b>Insgesamt</b>                           | <b>3.417.454,66</b>       |                        |                 |

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

## Allgemeine Finanzinformationen

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

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € |                |                | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|------------------|
|               | Plan                       | Ist            | Differenz      |                                          |                  |
| 2018          | 11.267.000,00              | 36.528.315,73  | 25.261.315,73  | Entlastungsbeschluss erfolgt             |                  |
| 2019          | 299.000,00                 | 1.972.461,11   | 1.673.461,11   | Entlastungsbeschluss erfolgt             |                  |
| 2020          | -19.433.000,00             | -1.230.965,00  | 18.202.035,00  | Entlastungsbeschluss erfolgt             |                  |
| 2021          | -7.906.000,00              | 196.033.362,55 | 203.939.362,55 | Entlastungsbeschluss erfolgt             |                  |
| 2022          | 30.020.000,00              | 162.329.532,49 | 132.309.532,49 | Entlastungsbeschluss erfolgt             |                  |

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Aufstellung noch nicht erfolgt |  |
|--------------------------------|--|

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

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

[illegible][illegible]

#### 4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

**ja**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025Erläuterungen

|                                                                                                                                                                                                                                      | - € -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025                                                                                                                                                                                          | -80.585.000,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                    |
| Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | ja             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024                                                                                                                                                     | 396.346.000,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.                                                                                                                                          |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)                                                                                                                                               | 0,00           | Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.                                                                                                                      |
| 4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025                                                                                                                                              | 7.772.133,00   | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025                                                                                                                                                                |                | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                           |
| 5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                                                                        | 2022           | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                           |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                                                                          | 685.221.362,22 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                   |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024                                                                                                                             | 0,00           | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.                                                                                                                                                                     |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                                                                               | 0,00           | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.                                                                                                                                                                                             |
| 8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>                                           | -76.604.100,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.                       |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025                                                                                                                                                                  | -65.149.100,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                    |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2025                                                                                                                                                                                                     | 11.932.000,00  | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                             |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025                                                                                                                                                                             | 0,00           | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                      |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025                                                                                                                                        | 477.000,00     | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.                                                                                                                                                                                                             |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025                                                                                                 | 3.471,94       | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                              |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025                                                                                                                        | 3.021,94       | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                              |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024                                                                                                                                                   | 6.015.000,00   | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.                                                                                                                                     |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

|                                                                                                                                                                                        |                | Indikatorwert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025                                                                                                                                  | -1.030,46      | 0,00          |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024                                                                                                         | 396.346.000,00 | 5,00          |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                                  | 0,00           | 5,00          |
| Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet                                                                                                                                    |                |               |
| Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                                | 685.221.362,22 | 5,00          |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024                                                                                              | 0,00           | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                                    | 0,00           | 5,00          |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -979,55        | 0,00          |
| Summe und Status                                                                                                                                                                       |                | 55,00         |
| Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.   |                |               |
| Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)                                                                                                                           |                |               |

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

**Erläuterungen**

|                                                                                                                                                                               | - € -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2023                                                                                                                                             | 393.425,00      | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023                                                     | 489.300.000,00  | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.                                                                                                                                                               |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023                                                                                                          | 0,00            | Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.                                                                                                                                                                      |
| 4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023                                                                                   | 5.485.469,03    | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.                                      |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023                                                                                                       | 431.576.034,00  | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023                                                                                                                                      | 678.779.695,00  | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023                                                                      | 0,00            | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023                                                                                         | 0,00            | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | -117.809.746,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023                                                                                                           | -107.853.576,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2023                                                                                                                                              | 10.603.051,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023                                                                                                                      | 0,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023                                                                                 | 646.881,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Kash-Wert nach Planung für 2023                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

|                                                                                                                                                                                  |                | Indikatorwert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023                                                                                                                                      | 5,03           | 40,00         |
|                                                                                                                                                                                  | 2954907        |               |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023                                                                                                   | 489.300.000,00 | 5,00          |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                            | 0,00           | 5,00          |
|                                                                                                                                                                                  |                |               |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet                                                                                                                                |                | 5,00          |
| Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                          | 678.779.695,00 | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023                                                                            | 0,00           | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023                                                                                               | 0,00           | 5,00          |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -1.506,46      | 0,00          |
| Summe und Status nach Abschlusswert                                                                                                                                              |                | 70,00         |
| Summe und Status nach Planwert                                                                                                                                                   |                |               |

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

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

| Jahr | Kreisumlage |      | Schulumlage |      | Verbandsumlage LWV |      | Krankenhausumlage |      |
|------|-------------|------|-------------|------|--------------------|------|-------------------|------|
| 2025 | 35,93       | v.H. | 0,00        | v.H. | 0,000              | v.H. | 0,00              | v.H. |
| 2024 | 35,93       | v.H. | 0,00        | v.H. | 0,000              | v.H. | 0,00              | v.H. |
| 2023 | 35,93       | v.H. | 0,00        | v.H. | 0,000              | v.H. | 0,00              | v.H. |

**Angaben für Gemeinden und Städte**
**Steuerhebesätze**

| Jahr | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B |      | Gewerbsteuer |      | Vervielfältiger<br>Gewerbsteuerumlage |      | Solidaritätsumlage |      | Heimatumlage |      |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|---------------------------------------|------|--------------------|------|--------------|------|
| 2025 | 280,00        | v.H. | 390,00        | v.H. | 357,00       | v.H. | 56,75                                 | v.H. |                    | Euro | 6.471.000,00 | Euro |
| 2024 | 280,00        | v.H. | 390,00        | v.H. | 357,00       | v.H. | 56,75                                 | v.H. |                    | Euro | 5.850.000,00 | Euro |
| 2023 | 280,00        | v.H. | 390,00        | v.H. | 357,00       | v.H. | 56,75                                 | v.H. | 29.170.000,00      | Euro | 9.462.000,00 | Euro |

**Angaben für Gemeinden und Städte**
**Nivellierungshebesätze nach FAG**

| Jahr | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B |      | Gewerbsteuer |      |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|
| 2025 | 332,00        | v.H. | 365,00        | v.H. | 380,00       | v.H. |

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**
**Straßenbeiträge**
**einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG**
**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

|                                                                                                                             |                              |                                                                                                               | 2023                                 | 2024                          | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                                                                     |                              |                                                                                                               | <b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b> | <b>Nachtragshaushaltsplan</b> | <b>Haushaltsplan</b>  | <b>Ergebnisplan</b>   | <b>Ergebnisplan</b>   | <b>Ergebnisplan</b>   |
| Position                                                                                                                    | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                   | - € -                                |                               |                       |                       |                       |                       |
| 1                                                                                                                           | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 4.886.770,00                         | 5.464.000,00                  | 6.033.400,00          | 6.154.000,00          | 6.277.000,00          | 6.403.000,00          |
| 2                                                                                                                           | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 20.295.041,00                        | 20.189.000,00                 | 22.170.000,00         | 22.724.000,00         | 23.292.000,00         | 23.874.000,00         |
| 3                                                                                                                           | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                      | 5.686.426,00                         | 6.428.000,00                  | 6.200.500,00          | 6.356.000,00          | 6.515.000,00          | 6.678.000,00          |
| 4                                                                                                                           | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5                                                                                                                           | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 281.424.192,00                       | 168.562.000,00                | 193.557.000,00        | 216.608.000,00        | 223.343.000,00        | 229.570.000,00        |
| 6                                                                                                                           | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                | 13.627.853,00                        | 11.718.000,00                 | 13.151.500,00         | 13.480.000,00         | 13.817.000,00         | 14.162.000,00         |
| 7                                                                                                                           | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 19.990.401,00                        | 21.053.000,00                 | 20.156.600,00         | 58.659.000,00         | 36.560.000,00         | 35.762.000,00         |
| 8                                                                                                                           | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.837.946,00                         | 4.741.000,00                  | 4.509.300,00          | 4.689.000,00          | 4.877.000,00          | 5.072.000,00          |
| 9                                                                                                                           | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 7.272.514,00                         | 10.311.000,00                 | 6.365.100,00          | 7.500.000,00          | 8.000.000,00          | 8.500.000,00          |
| 10                                                                                                                          |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                         | <b>358.021.143,00</b>                | <b>248.466.000,00</b>         | <b>272.143.400,00</b> | <b>336.170.000,00</b> | <b>322.681.000,00</b> | <b>330.021.000,00</b> |
| 11                                                                                                                          | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                          | 77.609.600,00                        | 89.769.800,00                 | 95.000.000,00         | 96.900.000,00         | 98.838.000,00         | 100.815.000,00        |
| 12                                                                                                                          | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 14.012.414,00                        | 9.205.000,00                  | 10.645.900,00         | 10.699.000,00         | 10.752.000,00         | 10.806.000,00         |
| 13                                                                                                                          | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 76.849.645,00                        | 74.559.000,00                 | 78.922.050,00         | 79.317.000,00         | 79.714.000,00         | 80.113.000,00         |
| 14                                                                                                                          | 66                           | Abschreibungen                                                                                                | 20.470.028,00                        | 19.270.000,00                 | 22.545.100,00         | 22.883.000,00         | 23.205.000,00         | 23.409.000,00         |
| 15                                                                                                                          | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 51.637.388,00                        | 57.169.100,00                 | 61.285.200,00         | 61.469.000,00         | 61.653.000,00         | 61.838.000,00         |
| 16                                                                                                                          | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 95.573.781,00                        | 63.178.000,00                 | 60.454.000,00         | 60.167.000,00         | 64.663.000,00         | 65.420.000,00         |
| 17                                                                                                                          | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                          | 26.290.579,00                        | 28.599.000,00                 | 28.974.100,00         | 29.119.000,00         | 29.265.000,00         | 29.411.000,00         |
| 18                                                                                                                          | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 35.038,00                            | 80.100,00                     | 134.350,00            | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             |
| 19                                                                                                                          |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                    | <b>362.478.473,00</b>                | <b>341.830.000,00</b>         | <b>357.960.700,00</b> | <b>360.584.000,00</b> | <b>368.120.000,00</b> | <b>371.842.000,00</b> |
| 20                                                                                                                          |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                    | <b>-4.457.330,00</b>                 | <b>-93.364.000,00</b>         | <b>-85.817.300,00</b> | <b>-24.414.000,00</b> | <b>-45.439.000,00</b> | <b>-41.821.000,00</b> |
| 21                                                                                                                          | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                 | 6.446.912,00                         | 3.602.300,00                  | 8.422.500,00          | 8.700.000,00          | 8.874.000,00          | 9.051.000,00          |
| 22                                                                                                                          | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                          | 1.596.157,00                         | 3.192.000,00                  | 3.190.200,00          | 3.200.000,00          | 3.232.000,00          | 3.264.000,00          |
| 23                                                                                                                          |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                         | <b>4.850.755,00</b>                  | <b>410.300,00</b>             | <b>5.232.300,00</b>   | <b>5.500.000,00</b>   | <b>5.642.000,00</b>   | <b>5.787.000,00</b>   |
| 24                                                                                                                          |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>                                                                  | <b>364.468.055,00</b>                | <b>252.068.300,00</b>         | <b>280.565.900,00</b> | <b>344.870.000,00</b> | <b>331.555.000,00</b> | <b>339.072.000,00</b> |
| 25                                                                                                                          |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                             | <b>364.074.630,00</b>                | <b>345.022.000,00</b>         | <b>361.150.900,00</b> | <b>363.784.000,00</b> | <b>371.352.000,00</b> | <b>375.106.000,00</b> |
| 26                                                                                                                          |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                  | <b>393.425,00</b>                    | <b>-92.953.700,00</b>         | <b>-80.585.000,00</b> | <b>-18.914.000,00</b> | <b>-39.797.000,00</b> | <b>-36.034.000,00</b> |
| 27                                                                                                                          | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                      | 588.825,00                           | 150.000,00                    | 151.500,00            | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            |
| 28                                                                                                                          | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                 | 385.469,00                           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29                                                                                                                          |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                             | <b>203.356,00</b>                    | <b>150.000,00</b>             | <b>151.500,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     |
| 30                                                                                                                          |                              | <b>Jahresergebnis</b>                                                                                         | <b>596.781,00</b>                    | <b>-92.803.700,00</b>         | <b>-80.433.500,00</b> | <b>-18.714.000,00</b> | <b>-39.597.000,00</b> | <b>-35.834.000,00</b> |
| Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist. |                              |                                                                                                               |                                      |                               |                       |                       |                       |                       |
| <b>Nachrichtlich</b>                                                                                                        |                              |                                                                                                               |                                      |                               |                       |                       |                       |                       |
| 31                                                                                                                          |                              | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024                                                             |                                      |                               |                       |                       |                       |                       |
| 32                                                                                                                          |                              | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023                                                           |                                      |                               |                       |                       |                       |                       |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen |                |                                                                                              | 2023                          | 2024                   | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               |                |                                                                                              | vorläufiges Rechnungsergebnis | Nachtragshaushaltsplan | Haushaltsplan  | Ergebnisplan   | Ergebnisplan   | Ergebnisplan   |
| Position                                      | Konten         | Bezeichnung                                                                                  | - € -                         |                        |                |                |                |                |
| <b>5</b>                                      | <b>55</b>      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>    | 281.424.192,00                | 168.562.000,00         | 193.557.000,00 | 216.608.000,00 | 223.343.000,00 | 229.570.000,00 |
| davon                                         | 5500           | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                           | 42.200.000,00                 | 46.500.000,00          | 47.663.000,00  | 48.855.000,00  | 50.076.000,00  | 51.328.000,00  |
|                                               | 5504           | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                              | 12.700.000,00                 | 12.700.000,00          | 12.500.000,00  | 12.750.000,00  | 13.005.000,00  | 13.265.000,00  |
|                                               | 5551           | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)                                               | 89.000,00                     | 89.000,00              | 90.000,00      | 91.000,00      | 91.000,00      | 92.000,00      |
|                                               | 5552           | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)                                               | 11.100.000,00                 | 11.400.000,00          | 12.000.000,00  | 12.500.000,00  | 12.813.000,00  | 13.133.000,00  |
|                                               | 5553           | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)                                               | 155.300.000,00                | 96.000.000,00          | 119.000.000,00 | 140.000.000,00 | 144.900.000,00 | 149.247.000,00 |
|                                               | 5559           | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)                                                | 1.244.000,00                  | 1.873.000,00           | 2.304.000,00   | 2.412.000,00   | 2.458.000,00   | 2.505.000,00   |
|                                               | 5582           | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)                                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                               | 5583           | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)                                                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                               |                | Sonstige Erträge                                                                             | 58.791.192,00                 | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>7</b>                                      | <b>540-543</b> | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>     | 19.990.401,00                 | 21.053.000,00          | 20.156.600,00  | 58.659.000,00  | 36.560.000,00  | 35.762.000,00  |
| davon                                         | 540101         | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)                                                      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00           | 38.300.000,00  | 15.000.000,00  | 16.000.000,00  |
|                                               |                | Sonstige Erträge                                                                             | 19.990.401,00                 | 21.053.000,00          | 20.156.600,00  | 20.359.000,00  | 21.560.000,00  | 19.762.000,00  |
| <b>16</b>                                     | <b>73</b>      | <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | 95.573.781,00                 | 63.178.000,00          | 60.454.000,00  | 60.167.000,00  | 64.663.000,00  | 65.420.000,00  |
| davon                                         | 7353           | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)                                                       | 0,00                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                               | 73541          | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)                                                             | 55.750.000,00                 | 47.911.000,00          | 43.566.000,00  | 39.259.000,00  | 43.128.000,00  | 43.239.000,00  |
|                                               | 73542          | Schulumlage (Produktgruppe 1601)                                                             | 0,00                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                               | 73543          | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)                                                              | 0,00                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                               | 735490         | Solidaritätsumlage                                                                           | 29.170.000,00                 | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                               | 735490         | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):                                                      | 0,00                          | 0,00                   | 5.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                               |                |                                                                                              | 28.000,00                     | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                               |                |                                                                                              | 5.000,00                      | 5.000,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                               | 7380           | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)                                                     | 15.225.000,00                 | 9.412.000,00           | 10.412.000,00  | 12.895.000,00  | 13.282.000,00  | 13.680.000,00  |
|                                               | 735            | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)                                             | 9.462.000,00                  | 5.850.000,00           | 6.471.000,00   | 8.013.000,00   | 8.253.000,00   | 8.501.000,00   |
|                                               |                | Sonstige Aufwendungen                                                                        | -14.066.219,00                | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>22</b>                                     | <b>77</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                      | 1.596.157,00                  | 3.192.000,00           | 3.190.200,00   | 3.200.000,00   | 3.232.000,00   | 3.264.000,00   |
|                                               |                | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)                                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                               |                | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)                                          | 4.215.000,00                  | 3.192.000,00           | 3.190.200,00   | 3.200.000,00   | 3.232.000,00   | 3.264.000,00   |



| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO                    |                                                                                                                                                 | 2023                          | 2024                   | 2025            | 2026           | 2027           | 2028           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. Konten                                             |                                                                                                                                                 | vorläufiges Rechnungsergebnis | Nachtragshaushaltsplan | Haushaltsplan   | Fpl-Jahr       | Fpl-Jahr       | Fpl-Jahr       |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                                                                                 |                               |                        |                 |                |                |                |
| 1                                                      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                       | 289.132.000,00                | 240.440.300,00         | 274.058.100,00  | 337.075.000,00 | 322.460.000,00 | 329.351.000,00 |
| 2                                                      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                       | 472.814.000,00                | 362.016.400,00         | 339.207.200,00  | 340.221.000,00 | 347.467.000,00 | 351.017.000,00 |
| 3                                                      | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                              | -183.682.000,00               | -121.576.100,00        | -65.149.100,00  | -3.146.000,00  | -25.007.000,00 | -21.666.000,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit          |                                                                                                                                                 |                               |                        |                 |                |                |                |
| 4 820                                                  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                        | 18.276.000,00                 | 9.682.000,00           | 12.663.900,00   | 13.000.000,00  | 13.000.000,00  | 13.500.000,00  |
| 4.1                                                    | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                                                    | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                             | 1.398.000,00                  | 876.750,00             | 477.000,00      | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     |
| 5 822                                                  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                               | 70.000,00                     | 170.000,00             | 20.000,00       | 4.000.000,00   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   |
| 6 823                                                  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                   | 581.000,00                    | 1.596.000,00           | 770.200,00      | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   |
|                                                        | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                                                                                       | 581.000,00                    | 1.596.000,00           | 770.200,00      | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 20.000.000,00  |
| 7                                                      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 18.927.000,00                 | 11.448.000,00          | 13.454.100,00   | 19.000.000,00  | 18.000.000,00  | 18.500.000,00  |
| 8 841                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 8.095.000,00                  | 45.279.000,00          | 5.454.800,00    | 1.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00     |
| 9 842                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 44.134.000,00                 | 32.168.000,00          | 40.215.000,00   | 43.280.000,00  | 41.625.000,00  | 23.303.000,00  |
| 10 840, 843                                            | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                               | 34.161.000,00                 | 16.751.000,00          | 16.891.000,00   | 12.000.000,00  | 10.000.000,00  | 8.000.000,00   |
| 11 844                                                 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                      | 1.007.000,00                  | 3.254.000,00           | 6.087.000,00    | 1.970.000,00   | 1.972.000,00   | 1.974.000,00   |
|                                                        | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                                                                                               | 1.580.000,00                  | 600.000,00             |                 |                |                |                |
| 12                                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 87.397.000,00                 | 97.452.000,00          | 68.647.800,00   | 58.250.000,00  | 54.097.000,00  | 33.777.000,00  |
| 13                                                     | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                                                                       | -68.470.000,00                | -86.004.000,00         | -55.193.700,00  | -39.250.000,00 | -36.097.000,00 | -15.277.000,00 |
| 14                                                     | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf                                                                                                 | -252.152.000,00               | -207.580.100,00        | -120.342.800,00 | -42.396.000,00 | -61.104.000,00 | -36.943.000,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit         |                                                                                                                                                 |                               |                        |                 |                |                |                |
| 15 826                                                 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 13.400.000,00                 | 19.500.000,00          | 16.450.000,00   | 22.000.000,00  | 23.000.000,00  | 24.000.000,00  |
|                                                        | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen                                                                                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00            |                |                |                |
| 16 846                                                 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 15.600.000,00                 | 12.400.000,00          | 11.932.000,00   | 11.900.000,00  | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  |
| 16.1                                                   | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten                                                                            | 10.600.000,00                 | 9.400.000,00           | 11.932.000,00   | 11.900.000,00  | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  |
| 16.2                                                   | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen                                                                                   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 16.3                                                   | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                                                                   | 0,00                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 17                                                     | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit                                                                      | -2.200.000,00                 | 7.100.000,00           | 4.518.000,00    | 10.100.000,00  | 11.000.000,00  | 12.000.000,00  |
| 18                                                     | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres                                                                               | -254.352.000,00               | -200.480.100,00        | -115.824.800,00 | -32.296.000,00 | -50.104.000,00 | -24.943.000,00 |
| 19 829                                                 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                                        | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 20 849                                                 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                    | 0,00                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                                        | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 21                                                     | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen                                                        | 0,00                          | 0,00                   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 22                                                     | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                                        | 596.458.036,51                | 431.576.033,87         | 231.095.933,87  | 115.271.134,00 | 82.975.134,00  | 32.871.134,00  |
| 23                                                     | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                                                                                    | -254.352.000,00               | -200.480.100,00        | -115.824.800,00 | -32.296.000,00 | -50.104.000,00 | -24.943.000,00 |
| 24                                                     | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                                          | 342.106.036,51                | 231.095.933,87         | 115.271.133,87  | 82.975.134,00  | 32.871.134,00  | 7.928.134,00   |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Erläuterungen)**

|                                                                                                                                                                                                        |                       |   |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                           | 119.543.638,86        | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                | 0,00                  | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten  |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                                                                           | 5.974.429,81          | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                                                                | 0,00                  | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten  |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>                                                               | <b>125.518.068,67</b> |   |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse        |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>125.518.068,67</b> | € |                                                                                                      |

**im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen**

|                                                                                                                 |               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -                                                 | 16.450.000,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - |               | € |

**im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|                                                                                           |               |   |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt                                                        | 11.932.000,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.                           |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 1.100.545,34  | € |                                                                                                                           |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -                                                 | 0,00          | € |                                                                                                                           |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00          | € |                                                                                                                           |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                            |               | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025**

|                                                                                                                                                                 |                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -                                                                              | 124.061.638,86        | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                  | 4.873.884,47          | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -             | 128.935.523,33        | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung                                                                                          | 0,00                  | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts                                                                     | 0,00                  | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -                                                                  | 0,00                  | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                    | 0,00                  | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00                  | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres                                             | 0,00                  | € |
| <b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</b>                                                                                 | <b>115.271.133,87</b> | € |

## Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | Haushaltsjahr       |                 |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                     | 2025                |                 |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | Status:             | Haushaltsansatz |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | ordentliche Erträge |                 |                  |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               |
|             |                                                     | absolut vor ILV     | pro Einwohner   | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1           | Innere Verwaltung                                   | 7.519.500,00 €      | 96,15 €         | 33.183.870,00 €  | 424,33 €      | 72.004.780,00 €          | 920,74 €      | 77.405.050,00 €  | 989,80 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 4.300.500,00 €      | 54,99 €         | 4.300.500,00 €   | 54,99 €       | 16.084.900,00 €          | 205,68 €      | 17.164.280,00 €  | 219,48 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 5.988.250,00 €      | 76,57 €         | 5.988.250,00 €   | 76,57 €       | 23.261.950,00 €          | 297,46 €      | 33.469.950,00 €  | 427,99 €      |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 2.059.150,00 €      | 26,33 €         | 2.059.150,00 €   | 26,33 €       | 11.438.130,00 €          | 146,20 €      | 11.795.650,00 €  | 150,83 €      |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 978.900,00 €        | 12,52 €         | 978.900,00 €     | 12,52 €       | 9.769.070,00 €           | 124,92 €      | 9.937.830,00 €   | 127,08 €      |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 21.759.100,00 €     | 278,24 €        | 21.759.100,00 €  | 278,24 €      | 87.849.910,00 €          | 1.123,36 €    | 90.578.610,00 €  | 1.158,25 €    |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 1.626.700,00 €      | 20,80 €         | 1.626.700,00 €   | 20,80 €       | 7.067.650,00 €           | 90,38 €       | 10.353.020,00 €  | 132,39 €      |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 97.350,00 €         | 1,24 €          | 97.350,00 €      | 1,24 €        | 3.382.660,00 €           | 43,25 €       | 3.464.510,00 €   | 44,30 €       |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 1.085.450,00 €      | 13,88 €         | 1.085.450,00 €   | 13,88 €       | 5.717.520,00 €           | 73,11 €       | 5.878.670,00 €   | 75,17 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 10.910.000,00 €     | 139,51 €        | 10.910.000,00 €  | 139,51 €      | 10.860.250,00 €          | 138,32 €      | 10.948.150,00 €  | 140,00 €      |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 5.864.600,00 €      | 74,99 €         | 5.864.600,00 €   | 74,99 €       | 27.614.880,00 €          | 353,12 €      | 27.805.250,00 €  | 355,55 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 1.531.700,00 €      | 19,59 €         | 2.231.700,00 €   | 28,54 €       | 12.186.210,00 €          | 155,83 €      | 13.101.140,00 €  | 167,53 €      |
| 14          | Umweltschutz                                        | 126.700,00 €        | 1,62 €          | 126.700,00 €     | 1,62 €        | 2.777.210,00 €           | 35,51 €       | 2.787.580,00 €   | 35,65 €       |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 1.059.000,00 €      | 13,54 €         | 1.117.700,00 €   | 14,29 €       | 5.301.330,00 €           | 67,79 €       | 6.847.150,00 €   | 87,56 €       |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 215.659.000,00 €    | 2.757,68 €      | 215.659.000,00 € | 2.757,68 €    | 66.034.450,00 €          | 844,40 €      | 66.037.150,00 €  | 844,43 €      |
| Gesamtsumme |                                                     | 280.565.900,00 €    | 3.587,66 €      | 306.988.970,00 € | 3.925,54 €    | 361.150.900,00 €         | 4.618,12 €    | 387.573.970,00 € | 4.956,00 €    |

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | Haushaltsjahr       |                 |                  |               |                          |               |                  |               | Haushaltsvorjahr    |                 |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                     | 2025                |                 |                  |               |                          |               |                  |               | 2024                |                 |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | Status:             | Haushaltsansatz |                  |               |                          |               |                  |               | Status:             | Haushaltsansatz |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | ordentliche Erträge |                 |                  |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               | ordentliche Erträge |                 |                  |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               |
|             |                                                     | absolut vor ILV     | pro Einwohner   | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV     | pro Einwohner   | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1           | Innere Verwaltung                                   | 7.519.500,00 €      | 96,15 €         | 33.163.870,00 €  | 424,33 €      | 72.004.780,00 €          | 920,74 €      | 77.405.050,00 €  | 989,80 €      | 7.611.050,00 €      | 97,32 €         | 32.978.550,00 €  | 421,70 €      | 69.298.050,00 €          | 886,13 €      | 75.379.100,00 €  | 963,89 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 4.300.500,00 €      | 54,99 €         | 4.300.500,00 €   | 54,99 €       | 16.084.900,00 €          | 205,68 €      | 17.164.260,00 €  | 219,48 €      | 4.234.950,00 €      | 54,15 €         | 4.234.950,00 €   | 54,15 €       | 15.003.950,00 €          | 191,86 €      | 16.168.650,00 €  | 206,75 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 5.988.250,00 €      | 76,57 €         | 5.988.250,00 €   | 76,57 €       | 23.261.950,00 €          | 297,46 €      | 33.469.950,00 €  | 427,99 €      | 6.925.150,00 €      | 88,55 €         | 6.925.150,00 €   | 88,55 €       | 20.001.550,00 €          | 255,78 €      | 29.803.700,00 €  | 381,11 €      |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 2.059.150,00 €      | 26,33 €         | 2.059.150,00 €   | 26,33 €       | 11.438.130,00 €          | 146,26 €      | 11.795.650,00 €  | 150,63 €      | 1.910.550,00 €      | 24,43 €         | 1.910.550,00 €   | 24,43 €       | 11.113.350,00 €          | 142,11 €      | 11.551.250,00 €  | 147,71 €      |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 978.900,00 €        | 12,52 €         | 978.900,00 €     | 12,52 €       | 9.769.070,00 €           | 124,92 €      | 9.937.830,00 €   | 127,08 €      | 974.050,00 €        | 12,46 €         | 974.050,00 €     | 12,46 €       | 9.125.400,00 €           | 116,69 €      | 9.286.950,00 €   | 118,75 €      |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 21.759.100,00 €     | 278,24 €        | 21.759.100,00 €  | 278,24 €      | 87.849.910,00 €          | 1.123,36 €    | 90.578.610,00 €  | 1.158,25 €    | 19.906.350,00 €     | 254,55 €        | 19.906.350,00 €  | 254,55 €      | 78.715.400,00 €          | 1.006,55 €    | 80.945.200,00 €  | 1.035,07 €    |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 1.626.700,00 €      | 20,80 €         | 1.626.700,00 €   | 20,80 €       | 7.067.650,00 €           | 90,38 €       | 10.353.020,00 €  | 132,39 €      | 1.585.300,00 €      | 20,27 €         | 1.585.300,00 €   | 20,27 €       | 6.992.000,00 €           | 89,41 €       | 10.338.200,00 €  | 132,20 €      |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 97.350,00 €         | 1,24 €          | 97.350,00 €      | 1,24 €        | 3.382.660,00 €           | 43,25 €       | 3.464.510,00 €   | 44,30 €       | 156.400,00 €        | 2,00 €          | 156.400,00 €     | 2,00 €        | 3.933.050,00 €           | 50,29 €       | 4.005.000,00 €   | 51,21 €       |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 1.085.450,00 €      | 13,88 €         | 1.085.450,00 €   | 13,88 €       | 5.717.520,00 €           | 73,11 €       | 5.876.670,00 €   | 75,17 €       | 1.216.950,00 €      | 15,56 €         | 1.216.950,00 €   | 15,56 €       | 4.924.650,00 €           | 62,97 €       | 5.057.950,00 €   | 64,68 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 10.910.000,00 €     | 139,51 €        | 10.910.000,00 €  | 139,51 €      | 10.660.250,00 €          | 136,32 €      | 10.948.150,00 €  | 140,00 €      | 9.150.000,00 €      | 117,00 €        | 9.150.000,00 €   | 117,00 €      | 10.167.250,00 €          | 130,01 €      | 10.406.700,00 €  | 133,07 €      |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 5.864.600,00 €      | 74,99 €         | 5.864.600,00 €   | 74,99 €       | 27.614.880,00 €          | 353,12 €      | 27.805.250,00 €  | 355,55 €      | 5.848.600,00 €      | 74,79 €         | 5.848.600,00 €   | 74,79 €       | 25.985.650,00 €          | 332,28 €      | 26.162.050,00 €  | 334,54 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 1.531.700,00 €      | 19,59 €         | 2.231.700,00 €   | 28,54 €       | 12.186.210,00 €          | 155,83 €      | 13.101.140,00 €  | 167,53 €      | 1.522.900,00 €      | 19,47 €         | 2.222.900,00 €   | 28,42 €       | 11.202.700,00 €          | 143,25 €      | 12.150.300,00 €  | 155,37 €      |
| 14          | Umweltschutz                                        | 126.700,00 €        | 1,62 €          | 126.700,00 €     | 1,62 €        | 2.777.210,00 €           | 35,51 €       | 2.787.580,00 €   | 35,65 €       | 392.550,00 €        | 5,02 €          | 392.550,00 €     | 5,02 €        | 3.584.650,00 €           | 45,84 €       | 3.594.250,00 €   | 45,96 €       |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 1.059.000,00 €      | 13,54 €         | 1.117.700,00 €   | 14,29 €       | 5.301.330,00 €           | 67,79 €       | 6.847.150,00 €   | 87,56 €       | 1.088.300,00 €      | 13,92 €         | 1.147.000,00 €   | 14,67 €       | 6.303.750,00 €           | 80,61 €       | 7.625.450,00 €   | 97,51 €       |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 215.659.000,00 €    | 2.757,68 €      | 215.659.000,00 € | 2.757,68 €    | 66.034.450,00 €          | 844,40 €      | 66.037.150,00 €  | 844,43 €      | 189.545.200,00 €    | 2.423,76 €      | 189.545.200,00 € | 2.423,76 €    | 68.670.600,00 €          | 878,11 €      | 68.673.400,00 €  | 878,14 €      |
| Gesamtsumme |                                                     | 280.565.900,00 €    | 3.587,66 €      | 306.988.970,00 € | 3.925,54 €    | 361.150.900,00 €         | 4.618,12 €    | 387.573.970,00 € | 4.956,00 €    | 252.068.300,00 €    | 3.223,26 €      | 278.194.500,00 € | 3.557,34 €    | 345.022.000,00 €         | 4.411,88 €    | 371.148.200,00 € | 4.745,96 €    |

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | Haushaltsjahr       |                 |                  |               |                          |               |                  |               | Haushaltsvorvorjahr |                               |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                     | 2025                |                 |                  |               |                          |               |                  |               | 2023                |                               |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | Status:             | Haushaltsansatz |                  |               |                          |               |                  |               | Status:             | vorläufiges Rechnungsergebnis |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | ordentliche Erträge |                 |                  |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               | ordentliche Erträge |                               |                  |               | ordentliche Aufwendungen |               |                  |               |
|             |                                                     | absolut vor ILV     | pro Einwohner   | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV     | pro Einwohner                 | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1           | Innere Verwaltung                                   | 7.519.500,00 €      | 96,15 €         | 33.183.870,00 €  | 424,33 €      | 72.004.780,00 €          | 920,74 €      | 77.405.050,00 €  | 989,80 €      | 6.079.398,75 €      | 77,74 €                       | 32.775.531,96 €  | 419,11 €      | 63.187.242,79 €          | 807,99 €      | 68.811.850,09 €  | 879,91 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 4.300.500,00 €      | 54,99 €         | 4.300.500,00 €   | 54,99 €       | 16.084.900,00 €          | 205,68 €      | 17.164.260,00 €  | 219,48 €      | 3.954.244,49 €      | 50,56 €                       | 3.954.244,49 €   | 50,56 €       | 14.215.583,14 €          | 181,78 €      | 15.320.143,16 €  | 196,90 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 5.988.250,00 €      | 76,57 €         | 5.988.250,00 €   | 76,57 €       | 23.261.950,00 €          | 297,46 €      | 33.489.950,00 €  | 427,99 €      | 6.027.283,94 €      | 77,07 €                       | 6.027.283,94 €   | 77,07 €       | 20.283.418,16 €          | 259,37 €      | 30.995.439,83 €  | 396,35 €      |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 2.059.150,00 €      | 26,33 €         | 2.059.150,00 €   | 26,33 €       | 11.438.130,00 €          | 146,26 €      | 11.795.650,00 €  | 150,83 €      | 2.101.225,32 €      | 26,87 €                       | 2.101.225,32 €   | 26,87 €       | 10.179.289,74 €          | 130,16 €      | 10.757.258,66 €  | 137,56 €      |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 978.900,00 €        | 12,52 €         | 978.900,00 €     | 12,52 €       | 9.769.070,00 €           | 124,92 €      | 9.937.830,00 €   | 127,08 €      | 853.218,29 €        | 10,91 €                       | 853.218,29 €     | 10,91 €       | 8.492.388,84 €           | 108,59 €      | 8.670.221,83 €   | 110,87 €      |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 21.759.100,00 €     | 278,24 €        | 21.759.100,00 €  | 278,24 €      | 87.849.910,00 €          | 1.123,36 €    | 90.578.610,00 €  | 1.158,25 €    | 20.615.608,49 €     | 263,62 €                      | 20.615.608,49 €  | 263,62 €      | 77.056.846,67 €          | 985,34 €      | 79.946.513,36 €  | 1.022,29 €    |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 136.310,39 €        | 1,74 €                        | 136.310,39 €     | 1,74 €        | 572.664,37 €             | 7,32 €        | 577.511,84 €     | 7,38 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 1.626.700,00 €      | 20,80 €         | 1.626.700,00 €   | 20,80 €       | 7.067.650,00 €           | 90,38 €       | 10.353.020,00 €  | 132,39 €      | 1.684.995,17 €      | 21,55 €                       | 1.684.995,17 €   | 21,55 €       | 6.756.699,88 €           | 86,40 €       | 10.125.775,06 €  | 129,48 €      |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 97.350,00 €         | 1,24 €          | 97.350,00 €      | 1,24 €        | 3.382.660,00 €           | 43,25 €       | 3.464.510,00 €   | 44,30 €       | 486.483,50 €        | 6,22 €                        | 486.483,50 €     | 6,22 €        | 3.016.187,24 €           | 38,57 €       | 3.099.556,87 €   | 39,63 €       |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 1.085.450,00 €      | 13,88 €         | 1.085.450,00 €   | 13,88 €       | 5.717.520,00 €           | 73,11 €       | 5.876.670,00 €   | 75,17 €       | 1.369.517,23 €      | 17,51 €                       | 1.369.517,23 €   | 17,51 €       | 4.800.725,61 €           | 61,39 €       | 4.975.507,21 €   | 63,62 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 10.910.000,00 €     | 139,51 €        | 10.910.000,00 €  | 139,51 €      | 10.660.250,00 €          | 136,32 €      | 10.948.150,00 €  | 140,00 €      | 9.907.311,76 €      | 126,69 €                      | 9.907.311,76 €   | 126,69 €      | 9.672.096,95 €           | 123,68 €      | 9.907.311,76 €   | 126,69 €      |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 5.864.600,00 €      | 74,99 €         | 5.864.600,00 €   | 74,99 €       | 27.614.880,00 €          | 353,12 €      | 27.805.250,00 €  | 355,55 €      | 5.682.004,36 €      | 72,66 €                       | 5.682.004,36 €   | 72,66 €       | 25.002.847,46 €          | 319,72 €      | 25.174.414,24 €  | 321,91 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 1.531.700,00 €      | 19,59 €         | 2.231.700,00 €   | 28,54 €       | 12.186.210,00 €          | 155,83 €      | 13.101.140,00 €  | 167,53 €      | 1.252.361,50 €      | 16,01 €                       | 1.952.361,50 €   | 24,97 €       | 10.627.416,17 €          | 135,90 €      | 11.530.947,11 €  | 147,45 €      |
| 14          | Umweltschutz                                        | 126.700,00 €        | 1,62 €          | 126.700,00 €     | 1,62 €        | 2.777.210,00 €           | 35,51 €       | 2.787.580,00 €   | 35,65 €       | 128.498,87 €        | 1,64 €                        | 128.498,87 €     | 1,64 €        | 2.267.803,73 €           | 29,00 €       | 2.279.774,02 €   | 29,15 €       |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 1.059.000,00 €      | 13,54 €         | 1.117.700,00 €   | 14,29 €       | 5.301.330,00 €           | 67,79 €       | 6.847.150,00 €   | 87,56 €       | 2.385.207,34 €      | 30,50 €                       | 2.385.207,34 €   | 30,50 €       | 5.092.150,98 €           | 65,11 €       | 6.444.332,07 €   | 82,41 €       |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 215.659.000,00 €    | 2.757,68 €      | 215.659.000,00 € | 2.757,68 €    | 66.034.450,00 €          | 844,40 €      | 66.037.150,00 €  | 844,43 €      | 301.804.383,99 €    | 3.859,24 €                    | 301.804.383,99 € | 3.859,24 €    | 102.851.268,23 €         | 1.315,18 €    | 102.854.306,16 € | 1.315,22 €    |
| Gesamtsumme |                                                     | 280.565.900,00 €    | 3.587,66 €      | 306.988.970,00 € | 3.925,54 €    | 361.150.900,00 €         | 4.618,12 €    | 387.573.970,00 € | 4.956,00 €    | 364.468.053,99 €    | 4.680,54 €                    | 391.864.286,50 € | 5.010,86 €    | 364.074.629,96 €         | 4.655,51 €    | 391.470.863,07 € | 5.005,83 €    |

## Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres****Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 

| Monate                                                  | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen  | Auszahlungen    | Saldo/Monat  | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres          | 231.095.934€          |               |                 |              |                                                                                                        |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | -€                    |               |                 |              |                                                                                                        |
| Differenz                                               | 231.095.934 €         |               |                 |              |                                                                                                        |
| Januar                                                  |                       | 9.147.751 €   | 24.779.401 € -  | 15.631.650 € | 215.464.284 €                                                                                          |
| Februar                                                 |                       | 57.453.032 €  | 25.045.180 € -  | 32.407.852 € | 247.872.136 €                                                                                          |
| März                                                    |                       | 9.553.032 €   | 31.545.173 € -  | 21.992.141 € | 225.879.995 €                                                                                          |
| April                                                   |                       | 10.053.032 €  | 25.745.170 € -  | 15.692.138 € | 210.187.857 €                                                                                          |
| Mai                                                     |                       | 11.153.032 €  | 25.545.170 € -  | 14.392.138 € | 195.795.718 €                                                                                          |
| Juni                                                    |                       | 10.353.032 €  | 32.045.171 € -  | 21.692.139 € | 174.103.579 €                                                                                          |
| Juli                                                    |                       | 10.653.032 €  | 25.795.173 € -  | 15.142.141 € | 158.961.438 €                                                                                          |
| August                                                  |                       | 67.653.032 €  | 25.545.173 € -  | 42.107.859 € | 201.069.297 €                                                                                          |
| September                                               |                       | 10.053.032 €  | 32.045.173 € -  | 21.992.141 € | 179.077.156 €                                                                                          |
| Oktober                                                 |                       | 10.053.032 €  | 26.730.173 € -  | 16.677.141 € | 162.400.015 €                                                                                          |
| November                                                |                       | 57.653.032 €  | 34.391.073 € -  | 23.261.959 € | 185.661.974 €                                                                                          |
| Dezember                                                |                       | 10.280.032 €  | 29.995.173 € -  | 19.715.141 € | 165.946.834 €                                                                                          |
| Summe                                                   |                       | 274.058.100 € | 339.207.200 € - | 65.149.100 € |                                                                                                        |
| Werte gemäß Haushaltsplan                               |                       |               |                 |              |                                                                                                        |
| Differenz                                               |                       | 274.058.100 € | 339.207.200 €   |              |                                                                                                        |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf           |                       |               |                 | 21.992.141 € |                                                                                                        |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf        |                       |               |                 |              | - €                                                                                                    |

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditsstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**Liquiditätskreditbestand zum 31.12.  - € wird von oben stehender Berechnung übernommen  
davon für

|                                                                                                                                                                          |                                                                 |   |      |     |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 0 | 2024 | - € |                                                                                                                  |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:                 | 0 | 2023 | - € | Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | vor                                                             |   | 2023 | - € | Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig                                              |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) |                                                                 |   |      | - € |                                                                                                                  |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren                                                                                                                     |                                                                 |   |      | - € | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)                                                                       |

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

|                                                                                                           |                                   |                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung                                                                       | <input type="text" value="2025"/> | 65.149.100,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) |                                   | 11.932.000,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen                  |
| verbleibender Saldo                                                                                       |                                   | 77.081.100,00 € |                                                               |
| Beitrag zur Hessenkasse                                                                                   |                                   |                 | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz                                                                                                 |                                   | 77.081.100,00 € |                                                               |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen                                                                |                                   | 68.647.800,00 € |                                                               |

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

|                                                                      |          |      |                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|--------------------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit                           |          |      |                    |                                      |
| Vorjahr                                                              | Planzahl | 2024 | 362.016.400,00 €   | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr                                                           | Ist      | 2023 | 459.609.922,23 €   | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr                                                           | Ist      | 2022 | 344.193.696,74 €   | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Summe                                                                |          |      | 1.165.820.018,97 € |                                      |
| Durchschnitt                                                         |          |      | 388.606.672,99 €   |                                      |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve                                 |          |      | 7.772.133,46 €     |                                      |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres |          |      | 231.095.934,00 €   | wird von oben übernommen             |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt                                |          |      | ja                 |                                      |

|                                 |               |     |
|---------------------------------|---------------|-----|
| nachrichtlich:                  | Haushaltsjahr |     |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2024          | - € |
| höchste Inanspruchnahme         | 2024          | - € |

### Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

[Bitte auswählen](#)

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)





# Übersicht Ergebnishaushalt

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



| Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                               |                                                     |                 |             |               |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| - Euro -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                               |                                                     |                 |             |               |             |             |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Konten                               | Bezeichnung                                                                                                   | vorl.Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses<br>2023 | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                               |                                                     | 2024            | 2025        | 2026          | 2027        | 2028        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                    | 3                                                                                                             | 4                                                   | 5               | 6           | 7             | 8           | 9           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                                   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 4.886.770,09                                        | 5.464.000       | 6.033.400   | 6.154.000     | 6.277.000   | 6.403.000   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51                                   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 20.295.041,20                                       | 20.189.000      | 22.170.000  | 22.724.000    | 23.292.000  | 23.874.000  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 548-549                              | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                      | 5.686.425,76                                        | 6.428.000       | 6.200.500   | 6.356.000     | 6.515.000   | 6.678.000   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52                                   | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00                                                | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55                                   | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 281.424.191,59                                      | 168.562.000     | 193.557.000 | 216.608.000   | 223.343.000 | 229.570.000 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 547                                  | Erträge aus Transferleistungen                                                                                | 13.627.852,61                                       | 11.718.000      | 13.151.500  | 13.480.000    | 13.817.000  | 14.162.000  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 540-543                              | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 19.990.400,65                                       | 21.053.000      | 20.156.600  | 58.659.000    | 36.560.000  | 35.762.000  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 546                                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.837.945,63                                        | 4.741.000       | 4.509.300   | 4.689.000     | 4.877.000   | 5.072.000   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53                                   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 7.272.513,55                                        | 10.311.000      | 6.365.100   | 7.500.000     | 8.000.000   | 8.500.000   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)                                                                  | 358.021.141,08                                      | 248.466.000     | 272.143.400 | 336.170.000   | 322.681.000 | 330.021.000 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62.63,<br>640-643,<br>647-649,<br>65 | Personalaufwendungen                                                                                          | 77.609.600,02                                       | 89.769.800      | 95.000.000  | 96.900.000    | 98.838.000  | 100.815.000 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 644-646                              | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 14.012.414,30                                       | 9.205.000       | 10.645.900  | 10.699.000    | 10.752.000  | 10.806.000  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60.61,<br>67-69                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 76.849.644,55                                       | 74.559.000      | 78.922.050  | 79.317.000    | 79.714.000  | 80.113.000  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66                                   | Abschreibungen                                                                                                | 20.470.027,72                                       | 19.270.000      | 22.545.100  | 22.883.000    | 23.205.000  | 23.409.000  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71                                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 51.637.388,13                                       | 57.169.100      | 61.285.200  | 61.469.000    | 61.653.000  | 61.838.000  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73                                   | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 95.573.781,10                                       | 63.178.000      | 60.454.000  | 60.167.000    | 64.663.000  | 65.420.000  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72                                   | Transferaufwendungen                                                                                          | 26.290.579,41                                       | 28.599.000      | 28.974.100  | 29.119.000    | 29.265.000  | 29.411.000  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70,74,76                             | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 35.037,88                                           | 80.100          | 134.350     | 30.000        | 30.000      | 30.000      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)                                                           | 362.478.473,11                                      | 341.830.000     | 357.960.700 | 360.584.000   | 368.120.000 | 371.842.000 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)                                                                      | -4.457.332,03                                       | -93.364.000     | -85.817.300 | -24.414.000   | -45.439.000 | -41.821.000 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56,57                                | Finanzerträge                                                                                                 | 6.446.912,31                                        | 3.602.300       | 8.422.500   | 8.700.000     | 8.874.000   | 9.051.000   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77                                   | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                          | 1.596.156,85                                        | 3.192.000       | 3.190.200   | 3.200.000     | 3.232.000   | 3.264.000   |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)                                                                           | 4.850.755,46                                        | 410.300         | 5.232.300   | 5.500.000     | 5.642.000   | 5.787.000   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)                                                     | 364.468.053,39                                      | 252.068.300     | 280.565.900 | 344.870.000   | 331.555.000 | 339.072.000 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)                                                | 364.074.629,96                                      | 345.022.000     | 361.150.900 | 363.784.000   | 371.352.000 | 375.106.000 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)                                                                    | 393.423,43                                          | -92.953.700     | -80.585.000 | -18.914.000   | -39.797.000 | -36.034.000 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59                                   | Außerordentliche Erträge                                                                                      | 588.825,40                                          | 150.000         | 151.500     | 200.000       | 200.000     | 200.000     |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79                                   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                 | 385.468,54                                          | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)                                                               | 203.356,86                                          | 150.000         | 151.500     | 200.000       | 200.000     | 200.000     |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)                                                                            | 596.780,29                                          | -92.803.700     | -80.433.500 | -18.714.000   | -39.597.000 | -35.834.000 |
| Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):<br>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis: 0<br>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: 0<br>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: 0 |                                      |                                                                                                               |                                                     |                 |             |               |             |             |

**Sachkontenübersicht**

Stadt Marburg

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>6.033.400,00</b>  | <b>5.464.000,00</b>  | <b>4.886.770,09</b>    |
| 5003100   | Mieterträge Wohnungen                           | 155.000,00           | 170.000,00           | 153.585,35             |
| 5003200   | Mieterträge (0%)                                | 1.315.500,00         | 1.077.200,00         | 680.229,71             |
| 5003210   | Mieterträge (19%)                               | 493.200,00           | 435.050,00           | 21.345,00              |
| 5003300   | Mieterträge Sporthallen                         | 10.000,00            | 10.000,00            | 27.784,50              |
| 5003310   | Mieterträge Sporthallen (19%)                   | 30.000,00            | 30.200,00            | 7.912,47               |
| 5003400   | Mieterträge Erwin-Piscator-Haus                 | 179.000,00           | 180.000,00           | 179.547,35             |
| 5003410   | Mieterträge Erwin-Piscator-Haus (19%)           | 247.000,00           | 450.000,00           | 258.935,44             |
| 5003500   | Mieterträge Bürgerhäuser                        | 40.000,00            | 40.000,00            | 35.105,70              |
| 5003510   | Mieterträge Bürgerhäuser (19%)                  | 15.000,00            | 15.000,00            | 14.532,67              |
| 5003600   | Pachtverträge                                   | 61.000,00            | 61.000,00            | 83.247,54              |
| 5003610   | Pachtverträge (19%)                             | 169.600,00           | 170.600,00           | 168.080,83             |
| 5003700   | Mietverrechnungen                               | 756.000,00           | 755.000,00           | 755.974,00             |
| 5003800   | Mieterträge DBM - Innenumsatz                   | 0,00                 | 0,00                 | -20.063,78             |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten        | 14.500,00            | 14.500,00            | 12.338,80              |
| 5004050   | Jagdpacht (19%)                                 | 2.000,00             | 2.500,00             | 2.000,00               |
| 5004100   | Erlöse aus Erbbauzinsen                         | 75.000,00            | 75.000,00            | 78.703,22              |
| 5004300   | Entgelt für Containerstandflächen (19%)         | 109.500,00           | 109.150,00           | 109.148,12             |
| 5004400   | Nutzungsentgelte                                | 103.250,00           | 103.200,00           | 80.627,92              |
| 5004410   | Nutzungsentgelte (19%)                          | 83.300,00            | 62.000,00            | 68.315,11              |
| 5005000   | Umsatzerlöse sonst Nutzung v Verm./Rechte (19%) | 165.000,00           | 0,00                 | 165.505,02             |
| 5060000   | Verkaufserlöse                                  | 12.500,00            | 12.600,00            | 230,42                 |
| 5060001   | Verkaufserlöse Stammbücher (UD)                 | 6.000,00             | 8.000,00             | 3.424,36               |
| 5060020   | Verkaufserlöse (7%)                             | 0,00                 | 200,00               | 8.525,52               |
| 5060025   | Verkaufserlöse (19%)                            | 25.000,00            | 25.000,00            | 37.024,19              |
| 5063000   | Erlöse aus dem Verleih von Medien               | 500,00               | 500,00               | 64,50                  |
| 5064600   | Erlöse technische Dienstleistungen extern       | 0,00                 | 0,00                 | 3.973,34               |
| 5065000   | Verkauf von Fundsachen                          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.500,40               |
| 5090000   | Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)        | 6.400,00             | 4.300,00             | 7.946,68               |
| 5090010   | Erlöse aus Werbung, Sponsoring (19%)            | 15.800,00            | 500,00               | 18.700,84              |
| 5090020   | Prüfungsentgelte (19%)                          | 3.200,00             | 3.200,00             | 4.767,65               |
| 5090100   | Eintrittsgelder Bäder (0 %)                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.500,00               |
| 5090101   | Pfandgeld für Wertkarten (19 %)                 | 0,00                 | 1.000,00             | 1.154,63               |
| 5090103   | Ertrag aus Auflösung PRAP (0%)                  | 0,00                 | 0,00                 | 7.629,59               |
| 5090110   | Saunaentgelte (19 %)                            | 65.000,00            | 65.000,00            | 41.824,45              |
| 5090120   | Eintrittsgelder Bäder (7 %)                     | 1.300.000,00         | 1.200.000,00         | 1.314.444,96           |
| 5090210   | Nebenerlöse Bäder (19 %)                        | 0,00                 | 0,00                 | 5,55                   |
| 5090405   | Sonstige Umsatzerlöse (7%)                      | 40.000,00            | 40.000,00            | 41.069,86              |
| 5090410   | Sonstige Umsatzerlöse (19%)                     | 116.300,00           | 14.500,00            | 114.712,06             |
| 5091005   | Eintrittsgelder Veranstaltungen (7%)            | 0,00                 | 7.600,00             | 1.707,64               |
| 5091010   | Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)           | 25.000,00            | 30.000,00            | 31.458,42              |
| 5094000   | Teilnehmerentgelte                              | 262.350,00           | 194.200,00           | 174.980,20             |
| 5094001   | Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)         | 5.400,00             | 5.400,00             | 12.941,00              |
| 5094100   | Teilnehmergebühren Sommerakademie               | 90.000,00            | 83.000,00            | 88.071,33              |
| 5095001   | Entgelte Lebensmittel (UD)                      | 0,00                 | 5.600,00             | 0,00                   |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>22.170.000,00</b> | <b>20.189.000,00</b> | <b>20.295.041,20</b>   |
| 5101000   | Verwaltungsgebühren                             | 824.150,00           | 783.650,00           | 940.784,41             |
| 5101100   | Verwaltungsgebühren StVO                        | 289.800,00           | 297.000,00           | 253.902,76             |
| 5101400   | Sondernutzungen                                 | 212.000,00           | 212.000,00           | 167.048,80             |
| 5101700   | Passgebühren                                    | 600.000,00           | 600.000,00           | 602.510,95             |
| 5101800   | Meldegebühren                                   | 100.000,00           | 100.000,00           | 103.508,45             |
| 5102000   | Brandschutztechnische Beratung / Gutachten      | 1.000,00             | 1.000,00             | 75,80                  |

**Sachkontenübersicht**

Stadt Marburg

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ansatz<br>2025        | Ansatz<br>2024        | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 5102100   | Gefahrenverhütungsschauen                                                             | 15.600,00             | 15.700,00             | 21.757,97              |
| 5102600   | Gebühren für Feuerwehrdienstleistungen (19%)                                          | 200.000,00            | 200.000,00            | 106.787,64             |
| 5104000   | Vermessungsgebühren                                                                   | 0,00                  | 20.000,00             | 0,00                   |
| 5104010   | Gebühren Gutachterausschuss (19%)                                                     | 14.000,00             | 20.000,00             | 22.812,00              |
| 5104020   | Gebühren Gutachterausschuss (0%)                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 5.640,00               |
| 5104200   | Gebühren für d. Ausleihen von Bauunterlagen                                           | 0,00                  | 500,00                | 0,00                   |
| 5104300   | Baugenehmigungsgebühren                                                               | 500.000,00            | 500.000,00            | 857.166,71             |
| 5105000   | Erstattungen Obdachlosenunterbringung                                                 | 64.000,00             | 80.000,00             | 64.847,05              |
| 5111500   | Entgelt Kita                                                                          | 801.500,00            | 792.700,00            | 772.637,97             |
| 5112400   | Beiträge für Kindertagespflege                                                        | 495.000,00            | 450.000,00            | 452.171,92             |
| 5113100   | Erstattung von Beschulungskosten                                                      | 10.250,00             | 10.250,00             | 12.472,00              |
| 5113200   | Entgelte Betreuungsangebot                                                            | 1.350.000,00          | 1.340.000,00          | 1.271.249,37           |
| 5114150   | Brandsicherheitswachdienst ab 2012                                                    | 17.000,00             | 17.700,00             | 8.248,50               |
| 5114160   | Brandmeldeanlagen ab 2012                                                             | 70.000,00             | 70.000,00             | 59.845,30              |
| 5114170   | Brandeinsätze ab 2012                                                                 | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                   |
| 5114180   | Hilfeleistungseinsätze ab 2012                                                        | 18.000,00             | 18.000,00             | 1.518,12               |
| 5114250   | Müllabfuhrgebühren ab 2012                                                            | 10.760.000,00         | 9.000.000,00          | 8.986.357,48           |
| 5114260   | Straßenreinigungsgebühren ab 2012                                                     | 349.000,00            | 345.000,00            | 345.763,95             |
| 5114300   | Parkgebühren hoheitlich                                                               | 1.250.000,00          | 1.200.000,00          | 1.268.334,18           |
| 5114330   | Standgelder                                                                           | 6.000,00              | 5.000,00              | 6.281,35               |
| 5114331   | Standgelder 19 %                                                                      | 67.000,00             | 65.000,00             | 67.878,84              |
| 5115000   | Beerdigungsgebühren                                                                   | 340.700,00            | 360.000,00            | 331.047,50             |
| 5115100   | Gebühren für die Abgabe von Grabstätten                                               | 950.000,00            | 0,00                  | 755.493,71             |
| 5115110   | Gebühren f.die Abgabe v.Grabstätten Auflösung PRAP                                    | 0,00                  | 950.000,00            | 0,00                   |
| 5115300   | Gebühren für das Abräumen von Grabstätten                                             | 45.500,00             | 20.000,00             | 44.945,40              |
| 5116100   | Kursgebühren VHS                                                                      | 1.000.000,00          | 900.000,00            | 1.094.114,81           |
| 5116200   | Prüfungsgebühren VHS                                                                  | 18.500,00             | 18.500,00             | 18.343,33              |
| 5119000   | Sonstige Benutzungsgebühren                                                           | 5.000,00              | 0,00                  | 120,30                 |
| 5151000   | Erträge aus Bußgeldern                                                                | 17.000,00             | 17.000,00             | 13.887,00              |
| 5152000   | Erträge aus Verwarnungsgeldern                                                        | 1.750.000,00          | 1.750.000,00          | 1.616.153,77           |
| 5154000   | Erträge aus Zwangsgeldern                                                             | 28.000,00             | 29.000,00             | 21.333,86              |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>                                       | <b>6.200.500,00</b>   | <b>6.428.000,00</b>   | <b>5.686.425,76</b>    |
| 5480100   | Kostenerstattungen vom Bund                                                           | 0,00                  | 0,00                  | -6.060,00              |
| 5481000   | Kostenerstattungen vom Land                                                           | 18.000,00             | 34.000,00             | 66.080,00              |
| 5481001   | Kostenerstattungen vom Land (UD)                                                      | 15.000,00             | 15.950,00             | 83.521,56              |
| 5481100   | Kostenerstattungen vom Kreis                                                          | 149.000,00            | 156.000,00            | 105.082,74             |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                                                   | 520.000,00            | 535.400,00            | 595.643,63             |
| 5482101   | Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)                                                      | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 2.586.241,00           |
| 5484000   | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich                                         | 1.100,00              | 1.100,00              | 71.454,60              |
| 5485000   | Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.                                    | 23.000,00             | 38.000,00             | 3.370,01               |
| 5485100   | Personalkostenerstattung Kanal                                                        | 76.000,00             | 75.000,00             | 76.695,23              |
| 5485200   | Personalkostenerstattungen                                                            | 1.797.000,00          | 1.992.000,00          | 979.201,88             |
| 5485400   | Personalkostenerstattung ÖR                                                           | 410.000,00            | 0,00                  | 456.691,41             |
| 5487000   | Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w.                                          | 0,00                  | 4.200,00              | 3.576,47               |
| 5487100   | Verwaltungskostenerstattung DBM                                                       | 382.300,00            | 334.400,00            | 327.800,00             |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                              | 89.800,00             | 94.200,00             | 143.470,35             |
| 5488001   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)                                         | 95.800,00             | 55.100,00             | 85.380,62              |
| 5490000   | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen                                        | 102.200,00            | 578.400,00            | 85.176,98              |
| 5498000   | Kostenerstattungen bei Ersatzvornahmen                                                | 21.300,00             | 14.250,00             | 23.099,28              |
| <b>04</b> | <b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>05</b> | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b> | <b>193.557.000,00</b> | <b>168.562.000,00</b> | <b>281.424.191,59</b>  |
| 5500100   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                 | 47.663.000,00         | 46.500.000,00         | 44.337.986,76          |

**Sachkontenübersicht**

Stadt Marburg

| Nr.       | Bezeichnung                                                                             | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 5504000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                      | 12.500.000,00        | 12.700.000,00        | 11.460.537,85          |
| 5551000   | Grundsteuer A                                                                           | 90.000,00            | 89.000,00            | 86.450,66              |
| 5552000   | Grundsteuer B                                                                           | 12.000.000,00        | 11.400.000,00        | 11.268.539,91          |
| 5553000   | Gewerbesteuer                                                                           | 119.000.000,00       | 96.000.000,00        | 211.891.380,55         |
| 5559110   | Steuer auf Vergnügen besonderer Art                                                     | 4.000,00             | 3.000,00             | 3.762,50               |
| 5559120   | Spielapparatesteuer                                                                     | 1.800.000,00         | 1.400.000,00         | 1.886.063,00           |
| 5559200   | Hundesteuer                                                                             | 190.000,00           | 190.000,00           | 185.283,99             |
| 5559600   | Zweitwohnungssteuer                                                                     | 310.000,00           | 280.000,00           | 304.186,37             |
| <b>06</b> | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                                                   | <b>13.151.500,00</b> | <b>11.718.000,00</b> | <b>13.627.852,61</b>   |
| 5470400   | Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)                                              | 1.031.000,00         | 1.068.000,00         | 1.145.475,25           |
| 5470410   | Ersatz von Überzahlungen UVG u. ä.                                                      | 4.500,00             | 2.500,00             | 4.369,68               |
| 5471300   | Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)                                      | 7.000,00             | 25.000,00            | 6.084,00               |
| 5477000   | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz                                            | 3.000.000,00         | 2.926.000,00         | 2.838.672,00           |
| 5478001   | Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund                                               | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00              |
| 5478100   | Erstattung v sozialen Leistungen vom Land                                               | 4.135.000,00         | 3.650.000,00         | 4.923.660,98           |
| 5478101   | Erstattung v sozialen Leistungen vom Land (UD)                                          | 2.030.000,00         | 1.925.000,00         | 1.578.094,50           |
| 5478200   | Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV                                       | 1.800.000,00         | 950.000,00           | 2.037.761,72           |
| 5478300   | Erstattung v sozialen Leistungen vom Kreis                                              | 274.000,00           | 274.000,00           | 228.096,00             |
| 5479000   | Sonst Ersätze sozialer Leistungen                                                       | 870.000,00           | 897.500,00           | 850.638,48             |
| <b>07</b> | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b> | <b>20.156.600,00</b> | <b>21.053.000,00</b> | <b>19.990.400,65</b>   |
| 5400100   | Allgemeine Zuweisungen vom Bund                                                         | 200.000,00           | 396.000,00           | 300.113,97             |
| 5401001   | Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG                                                     | 1.220.100,00         | 1.238.300,00         | 1.068.305,00           |
| 5410100   | Sonstige Zuweisungen der EU                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 21.294,20              |
| 5410200   | Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen                                         | 141.600,00           | 161.000,00           | 15.000,00              |
| 5410300   | Zuweisungen des Landes                                                                  | 627.000,00           | 347.700,00           | 760.779,21             |
| 5410310   | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.                                      | 5.800.000,00         | 5.740.000,00         | 5.736.000,00           |
| 5410900   | Zuweisungen von übrigen Bereichen                                                       | 51.000,00            | 120.800,00           | 338.332,31             |
| 5420100   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                                                     | 675.750,00           | 587.500,00           | 616.380,13             |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                                                     | 8.402.100,00         | 8.952.350,00         | 7.910.457,96           |
| 5421001   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)                                                | 2.037.700,00         | 2.037.700,00         | 1.873.488,49           |
| 5421100   | Infrastrukturkostenhilfe                                                                | 664.700,00           | 1.135.500,00         | 1.122.820,00           |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke vom Kreis                                                      | 158.000,00           | 158.500,00           | 144.773,08             |
| 5424000   | Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich                                        | 150.000,00           | 150.000,00           | 44.058,71              |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen                                             | 2.000,00             | 1.000,00             | 7.615,50               |
| 5428001   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)                                        | 200,00               | 200,00               | 0,00                   |
| 5428010   | Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke                                              | 0,00                 | 500,00               | 310,30                 |
| 5428011   | Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)                                         | 6.050,00             | 6.550,00             | 4.527,12               |
| 5428100   | Entnahme aus der Schubarth-Stiftung                                                     | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.228,80               |
| 5430101   | Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)                                                     | 19.200,00            | 18.200,00            | 20.941,32              |
| <b>08</b> | <b>Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen</b> | <b>4.509.300,00</b>  | <b>4.741.000,00</b>  | <b>4.837.945,63</b>    |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich                                          | 3.534.400,00         | 3.649.800,00         | 3.080.361,31           |
| 5460199   | Erträge Auflös. SOPO Konjunkturprogramm (KP)                                            | 764.500,00           | 790.600,00           | 675.681,21             |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich                                        | 39.400,00            | 30.900,00            | 23.926,16              |
| 5462000   | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen                                        | 135.800,00           | 210.900,00           | 131.778,05             |
| 5463000   | Erträge Auflösung SOPO für den Gebührenausschleich                                      | 0,00                 | 0,00                 | 876.895,57             |
| 5469000   | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen                                      | 35.200,00            | 58.800,00            | 49.303,33              |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>6.365.100,00</b>  | <b>10.311.000,00</b> | <b>7.272.513,55</b>    |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)                                          | 460.100,00           | 417.000,00           | 281.735,77             |
| 5300110   | Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)                                         | 203.100,00           | 187.200,00           | 53.809,71              |
| 5300120   | Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (7 %)                                         | 1.500,00             | 1.100,00             | 1.448,51               |
| 5302000   | Nebenerlöse aus d. Abgabe v. Energien u. Abfällen                                       | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.262,55               |
| 5302010   | Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (19 %)                                           | 5.000,00             | 5.000,00             | 9.105,51               |

## Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2025        | Ansatz<br>2024        | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 5303500   | Erlöse Spielzeugbörse                              | 3.200,00              | 2.700,00              | 3.201,10               |
| 5304000   | Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten       | 1.200,00              | 1.200,00              | 43,32                  |
| 5306000   | Erlöse aus Druckaufträgen                          | 6.300,00              | 6.500,00              | 161,98                 |
| 5306200   | Erlöse für Portoleistungen (19%)                   | 0,00                  | 0,00                  | 10.595,80              |
| 5309100   | Konzessionsabgabe Stadtwerke                       | 3.450.000,00          | 3.450.000,00          | 3.287.836,65           |
| 5309200   | Konzessionsabgabe EnergieNetz Mitte (früher e.on)  | 0,00                  | 115.000,00            | 0,00                   |
| 5309301   | Fehlbelegungsabgabe ab 2016                        | 59.000,00             | 47.000,00             | 59.243,97              |
| 5309900   | Andere sonstige Nebenerlöse                        | 27.600,00             | 13.000,00             | 26.429,44              |
| 5330000   | Erträge aus Schadensersatzleistungen               | 79.000,00             | 64.000,00             | 249.533,15             |
| 5330010   | Erträge aus Schadenersatzleistungen (19 %)         | 100,00                | 1.100,00              | 0,00                   |
| 5330020   | Erträge aus Schadenersatzleistungen ÖR             | 1.000,00              | 500,00                | 776,22                 |
| 5380200   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen       | 0,00                  | 3.937.000,00          | 1.385.000,00           |
| 5390011   | Verkauf von Ökopunkten (19 % USt)                  | 15.000,00             | 15.000,00             | 0,00                   |
| 5391000   | Steuererstattungen                                 | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                   |
| 5392010   | Ertr. aus Beiträgen f. stationäre Wahlleistungen   | 35.000,00             | 32.000,00             | 32.413,50              |
| 5399000   | Andere sonstige betriebliche Erträge (FD 21)       | 2.000,00              | 1.700,00              | 1.998,81               |
| 5399010   | Andere sonstige betriebliche Erträge               | 10.000,00             | 8.000,00              | 26.417,56              |
| 5399020   | Auflösung Einzelwertberichtigung                   | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 1.612.800,00           |
| 5399030   | Auflösung Pauschalwertberichtigung                 | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 224.700,00             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b> | <b>272.143.400,00</b> | <b>248.466.000,00</b> | <b>358.021.141,08</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>95.000.000,00</b>  | <b>89.769.800,00</b>  | <b>77.609.600,02</b>   |
| 6201000   | Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)       | 65.298.200,00         | 61.601.600,00         | 51.369.948,63          |
| 6222000   | Sonderzuwendungen Arbeitnehmer                     | 4.479.000,00          | 4.239.800,00          | 6.175.605,23           |
| 6229000   | Sonstige Entgelte für andere Zeiten                | 140.000,00            | 114.000,00            | 325.559,23             |
| 6230000   | Freiwillige Zuwendungen                            | 3.000,00              | 5.000,00              | 20.778,31              |
| 6290000   | Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter         | 30.000,00             | 20.000,00             | 76.835,65              |
| 6301000   | Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)                   | 7.206.500,00          | 7.067.100,00          | 6.604.942,79           |
| 6321000   | Sonderzuwendungen Beamte                           | 0,00                  | 0,00                  | 6.304,54               |
| 6324000   | Sonstige Bezüge für andere Zeiten                  | 0,00                  | 16.000,00             | 61.625,27              |
| 6324100   | Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto      | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                   |
| 6401000   | Arbeitgeberanteil Sozialversicherung               | 15.817.300,00         | 14.866.800,00         | 11.488.179,45          |
| 6420000   | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.    | 280.000,00            | 199.500,00            | 222.007,43             |
| 6480000   | Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung         | 70.000,00             | 65.500,00             | 104.383,16             |
| 6480100   | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit              | 300.000,00            | 300.000,00            | 319.707,00             |
| 6480200   | Entnahme Rückstellung Altersteilzeit               | 0,00                  | 0,00                  | -264.017,00            |
| 6490100   | Beihilfen für Beamte                               | 300.000,00            | 300.000,00            | 230.958,92             |
| 6491000   | Beihilfen für Beschäftigte                         | 10.000,00             | 10.000,00             | 9.652,44               |
| 6501000   | Aufwendungen für Personaleinstellungen             | 250.000,00            | 200.000,00            | 200.942,68             |
| 6513000   | Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten      | 360.000,00            | 270.000,00            | 342.867,36             |
| 6519000   | Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.     | 0,00                  | 0,00                  | 425,31                 |
| 6550000   | Aufwendungen für Dienstjubiläen                    | 10.000,00             | 20.000,00             | 3.749,21               |
| 6560000   | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen              | 55.000,00             | 35.000,00             | 122.837,17             |
| 6561000   | Feuerwehrsport                                     | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.089,98               |
| 6561100   | Essengeld Erzieherinnen                            | 1.000,00              | 0,00                  | 595,96                 |
| 6590000   | Übrige sonstige Personalaufwendungen               | 185.000,00            | 234.500,00            | 180.621,30             |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>10.645.900,00</b>  | <b>9.205.000,00</b>   | <b>14.012.414,30</b>   |
| 6440100   | Versorgungsbezüge Beamte                           | 1.500.000,00          | 970.000,00            | 1.044.665,49           |
| 6441000   | Beihilfen an Versorgungsempfänger                  | 600.000,00            | 620.000,00            | 421.774,97             |
| 6450100   | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                  | 3.001.000,00          | 1.716.000,00          | 1.888.640,00           |
| 6451000   | Beiträge an die Zusatzversorgungskasse             | 5.544.900,00          | 4.899.000,00          | 4.094.589,84           |
| 6460100   | Zuführung zur Rst. eingetretene Pensionsfälle      | 0,00                  | 0,00                  | 4.433.252,00           |
| 6460110   | Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften    | 0,00                  | 1.000.000,00          | 5.596.631,00           |

# Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6460200   | Entnahme Rst. eingetretene Pensionsfälle           | 0,00                 | 0,00                 | -240.554,00            |
| 6460210   | Entnahme Rst. unverfallbare Anwartschaften         | 0,00                 | 0,00                 | -4.026.879,00          |
| 6461000   | Zuführung Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern   | 0,00                 | 0,00                 | 774.458,00             |
| 6461100   | Zuführung Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern | 0,00                 | 0,00                 | 1.077.544,00           |
| 6462000   | Entnahme Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern    | 0,00                 | 0,00                 | -151.407,00            |
| 6462100   | Entnahme Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern  | 0,00                 | 0,00                 | -900.301,00            |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>78.922.050,00</b> | <b>74.559.000,00</b> | <b>76.849.644,55</b>   |
| 6000100   | Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Pflanzen u. Saatgut | 90.000,00            | 100.000,00           | 44.942,31              |
| 6001010   | Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (ab 2019) | 2.344.000,00         | 1.995.900,00         | 1.823.382,85           |
| 6001011   | Kauf von EDV-Hardware (EDV-Sonderbudget ab 2019)   | 672.000,00           | 619.800,00           | 623.812,53             |
| 6001014   | Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)   | 144.900,00           | 169.900,00           | 27.340,16              |
| 6001015   | Umsetzung Digitalpakt unter 800 € (ab 2020)        | 0,00                 | 122.200,00           | 44.362,02              |
| 6001016   | Kauf v.Vermögensgegenstände unter 800 € (UD)       | 15.000,00            | 15.000,00            | 36.084,56              |
| 6001100   | Aufwand für Handelswaren, Shopartikel              | 19.000,00            | 17.000,00            | 18.351,96              |
| 6010100   | Büromaterial                                       | 167.850,00           | 178.400,00           | 163.387,25             |
| 6010110   | EDV-Verbrauchsmaterial                             | 85.400,00            | 102.000,00           | 54.936,57              |
| 6010200   | Bundesdruckerei                                    | 200.000,00           | 190.000,00           | 194.370,40             |
| 6010210   | Bundesdruckerei (UD)                               | 600.000,00           | 500.000,00           | 455.422,94             |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial | 140.450,00           | 118.600,00           | 124.741,67             |
| 6011010   | Ankauf von Lizenzen E-Books (Onleihe)              | 22.000,00            | 22.000,00            | 20.614,64              |
| 6011100   | Spiel- und Bastelmaterial                          | 159.200,00           | 150.500,00           | 176.128,17             |
| 6021000   | Ölbindemittel u. a.                                | 3.000,00             | 3.000,00             | 1.714,07               |
| 6030200   | Material / Vorprodukte Druckerei                   | 31.100,00            | 66.000,00            | 30.112,59              |
| 6040000   | Verpackungsmaterial                                | 4.000,00             | 4.000,00             | 3.971,00               |
| 6051000   | Strom                                              | 2.592.170,00         | 2.883.000,00         | 1.787.147,84           |
| 6051200   | Ökostrom für öff. Straßenbeleuchtung               | 354.600,00           | 610.000,00           | 344.259,93             |
| 6052000   | Gas                                                | 900.000,00           | 900.000,00           | 492.157,73             |
| 6052100   | Flüssiggas                                         | 20.000,00            | 40.100,00            | 15.498,97              |
| 6053000   | Fernwärme                                          | 2.027.000,00         | 1.876.000,00         | 1.728.550,30           |
| 6054000   | Heizöl                                             | 120.000,00           | 120.000,00           | 105.742,78             |
| 6054500   | Öko.Brennstoffe                                    | 130.000,00           | 130.000,00           | 136.004,23             |
| 6055000   | Treibstoffe                                        | 259.150,00           | 257.700,00           | 90.647,51              |
| 6056000   | Wasser                                             | 659.000,00           | 645.600,00           | 623.482,59             |
| 6057000   | Abwasser                                           | 145.000,00           | 149.500,00           | 129.642,52             |
| 6057100   | Niederschlagswasser                                | 1.938.100,00         | 1.787.600,00         | 1.822.998,72           |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen          | 114.500,00           | 202.700,00           | 191.224,67             |
| 6062000   | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 168.400,00           | 290.000,00           | 339.671,41             |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 27.500,00            | 35.000,00            | 12.400,98              |
| 6069000   | Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung    | 25.200,00            | 32.900,00            | 16.897,76              |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel      | 477.400,00           | 309.150,00           | 168.523,41             |
| 6081000   | Reinigungsmaterial (außer Papier)                  | 254.900,00           | 264.210,00           | 234.447,06             |
| 6081100   | Reinigungsmaterial - Papier                        | 144.500,00           | 143.900,00           | 136.381,52             |
| 6082100   | Lebensmittel und Getränke                          | 1.974.630,00         | 2.072.450,00         | 1.834.389,78           |
| 6082101   | Lebensmittel und Getränke (UD)                     | 0,00                 | 5.600,00             | 0,00                   |
| 6082200   | Blumenschmuck                                      | 3.450,00             | 3.350,00             | 3.866,35               |
| 6082300   | Freizeiten und Jugendbegegnungen                   | 485.500,00           | 242.200,00           | 246.414,03             |
| 6082400   | Schulprojekte                                      | 103.550,00           | 63.350,00            | 70.536,60              |
| 6082500   | Förderung von Hauptschülern                        | 15.000,00            | 15.000,00            | 3.745,69               |
| 6084100   | Schnelltests                                       | 0,00                 | 0,00                 | 276,00                 |
| 6085000   | Ankauf Medien (Bücherei)                           | 121.000,00           | 120.000,00           | 126.541,91             |
| 6087500   | Beschaffung von Familienstammbüchern               | 6.000,00             | 8.000,00             | 3.583,71               |
| 6089000   | Übriger sonstiger Materialaufwand                  | 310.100,00           | 287.750,00           | 84.563,42              |



## Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

| Nr.     | Bezeichnung                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.                  | 135.400,00     | 61.100,00      | 90.472,96              |
| 6101010 | Aufwand für Fremdleistungen                                       | 699.800,00     | 756.800,00     | 1.153.077,38           |
| 6101011 | Aufwand für Fremdleistungen (UD)                                  | 25.500,00      | 35.000,00      | 24.919,26              |
| 6101100 | Unterhaltung der Fuß- und Radwege                                 | 164.300,00     | 500.000,00     | 159.530,65             |
| 6101200 | Forsteinschlag                                                    | 0,00           | 0,00           | 20,00                  |
| 6102000 | Dienstleistungen DBM                                              | 10.201.750,00  | 9.848.700,00   | 16.203.860,74          |
| 6102100 | Mülleinsammlung DBM                                               | 5.530.700,00   | 5.473.300,00   | 4.950.922,32           |
| 6102200 | Müllbeseitigungs- u. -verwertungskosten DBM                       | 5.179.500,00   | 4.722.800,00   | 4.752.000,00           |
| 6102500 | Straßenreinigung                                                  | 32.000,00      | 37.000,00      | 31.219,07              |
| 6103000 | Abschleppmaßnahmen                                                | 6.750,00       | 6.750,00       | 2.575,79               |
| 6104000 | Dienstleistungen Stadtwerke                                       | 254.000,00     | 254.000,00     | 248.228,22             |
| 6107000 | Betriebsarzt/-ärztin                                              | 0,00           | 116.400,00     | 98.132,09              |
| 6109000 | Auslagerung KiTa                                                  | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00                   |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)                | 724.920,00     | 715.000,00     | 723.433,90             |
| 6139000 | Sonstige weitere Fremdleistungen                                  | 1.466.400,00   | 1.730.700,00   | 980.970,94             |
| 6139001 | Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)                             | 95.800,00      | 55.100,00      | 92.990,77              |
| 6139002 | Fremdleistungen für Digitalisierung Altakten                      | 171.000,00     | 63.000,00      | 50.732,34              |
| 6140000 | Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg                | 0,00           | 0,00           | 373,71                 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)                    | 4.893.700,00   | 3.573.650,00   | 2.539.857,67           |
| 6161010 | Beseitigung von Vandalismusschäden                                | 43.000,00      | 69.500,00      | 41.230,79              |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten                    | 2.996.400,00   | 1.870.900,00   | 1.839.452,26           |
| 6162001 | Instandhaltung Telefonanlage (Telefonbudget)                      | 77.140,00      | 92.900,00      | 72.685,91              |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen                     | 319.050,00     | 404.650,00     | 458.812,58             |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten                         | 485.550,00     | 483.100,00     | 597.466,74             |
| 6165000 | Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.                   | 2.534.900,00   | 3.393.200,00   | 2.461.245,30           |
| 6166000 | Wartungskosten                                                    | 247.300,00     | 249.400,00     | 347.503,37             |
| 6166010 | Wartung von EDV-Hardware                                          | 109.860,00     | 270.000,00     | 118.284,83             |
| 6166020 | Wartung von EDV-Software, kleinere Updates                        | 2.700.000,00   | 2.065.700,00   | 1.646.525,78           |
| 6166021 | Wartung GIS                                                       | 144.200,00     | 150.000,00     | 139.808,86             |
| 6166030 | Wartung von technischen Anlagen                                   | 1.034.300,00   | 922.700,00     | 1.011.471,09           |
| 6166040 | Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 143.600,00     | 133.800,00     | 91.836,56              |
| 6166051 | Wartung von Kopiergeräten EDV-Budget                              | 149.180,00     | 79.500,00      | 125.416,33             |
| 6166052 | Wartung Telefonanlage (Telefonbudget)                             | 15.400,00      | 16.900,00      | 15.331,96              |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremddentsorgung                                 | 424.700,00     | 397.300,00     | 313.193,56             |
| 6173000 | Fremdreinigung                                                    | 1.873.900,00   | 1.679.000,00   | 1.808.448,77           |
| 6173500 | Fremdreinigung/Vertretung                                         | 1.316.000,00   | 1.018.000,00   | 1.262.806,53           |
| 6173600 | Glasreinigung                                                     | 200.000,00     | 0,00           | 209.718,73             |
| 6173700 | Textilreinigung                                                   | 58.500,00      | 51.700,00      | 62.983,17              |
| 6174000 | Aufwand für Honorarkräfte                                         | 1.608.820,00   | 1.603.390,00   | 1.645.831,39           |
| 6174100 | Aufwand für Honorarkräfte in Einrichtungen                        | 0,00           | 0,00           | 530,00                 |
| 6174200 | Aufwand für Inklusionsförderung                                   | 1.500,00       | 2.000,00       | 2.743,34               |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                | 519.500,00     | 620.800,00     | 431.457,39             |
| 6179002 | Aufwand für Gagen                                                 | 117.400,00     | 83.000,00      | 142.133,49             |
| 6179100 | Schornsteinfegergebühr                                            | 13.000,00      | 13.000,00      | 12.917,52              |
| 6179200 | Wärmemessung                                                      | 20.000,00      | 18.000,00      | 17.628,77              |
| 6179391 | Bürgerbudget Ortsbeiräte, Quartiersvereine und Stadtteilgemeinden | 30.000,00      | 30.000,00      | 27.700,00              |
| 6179393 | Fahrradmobilität                                                  | 94.000,00      | 94.000,00      | 98.056,89              |
| 6179400 | Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen                            | 25.000,00      | 20.000,00      | 22.429,64              |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)                 | 35.200,00      | 37.200,00      | 55.407,87              |
| 6701100 | Mieten für Gebäude                                                | 394.000,00     | 428.600,00     | 348.229,96             |
| 6701110 | Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)                              | 2.446.800,00   | 2.612.000,00   | 2.120.157,78           |
| 6701115 | Mieten für Räume (FD-Budget)                                      | 124.700,00     | 144.000,00     | 84.172,93              |

**Sachkontenübersicht**

Stadt Marburg

| Nr.     | Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 6701120 | Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft) | 0,00           | 36.600,00      | 1.923,98               |
| 6701121 | Car-Sharing                                         | 97.000,00      | 82.300,00      | 83.413,97              |
| 6701122 | Mieten für Fahrzeuge und Geräte                     | 257.950,00     | 176.950,00     | 134.994,01             |
| 6701123 | Mieten für Kopiergeräte (EDV-Sonderbudget ab 2020)  | 38.290,00      | 29.600,00      | 42.329,67              |
| 6701150 | Mieten Obdachlosenunterbringung                     | 165.000,00     | 170.000,00     | 157.976,13             |
| 6701160 | Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)                 | 467.410,00     | 536.550,00     | 468.033,67             |
| 6701200 | Pachten                                             | 10.300,00      | 6.300,00       | 2.387,49               |
| 6701300 | Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)                    | 850,00         | 850,00         | 825,16                 |
| 6710000 | Leasing                                             | 20.000,00      | 15.800,00      | 20.897,68              |
| 6710100 | Leasing von KFZ                                     | 63.800,00      | 56.200,00      | 40.019,20              |
| 6730000 | Gebühren                                            | 4.850,00       | 6.250,00       | 4.482,85               |
| 6730100 | Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA                 | 27.860,00      | 38.800,00      | 39.669,38              |
| 6730200 | Benutzungsgebühr Bezahlssystem in Cafeterien        | 14.900,00      | 10.000,00      | 14.379,31              |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs                 | 132.650,00     | 80.500,00      | 114.905,93             |
| 6750002 | Bankrücklastschriftgebühr ab 2013                   | 3.000,00       | 2.600,00       | 3.017,84               |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos  | 168.500,00     | 148.900,00     | 377.729,54             |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung       | 60.000,00      | 30.000,00      | 88.457,65              |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.      | 105.000,00     | 145.000,00     | 55.455,81              |
| 6779000 | Aufw. für EDV u. andere Beratungsleistungen         | 884.300,00     | 877.600,00     | 666.236,95             |
| 6779100 | Beratungsdienstleistungen                           | 59.200,00      | 63.500,00      | 11.747,74              |
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.        | 500,00         | 2.100,00       | 472,00                 |
| 6790000 | Sonstige Sachkosten                                 | 1.151.770,00   | 2.182.650,00   | 846.806,01             |
| 6790050 | Einzelbeförderung (ab 2012)                         | 960.000,00     | 860.000,00     | 929.822,13             |
| 6790060 | Sammelbeförderung (ab 2012)                         | 291.000,00     | 170.000,00     | 233.787,16             |
| 6790070 | Sonderbeförderung (ab 2012)                         | 196.000,00     | 155.000,00     | 185.187,50             |
| 6810000 | Fachliteratur u. a.                                 | 194.950,00     | 192.150,00     | 160.325,58             |
| 6810010 | Online-Fachliteratur, EDV-Budget                    | 0,00           | 0,00           | 15.253,90              |
| 6811000 | Sonst. Kosten für Dokumentation                     | 5.500,00       | 500,00         | -464,85                |
| 6820000 | Porto und Versandkosten                             | 354.000,00     | 353.800,00     | 290.705,71             |
| 6831010 | Datenübertragungskosten EDV-Budget                  | 265.210,00     | 265.400,00     | 254.100,71             |
| 6832000 | Telefonkosten                                       | 1.500,00       | 3.100,00       | 11,66                  |
| 6832001 | Telefonkosten ab 2017 (Telefonbudget)               | 294.170,00     | 271.900,00     | 284.533,91             |
| 6840000 | Amtliche Bekanntmachungen                           | 45.600,00      | 53.900,00      | 50.718,45              |
| 6850000 | Reisekosten                                         | 205.680,00     | 222.400,00     | 192.281,66             |
| 6860100 | Verfüugungsmittel                                   | 8.400,00       | 8.400,00       | 6.068,97               |
| 6861000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit              | 653.840,00     | 659.500,00     | 571.347,96             |
| 6861105 | Internetpräsentationen EDV-Budget                   | 27.350,00      | 27.700,00      | 13.051,03              |
| 6861120 | Ausbildungsmarketing                                | 0,00           | 30.000,00      | 2.936,47               |
| 6861200 | Brandschutzerziehung                                | 1.000,00       | 1.000,00       | 29,98                  |
| 6861300 | Publikation Studier mal Marburg                     | 125.000,00     | 125.000,00     | 110.737,16             |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)           | 112.050,00     | 94.000,00      | 233.636,07             |
| 6869000 | Sonst. Aufwendungen für Repräsentation              | 58.000,00      | 63.800,00      | 168.068,57             |
| 6869100 | Gleichberechtigungspreis                            | 2.500,00       | 0,00           | 5.000,00               |
| 6870000 | Werbekosten                                         | 42.500,00      | 43.500,00      | 39.497,94              |
| 6871000 | Geschenke bis 35 €                                  | 600,00         | 750,00         | 296,14                 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung                   | 582.090,00     | 769.750,00     | 590.203,31             |
| 6880005 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung - Fortbildungsj.  | 230.000,00     | 0,00           | 0,00                   |
| 6880010 | Fortbildungsaufwand für Sprachförderung             | 458.500,00     | 458.500,00     | 6.901,15               |
| 6880100 | Aufw. für EDV-Fortbildungen                         | 99.600,00      | 49.700,00      | 94.874,07              |
| 6880150 | EDV-Fortbildungen (FD Budget)                       | 0,00           | 0,00           | 6.556,90               |
| 6880160 | GIS-Fortbildungen                                   | 4.500,00       | 10.000,00      | 4.347,20               |
| 6880200 | Supervision                                         | 64.200,00      | 57.800,00      | 43.508,45              |

**Sachkontenübersicht**

Stadt Marburg

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6880500   | Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS                                      | 2.000,00             | 2.500,00             | 576,00                 |
| 6890000   | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation                                              | 3.000,00             | 4.000,00             | 14.137,00              |
| 6900010   | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (FD 30)                                   | 500.000,00           | 500.000,00           | 448.646,95             |
| 6901000   | KFZ-Versicherung (ab 2015)                                                           | 153.760,00           | 149.350,00           | 82.641,60              |
| 6909110   | Beiträge für Haftpflichtversicherung (FD 30)                                         | 240.000,00           | 240.000,00           | 232.176,50             |
| 6909120   | Beiträge für sonstige Versicherungen (FD 30)                                         | 10.000,00            | 11.000,00            | 7.227,46               |
| 6909130   | gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)                                             | 911.200,00           | 903.600,00           | 865.784,08             |
| 6910100   | Beiträge Städtetage und KGSt                                                         | 85.000,00            | 85.000,00            | 81.002,63              |
| 6910200   | Beitrag zu Hessischem Arbeitgeberverband                                             | 16.000,00            | 15.000,00            | 13.943,95              |
| 6910300   | Verschiedene Mitgliedsbeiträge                                                       | 71.250,00            | 72.350,00            | 65.402,10              |
| 6910310   | Umlage Lahn-Ohm-Verband                                                              | 78.000,00            | 175.000,00           | 75.260,00              |
| 6910320   | Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim                                                     | 125.000,00           | 122.000,00           | 116.115,00             |
| 6910330   | Beitrag Landesbildstelle                                                             | 20.000,00            | 19.300,00            | 18.544,12              |
| 6910340   | Beitrag Fonds der Lutherstädte                                                       | 1.300,00             | 1.300,00             | 0,00                   |
| 6920000   | Aufw. für Schadensersatzleistungen (UD)                                              | 61.000,00            | 61.000,00            | 212.917,59             |
| 6992000   | Kurs- und Zahlungsdifferenzen, Kassenfehlbeträge                                     | 50,00                | 50,00                | 179,75                 |
| 6993000   | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                            | 18.650,00            | 23.650,00            | 27.133,48              |
| 6995000   | Aufwand für Integrationsmaßnahmen                                                    | 40.000,00            | 130.000,00           | 38.248,23              |
| 6998988   | Globale Kürzung Auf. f. SuD 2024                                                     | -400.000,00          | -2.485.600,00        | 0,00                   |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                | <b>22.545.100,00</b> | <b>19.270.000,00</b> | <b>20.470.027,72</b>   |
| 6611000   | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte                                          | 243.100,00           | 228.700,00           | 258.632,84             |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr                                  | 1.741.700,00         | 1.243.500,00         | 1.640.704,21           |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV                                    | 15.734.600,00        | 13.057.500,00        | 12.878.643,87          |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                                              | 214.200,00           | 140.300,00           | 175.261,77             |
| 6641000   | Abschr. auf andere Anlagen                                                           | 34.300,00            | 15.800,00            | 30.276,80              |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                                                      | 903.900,00           | 1.003.100,00         | 922.775,11             |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark                                                                 | 378.400,00           | 408.900,00           | 395.304,63             |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                                                     | 1.233.900,00         | 1.135.200,00         | 1.320.445,11           |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 23.200,00            | 0,00                 | 21.092,74              |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit                                        | 0,00                 | 0,00                 | 67.306,61              |
| 6672000   | Einzelwertberichtigungen                                                             | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 2.513.900,00           |
| 6673000   | Pauschalwertberichtigung                                                             | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 211.300,00             |
| 6690099   | Abschreibungen Konjunkturprogramm (KP)                                               | 37.800,00            | 37.000,00            | 34.384,03              |
| <b>15</b> | <b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> | <b>61.285.200,00</b> | <b>57.169.100,00</b> | <b>51.637.388,13</b>   |
| 7119000   | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                                                   | 2.062.100,00         | 2.983.100,00         | 1.716.619,75           |
| 7122100   | Zuschuss an Kreis (Regionales Übergangsmanagement)                                   | 17.000,00            | 17.000,00            | 16.759,52              |
| 7123100   | Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund                                         | 777.000,00           | 660.000,00           | 580.264,11             |
| 7125100   | Zuweisungen an Stadtwerke                                                            | 104.000,00           | 104.000,00           | 88.125,51              |
| 7125101   | Zuweisungen an Stadtwerke - Landesmittel (UD)                                        | 2.012.700,00         | 2.012.700,00         | 2.012.700,00           |
| 7125102   | Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)                                         | 4.151.200,00         | 3.596.000,00         | 3.441.211,51           |
| 7125111   | Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)                                          | 664.700,00           | 1.135.500,00         | 909.608,49             |
| 7125300   | Erstattung von Sachkosten an SWM Consult                                             | 1.020.000,00         | 674.000,00           | 246.325,77             |
| 7127100   | Zuschuss MSLT                                                                        | 800.000,00           | 671.000,00           | 828.387,88             |
| 7127200   | Zuschuss Praxis gGmbH                                                                | 213.900,00           | 223.900,00           | 94.625,76              |
| 7128000   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                     | 931.500,00           | 1.083.500,00         | 844.572,43             |
| 7128011   | Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)                                     | 5.700,00             | 5.700,00             | 1.540,00               |
| 7128100   | Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz                                   | 7.400,00             | 36.000,00            | 11.350,41              |
| 7128101   | Zuschüsse im Schulbereich                                                            | 453.000,00           | 565.000,00           | 395.830,90             |
| 7128102   | Zuschüsse für Betreuungsangebote                                                     | 1.663.500,00         | 1.018.500,00         | 960.721,19             |
| 7128103   | Zuschüsse Schulbibliotheken                                                          | 55.000,00            | 55.000,00            | 51.606,00              |
| 7128105   | Zuschüsse Lokale Bildungsplanung                                                     | 78.000,00            | 78.000,00            | 70.595,00              |
| 7128110   | Zuschuss Chemikum Marburg                                                            | 140.000,00           | 180.000,00           | 140.000,00             |

**Sachkontenübersicht**

Stadt Marburg

| Nr.     | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 7128120 | Zuschüsse für Theater                              | 3.522.200,00   | 3.451.800,00   | 2.985.537,45           |
| 7128121 | Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege             | 1.360.300,00   | 1.318.700,00   | 1.142.202,95           |
| 7128122 | Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen         | 235.700,00     | 207.000,00     | 145.668,83             |
| 7128123 | Zuschüsse für Kunst und Kultur                     | 754.900,00     | 730.000,00     | 689.356,66             |
| 7128125 | Zuschuss HLT                                       | 47.900,00      | 73.000,00      | 42.479,53              |
| 7128126 | Zuschüsse für Theater (UD)                         | 100,00         | 100,00         | 0,00                   |
| 7128127 | Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)        | 200,00         | 200,00         | 0,00                   |
| 7128128 | Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)    | 100,00         | 100,00         | 0,00                   |
| 7128129 | Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)                | 50,00          | 50,00          | 0,00                   |
| 7128205 | Zuschüsse Soziale Stadt                            | 785.000,00     | 737.000,00     | 453.248,56             |
| 7128220 | Zuschüsse an Freie Träger                          | 5.931.200,00   | 5.817.900,00   | 5.039.985,06           |
| 7128221 | Zuschüsse an Tageseinricht. fr. Träger- Betr.kst.  | 23.500.000,00  | 20.700.000,00  | 19.558.691,70          |
| 7128222 | Zuschüsse an Tageseinricht. freier Träger- Inst.   | 200.000,00     | 200.000,00     | 39.339,37              |
| 7128225 | Weiterl.Zuweisung Freistellung Kindergartenbeitrag | 2.100.000,00   | 2.100.000,00   | 2.022.000,27           |
| 7128226 | Weiterleitung Zuweisung Tagespflegebörse           | 25.500,00      | 20.500,00      | 18.446,07              |
| 7128227 | Weiterleitung Zuweisung Offens. Kinderbetr.v. Land | 43.500,00      | 43.500,00      | 43.500,00              |
| 7128230 | Zusch. z.Förd.d. Gleichstellung v.Frauen u.Männern | 713.800,00     | 615.900,00     | 596.796,00             |
| 7128232 | sonstige Zuschüsse an freie Träger                 | 42.300,00      | 37.300,00      | 20.252,26              |
| 7128245 | Zuschüsse z. Milderung v. wirt. Folgen v. COVID-19 | 0,00           | 0,00           | 50.000,00              |
| 7128251 | Jürgen-Markus-Preis                                | 0,00           | 20.000,00      | 0,00                   |
| 7128252 | Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)   | 288.900,00     | 281.500,00     | 248.873,59             |
| 7128254 | Zuschuss JUKO (ab 2013)                            | 72.350,00      | 72.350,00      | 78.368,00              |
| 7128255 | Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013)    | 55.000,00      | 60.000,00      | 46.681,62              |
| 7128256 | Zuschuss Stadtpass (ab 2013)                       | 850.000,00     | 850.000,00     | 522.340,28             |
| 7128260 | Zuschuss Arbeit und Bildung e.V. (ab 2013)         | 60.000,00      | 80.000,00      | 60.000,00              |
| 7128261 | Zuschüsse für Behinderte (ab 2013)                 | 270.000,00     | 272.000,00     | 229.211,30             |
| 7128262 | Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen (ab 2013)    | 0,00           | 0,00           | 24,80                  |
| 7128310 | Zuschüsse zur Förderung des Sports                 | 585.000,00     | 568.000,00     | 554.475,69             |
| 7128320 | Zuschüsse für Bäderbenutzung                       | 288.000,00     | 280.500,00     | 325.722,76             |
| 7128330 | Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport) (UD)   | 110.000,00     | 125.000,00     | 158.580,77             |
| 7128400 | Zuschüsse für Umweltschutz inkl. Abfallwirtschaft  | 2.000,00       | 2.000,00       | 1.911,00               |
| 7128410 | Zuschüsse für regenerative Energien (z.B.Solaranl) | 895.000,00     | 895.000,00     | 1.093.341,13           |
| 7128420 | Förderung des Klimaschutzes                        | 0,00           | 400.000,00     | 30.523,50              |
| 7128500 | Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik     | 713.500,00     | 1.318.500,00   | 543.768,85             |
| 7128510 | Zuschüsse an Stadtteilgemeinden                    | 59.700,00      | 66.200,00      | 56.223,42              |
| 7128520 | Zuschüsse an Vereine                               | 307.600,00     | 297.000,00     | 361.878,07             |
| 7128530 | Zuschüsse Integrationsprojekt/Förderpreis          | 0,00           | 0,00           | 3.960,96               |
| 7128540 | Förderung der nachhaltigen Entwicklung             | 37.000,00      | 72.000,00      | 22.858,00              |
| 7128560 | Förderung der Projekte zum fairen Handel           | 20.000,00      | 20.000,00      | 16.672,10              |
| 7128570 | Zuschuss Vereinsmesse                              | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00                   |
| 7128600 | Ersatz v. Miete (Erwin-Piscator-Haus) - übr. Ber.  | 8.000,00       | 12.000,00      | 5.720,00               |
| 7128700 | Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr                 | 23.000,00      | 23.000,00      | 23.102,50              |
| 7128800 | Mietverrechnungen (FD 62)                          | 767.750,00     | 758.000,00     | 754.174,00             |
| 7128900 | Fraktionszuschüsse                                 | 158.400,00     | 156.000,00     | 152.400,00             |
| 7172000 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 180.000,00     | 147.300,00     | 73.086,18              |
| 7172100 | Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten          | 15.450,00      | 15.000,00      | 25.890,44              |
| 7172200 | Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)                   | 350.000,00     | 340.000,00     | 345.522,00             |
| 7174000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich   | 31.000,00      | 30.000,00      | 0,00                   |
| 7175000 | Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen    | 0,00           | 25.000,00      | 0,00                   |
| 7178000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich           | 1.500,00       | 0,00           | 1.529,40               |
| 7178100 | Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger                  | 6.600,00       | 5.400,00       | 6.385,08               |
| 7178200 | Ersatzschulbeiträge (ab 2013) (UD)                 | 700.000,00     | 600.000,00     | 635.813,75             |

**Sachkontenübersicht**

Stadt Marburg

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ansatz<br>2025        | Ansatz<br>2024        | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 7178988   | Globale Kürzug Auf. f. ZuZ 2024                                                       | 0,00                  | -1.784.600,00         | 0,00                   |
| <b>16</b> | <b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | <b>60.454.000,00</b>  | <b>63.178.000,00</b>  | <b>95.573.781,10</b>   |
| 7353117   | Heimatumlage                                                                          | 6.471.000,00          | 5.850.000,00          | 11.543.004,87          |
| 7354101   | Kreisumlage (ab 2013)                                                                 | 43.566.000,00         | 59.249.000,00         | 96.503.265,00          |
| 7354103   | Kreisumlage - Entnahme aus Rückstellung                                               | 0,00                  | -11.338.000,00        | -60.252.400,00         |
| 7354900   | Andere Umlagen                                                                        | 5.000,00              | 5.000,00              | 4.670,70               |
| 7354901   | Solidaritätsumlage                                                                    | 1.281.000,00          | 26.727.000,00         | 88.177.560,00          |
| 7354903   | Solidaritätsumlage - Entnahme aus Rückstellung                                        | -1.281.000,00         | -26.727.000,00        | -59.000.000,00         |
| 7354910   | Umlage a.d. Hessischen Verwaltungsschulverband                                        | 0,00                  | 0,00                  | 22.730,12              |
| 7380100   | Gewerbesteuerumlage                                                                   | 10.412.000,00         | 9.412.000,00          | 18.574.950,41          |
| <b>17</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                                                           | <b>28.974.100,00</b>  | <b>28.599.000,00</b>  | <b>26.290.579,41</b>   |
| 7212141   | Aufw.aus Transferleist.-personenbezogen (ab 2013)                                     | 5.000,00              | 18.500,00             | 4.979,45               |
| 7212142   | Verdienstausfallentsch.f.Firewehreinsätze(ab 2013                                     | 5.250,00              | 5.100,00              | 7.113,27               |
| 7212145   | Zusch.Versich.u.Altersvors.f.Tagesmütter (ab 2013)                                    | 235.000,00            | 215.000,00            | 226.426,12             |
| 7212146   | Zuschuss für Tagespflege (ab 2013)                                                    | 75.000,00             | 70.000,00             | 57.050,99              |
| 7212147   | Zusch.f.Tagespflege -Vertretungsprojekt- (ab 2013)                                    | 246.000,00            | 260.000,00            | 203.100,65             |
| 7212149   | Begleiteter Umgang (ab 2013)                                                          | 83.000,00             | 185.000,00            | 80.865,43              |
| 7212150   | Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)                                                       | 9.150,00              | 5.000,00              | 8.906,46               |
| 7212151   | Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)                                         | 2.750.000,00          | 2.900.000,00          | 2.453.939,23           |
| 7212153   | Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)                                    | 3.980.000,00          | 3.500.000,00          | 3.866.021,50           |
| 7212154   | Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)                                    | 34.500,00             | 50.000,00             | 33.700,95              |
| 7212155   | Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)                                      | 1.680.000,00          | 900.000,00            | 1.241.339,54           |
| 7212156   | Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)                                               | 620.000,00            | 660.000,00            | 609.704,18             |
| 7212158   | Windelzuschuss (ab 2013)                                                              | 3.000,00              | 3.000,00              | 2.356,00               |
| 7212159   | Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)                                          | 160.000,00            | 145.000,00            | 232.299,41             |
| 7212161   | Eingliederungshilfe SGB VIII                                                          | 0,00                  | 7.000.000,00          | 5.150.739,39           |
| 7213630   | Unterhaltsvorschuss (ab 2012) (UD)                                                    | 2.900.000,00          | 2.750.600,00          | 2.255.019,21           |
| 7250100   | Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.                                    | 7.905.000,00          | 3.863.200,00          | 3.805.079,66           |
| 7251000   | Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.                                    | 7.250.000,00          | 5.200.000,00          | 5.049.615,91           |
| 7281000   | Sonstige soziale Erstattungen an Land                                                 | 242.200,00            | 207.600,00            | 235.117,73             |
| 7282000   | Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV                                            | 783.000,00            | 653.000,00            | 758.208,86             |
| 7290100   | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien                                      | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.995,47               |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>134.350,00</b>     | <b>80.100,00</b>      | <b>35.037,88</b>       |
| 7020000   | Grundsteuer                                                                           | 63.050,00             | 33.100,00             | 26.335,31              |
| 7030000   | Kfz-Steuer                                                                            | 23.800,00             | 24.000,00             | 8.702,57               |
| 7090000   | Einkommensteuer für ausländische Künstler                                             | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                   |
| 7420000   | Kapitalertragsteuer                                                                   | 20.000,00             | 20.000,00             | 0,00                   |
| 7490000   | Sonstige Steuern                                                                      | 2.000,00              | 2.000,00              | 0,00                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                             | <b>357.960.700,00</b> | <b>341.830.000,00</b> | <b>362.478.473,11</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                        | <b>-85.817.300,00</b> | <b>-93.364.000,00</b> | <b>-4.457.332,03</b>   |
| <b>21</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                  | <b>8.422.500,00</b>   | <b>3.602.300,00</b>   | <b>6.446.912,31</b>    |
| 5612000   | Ausschüttung Stadtwerke                                                               | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                   |
| 5640000   | Erträge aus anderen Beteiligungen                                                     | 800.500,00            | 1.000.500,00          | 2.600,00               |
| 5710100   | Zinsen von Giro- und Festgeldkonten                                                   | 6.000.000,00          | 1.000.000,00          | 5.314.143,67           |
| 5730000   | Bürgschaftsprovisionen                                                                | 120.000,00            | 140.000,00            | 109.870,99             |
| 5758200   | Zinsen und Verwaltungsgeb. v. Wohnungsbaudarlehen                                     | 75.000,00             | 79.000,00             | 67.108,65              |
| 5758400   | Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik                                              | 70.000,00             | 70.000,00             | 58.601,24              |
| 5761000   | Säumniszuschläge ÖR                                                                   | 160.000,00            | 120.000,00            | 158.519,77             |
| 5761200   | Stundungszinsen                                                                       | 1.000,00              | 1.800,00              | 152,00                 |
| 5762000   | Mahngebühren ÖR                                                                       | 95.000,00             | 91.000,00             | 94.678,18              |
| 5762100   | Mahngebühren PR                                                                       | 1.000,00              | 0,00                  | 414,00                 |

# Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

| Nr.           | Bezeichnung                                                           | Ansatz<br>2025        | Ansatz<br>2024        | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 5763001       | Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)                      | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 640.064,70             |
| 5790900       | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                              | 0,00                  | 0,00                  | 759,11                 |
| <b>22</b>     | <b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>                           | <b>3.190.200,00</b>   | <b>3.192.000,00</b>   | <b>1.596.156,85</b>    |
| 7710000       | Bankzinsen                                                            | 1.720.000,00          | 1.720.000,00          | 1.013.569,03           |
| 7710010       | Bankzinsen aus KIP                                                    | 19.200,00             | 20.000,00             | 20.683,00              |
| 7711099       | Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm                                   | 100.000,00            | 100.000,00            | 54.432,30              |
| 7731000       | Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B                     | 300.000,00            | 300.000,00            | 377.708,28             |
| 7733000       | Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B                                        | 50.000,00             | 51.000,00             | 16.706,06              |
| 7761000       | Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land                                   | 1.000,00              | 1.000,00              | 502,34                 |
| 7791000       | Verzinsung der Gewerbesteuer                                          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 112.555,84             |
| <b>23</b>     | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                             | <b>5.232.300,00</b>   | <b>410.300,00</b>     | <b>4.850.755,46</b>    |
| <b>23A</b>    | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>      | <b>280.565.900,00</b> | <b>252.068.300,00</b> | <b>364.468.053,39</b>  |
| <b>23B</b>    | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b> | <b>361.150.900,00</b> | <b>345.022.000,00</b> | <b>364.074.629,96</b>  |
| <b>24</b>     | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                      | <b>-80.585.000,00</b> | <b>-92.953.700,00</b> | <b>393.423,43</b>      |
| <b>25</b>     | <b>Außerordentliche Erträge</b>                                       | <b>151.500,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>645.560,12</b>      |
| 5901000       | Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen                       | 0,00                  | 0,00                  | 30.784,33              |
| 5910000       | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen                    | 0,00                  | 0,00                  | 269.460,88             |
| 5910010       | Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen !                        | 150.000,00            | 150.000,00            | 0,00                   |
| 5912000       | Ertr. aus der Veräuß.v. sonst. Vermögensgegenst                       | 0,00                  | 0,00                  | 950,00                 |
| 5920000       | Zuschreibungen Sachanlagen                                            | 0,00                  | 0,00                  | 53.534,72              |
| 5990500       | Erträge aus der Kostenerstattung v. Versicherungen                    | 1.500,00              | 0,00                  | 10.830,19              |
| 5990900       | Sonstige außerordentliche Erträge                                     | 0,00                  | 0,00                  | 280.000,00             |
| <b>26</b>     | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>385.468,54</b>      |
| 7911000       | Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen                                 | 0,00                  | 0,00                  | 421.470,54             |
| 7941000       | Verl. aus Abgang von Sachanlagen                                      | 0,00                  | 0,00                  | -36.002,00             |
| <b>27</b>     | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>                | <b>151.500,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>260.091,58</b>      |
| <b>28</b>     | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>               | <b>-80.433.500,00</b> | <b>-92.803.700,00</b> | <b>653.515,01</b>      |
| <b>29</b>     | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>26.423.070,00</b>  | <b>26.126.200,00</b>  | <b>27.396.233,11</b>   |
| 9400100       | Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Ertrag                      | 11.378.300,00         | 11.952.300,00         | 12.717.681,36          |
| 9400150       | Verrechnung interne Miete Ertrag                                      | 58.700,00             | 58.700,00             | 0,00                   |
| 9400300       | Gebäudeunterhaltung Ertrag                                            | 5.271.400,00          | 4.818.600,00          | 5.168.270,44           |
| 9400360       | Verrechnung Abschreibungen Ertrag                                     | 7.879.700,00          | 7.569.500,00          | 7.880.009,88           |
| 9400400       | Verrechnung Portokosten Ertrag                                        | 283.000,00            | 284.900,00            | 247.909,35             |
| 9400800       | Verrechnung Druckkosten Ertrag                                        | 47.470,00             | 45.800,00             | 0,00                   |
| 9410100       | Verrechnung Sportflächen Ertrag                                       | 87.200,00             | 87.200,00             | 84.762,08              |
| 9450100       | Verrechnung grünpolitischer Wert Ertrag                               | 700.000,00            | 700.000,00            | 700.000,00             |
| 9488000       | VKE Ertrag                                                            | 717.300,00            | 609.200,00            | 597.600,00             |
| <b>30</b>     | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>26.423.070,00</b>  | <b>26.126.200,00</b>  | <b>27.396.233,11</b>   |
| 9400200       | Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand                     | 11.378.300,00         | 11.952.300,00         | 12.717.681,36          |
| 9400250       | Verrechnung interne Miete Aufwand                                     | 58.700,00             | 58.700,00             | 0,00                   |
| 9400350       | Gebäudeunterhaltung Aufwand                                           | 5.271.400,00          | 4.818.600,00          | 5.168.270,44           |
| 9400370       | Verrechnung Abschreibungen Aufwand                                    | 7.879.700,00          | 7.569.500,00          | 7.880.009,88           |
| 9400450       | Verrechnung Portokosten Aufwand                                       | 281.650,00            | 284.900,00            | 247.909,35             |
| 9400850       | Verrechnung Druckkosten Aufwand                                       | 48.820,00             | 45.800,00             | 0,00                   |
| 9410200       | Verrechnung Sportflächen Aufwand                                      | 87.200,00             | 87.200,00             | 84.762,08              |
| 9450200       | Verrechnung grünpolitischer Wert Aufwand                              | 700.000,00            | 700.000,00            | 700.000,00             |
| 9489000       | VKE Aufwand                                                           | 717.300,00            | 609.200,00            | 597.600,00             |
| <b>30A</b>    | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>31</b>     | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-80.433.500,00</b> | <b>-92.803.700,00</b> | <b>653.515,01</b>      |
| <b>ZUSAM.</b> | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                   |                       |                       |                        |

**Sachkontenübersicht**

Stadt Marburg

| Nr.    | Bezeichnung                                                  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| P100   | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)      | 150.865.500,00 | 143.184.550,00 | 136.596.816,88         |
| P110   | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                 | 5.090.690,00   | 4.454.900,00   | 3.627.225,96           |
| P111   | Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)               | 171.000,00     | 63.000,00      | 50.732,34              |
| P120   | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                 | 148.700,00     | 160.000,00     | 144.156,06             |
| P130   | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                             | 386.710,00     | 381.700,00     | 372.551,78             |
| P140   | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                      | 105.145.900,00 | 97.474.800,00  | 85.003.580,32          |
| P150   | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                   | 75.195.800,00  | 114.241.650,00 | 226.251.424,68         |
| P150.1 | davon für Zinsaufwendungen                                   | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 112.555,84             |
| P160   | Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)              | 1.840.200,00   | 1.841.000,00   | 1.089.186,67           |
| P170   | Verfügungsmittel (zahlungswirksam)                           | 8.400,00       | 8.400,00       | 6.068,97               |
| P180   | Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)                    | 158.400,00     | 156.000,00     | 152.400,00             |
| P200   | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                    | 500.000,00     | 1.500.000,00   | 6.618.434,00           |
| P210   | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                           | 22.545.100,00  | 19.270.000,00  | 20.470.027,72          |
| P221   | sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand | 350.000,00     | 351.000,00     | 394.414,34             |
| P230   | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                        | 23.395.100,00  | 21.121.000,00  | 27.482.876,06          |
| P300   | Ordentliche Aufwendungen                                     | 359.216.200,00 | 379.895.000,00 | 479.180.862,87         |
| P400   | Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen                   | 3.190.200,00   | 3.192.000,00   | 1.596.156,85           |
| P500   | Gesamte ordentliche Aufwendungen                             | 362.406.400,00 | 383.087.000,00 | 480.777.019,72         |

## Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

| Bezeichnung        | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen |                       |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                    | 2025                                             | 2024                  | vorl. RE 2023    |
| Summe Dezernat I   | 84.523.020 €                                     | 57.495.100 €          | 142.112.752 €    |
| Summe Dezernat II  | - 86.839.360 €                                   | - 77.056.600 €        | - 73.536.847 €   |
| Summe Dezernat III | - 19.530.840 €                                   | - 19.196.100 €        | - 17.770.124 €   |
| Summe Dezernat IV  | - 58.586.320 €                                   | - 54.046.100 €        | - 50.152.266 €   |
| <b>Gesamt</b>      | <b>- 80.433.500 €</b>                            | <b>- 92.803.700 €</b> | <b>653.515 €</b> |

## Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

| Bezeichnung                                   | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen |                       |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                                               | 2025                                             | 2024                  | vorl. RE 2023    |
| Innere Verwaltung                             | - 64.334.780 €                                   | - 61.537.000 €        | - 56.858.904 €   |
| Sicherheit und Ordnung                        | - 11.783.400 €                                   | - 10.769.000 €        | - 10.260.393 €   |
| Schulträgeraufgaben                           | - 17.273.700 €                                   | - 13.076.400 €        | - 14.245.707 €   |
| Kultur und Wissenschaft                       | - 9.378.980 €                                    | - 9.202.800 €         | - 8.078.075 €    |
| Soziale Leistungen                            | - 14.392.270 €                                   | - 8.151.350 €         | - 7.639.172 €    |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | - 60.488.710 €                                   | - 58.809.050 €        | - 56.441.242 €   |
| Gesundheitsdienste                            | - €                                              | - €                   | - 436.354 €      |
| Sportförderung                                | - 5.440.950 €                                    | - 5.406.700 €         | - 5.071.724 €    |
| Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | - 3.285.310 €                                    | - 3.776.650 €         | - 2.529.710 €    |
| Bauen und Wohnen                              | - 4.632.070 €                                    | - 3.707.700 €         | - 3.434.409 €    |
| Ver- und Entsorgung                           | 249.750 €                                        | - 1.017.250 €         | 235.215 €        |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            | - 21.750.280 €                                   | - 20.137.050 €        | - 19.316.210 €   |
| Natur- und Landschaftspflege                  | - 10.654.510 €                                   | - 9.679.800 €         | - 9.376.667 €    |
| Umweltschutz                                  | - 2.650.510 €                                    | - 3.192.100 €         | - 2.139.304 €    |
| Wirtschaft und Tourismus                      | - 4.242.330 €                                    | - 5.215.450 €         | - 2.706.944 €    |
| Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 149.624.550 €                                    | 120.874.600 €         | 198.953.116 €    |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>- 80.433.500 €</b>                            | <b>- 92.803.700 €</b> | <b>653.515 €</b> |

\* Die Neuaufteilung der Dezernate für 2025 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2024 und 2023 ebenfalls angewendet



| Fach-<br>dienst                                              | Produkt                                                            | Bezeichnung Produkt                                     | Jahresergebnis vor internen<br>Leistungsbeziehungen |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                              |                                                                    |                                                         | 2025                                                | 2024                 | vorl. RE 2023        |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| <b>FB 1: Zentrale Dienste</b>                                |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| 09                                                           | Unterstützung kommunaler Gremien                                   |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              | 009010                                                             | Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung | - 2.857.980 €                                       | - 2.779.500 €        | - 2.892.318 €        |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| 10                                                           | Organisation (mit Wahlen, Stadtarchiv)                             |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              | 110020                                                             | Wahlen                                                  | - 389.120 €                                         | - 209.250 €          | - 225.970 €          |
|                                                              | 110310                                                             | Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen | - 2.000.960 €                                       | - 1.655.200 €        | - 1.640.928 €        |
|                                                              | 110510                                                             | Archivdienstleistungen                                  | - 394.020 €                                         | - 359.800 €          | - 368.723 €          |
|                                                              |                                                                    | <b>Summe: 10</b>                                        | <b>- 2.784.100 €</b>                                | <b>- 2.224.250 €</b> | <b>- 2.235.620 €</b> |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| 11                                                           | Technische Dienste                                                 |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              | 111010                                                             | Information u. Kommunikation, Druckerei                 | - 7.034.580 €                                       | - 5.865.400 €        | - 5.582.167 €        |
|                                                              | 111020                                                             | Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)        | - €                                                 | - €                  | - 294 €              |
|                                                              |                                                                    | <b>Summe: 11</b>                                        | <b>- 7.034.580 €</b>                                | <b>- 5.865.400 €</b> | <b>- 5.582.461 €</b> |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| 12                                                           | Personal                                                           |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              | 110210                                                             | Personaldienstleistungen                                | - 9.369.990 €                                       | - 11.746.200 €       | - 10.020.471 €       |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| 13                                                           | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                  |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              | 110550                                                             | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                       | - 703.890 €                                         | - 796.100 €          | - 781.611 €          |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| 14                                                           | Prüfungsamt                                                        |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              | 000140                                                             | Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten   | - 936.440 €                                         | - 838.300 €          | - 905.563 €          |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| 30                                                           | Rechtsservice                                                      |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              | 130010                                                             | Rechtliche Beratung und Vertretung                      | - 1.331.300 €                                       | - 1.285.100 €        | - 1.176.351 €        |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| <b>FB 2: Finanzen</b>                                        |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| 20/21/<br>22/23                                              | Finanzservice, Kasse und Buchhaltung, Steuern und Abgaben, Vergabe |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              | 120000                                                             | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    | 7.530.810 €                                         | 2.696.600 €          | 7.309.529 €          |
|                                                              | 120010                                                             | Allgemeine Finanzdienstleistungen                       | - 2.581.210 €                                       | - 2.193.500 €        | - 1.112.104 €        |
|                                                              | 120020                                                             | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen     | 142.093.740 €                                       | 118.178.000 €        | 191.643.587 €        |
|                                                              | 110700                                                             | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)                  | - 5.953.700 €                                       | - 4.932.200 €        | - 4.272.820 €        |
|                                                              | 110800                                                             | Beteiligungen                                           | - 1.516.680 €                                       | - 837.700 €          | - 334.274 €          |
|                                                              |                                                                    | <b>Summe: 20</b>                                        | <b>139.572.960 €</b>                                | <b>112.911.200 €</b> | <b>193.233.918 €</b> |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| 21                                                           | Kasse und Buchhaltung                                              |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              | 120030                                                             | Kasse und Buchhaltung (bis 31.12.2023)                  | - €                                                 | - €                  | - 1.293.704 €        |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| <b>FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</b> |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| 31                                                           | Ausländerbehörde                                                   |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              | 332010                                                             | Aufenthaltsrecht                                        | - 1.602.230 €                                       | - 1.561.400 €        | - 1.257.697 €        |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| 32                                                           | Gefahrenabwehr & Gewerbe                                           |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              | 332130                                                             | Gefahrenabwehr und Gewerbe                              | - 1.088.310 €                                       | - 1.173.300 €        | - 777.310 €          |
|                                                              | 332140                                                             | Straßenreinigung                                        | - 5.978.160 €                                       | - 5.499.400 €        | - 5.102.823 €        |
|                                                              |                                                                    | <b>Summe: 32</b>                                        | <b>- 7.066.470 €</b>                                | <b>- 6.672.700 €</b> | <b>- 5.880.133 €</b> |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |
| 33                                                           | Straßenverkehr                                                     |                                                         |                                                     |                      |                      |
|                                                              | 332310                                                             | Verkehrswesen                                           | - 739.190 €                                         | - 675.050 €          | - 586.885 €          |
|                                                              |                                                                    |                                                         |                                                     |                      |                      |

| Fachdienst                                     | Produkt                                                           | Bezeichnung Produkt                                          | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen |                      |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                |                                                                   |                                                              | 2025                                             | 2024                 | vorl. RE 2023        |
| 34 / 36                                        | Stadtbüro & Standesamt                                            |                                                              |                                                  |                      |                      |
|                                                | 332410                                                            | Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)                          | - 1.585.470 €                                    | - 1.720.250 €        | - 1.209.066 €        |
|                                                | 334010                                                            | Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit | - 646.690 €                                      | - 506.650 €          | - 437.620 €          |
|                                                |                                                                   | <b>Summe: 34/36</b>                                          | <b>- 2.232.160 €</b>                             | <b>- 2.226.900 €</b> | <b>- 1.646.686 €</b> |
| 35                                             | Sicherheit & Verkehrsüberwachung                                  |                                                              |                                                  |                      |                      |
|                                                | 332120                                                            | Sicherheit und Verkehrsüberwachung                           | - 1.195.460 €                                    | - 962.850 €          | - 690.386 €          |
| 37                                             | Brandschutz                                                       |                                                              |                                                  |                      |                      |
|                                                | 337010                                                            | Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz          | - 3.931.270 €                                    | - 3.483.200 €        | - 4.174.487 €        |
|                                                | 337020                                                            | Gefahrenvorbeugung                                           | - 605.660 €                                      | - 477.050 €          | - 900.972 €          |
|                                                |                                                                   | <b>Summe: 37</b>                                             | <b>- 4.536.930 €</b>                             | <b>- 3.960.250 €</b> | <b>- 5.075.459 €</b> |
| <b>Fachdienste / Stabsstellen / Funktionen</b> |                                                                   |                                                              |                                                  |                      |                      |
| 91                                             | Personalrat                                                       |                                                              |                                                  |                      |                      |
|                                                | 000610                                                            | Personalrat                                                  | - 388.370 €                                      | - 547.450 €          | - 473.026 €          |
| 15                                             | Stadt- u. Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik |                                                              |                                                  |                      |                      |
|                                                | 161520                                                            | Stadtentwicklungsplanung                                     | - 1.361.690 €                                    | - 1.241.750 €        | - 656.405 €          |
|                                                | 182010                                                            | Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung                 | - 1.934.340 €                                    | - 3.471.000 €        | - 1.863.581 €        |
|                                                |                                                                   | <b>Summe: 15</b>                                             | <b>- 3.296.030 €</b>                             | <b>- 4.712.750 €</b> | <b>- 2.519.986 €</b> |
| 41                                             | Kultur                                                            |                                                              |                                                  |                      |                      |
|                                                | 241010                                                            | Kulturelle Förderung                                         | - 6.610.000 €                                    | - 6.245.050 €        | - 4.959.358 €        |
|                                                | 241020                                                            | Kulturelle Veranstaltungen                                   | - 1.153.960 €                                    | - 1.029.050 €        | - 1.770.019 €        |
|                                                |                                                                   | <b>Summe: 41</b>                                             | <b>- 7.763.960 €</b>                             | <b>- 7.274.100 €</b> | <b>- 6.729.378 €</b> |
| 72                                             | Bürger*innenbeteiligung                                           |                                                              |                                                  |                      |                      |
|                                                | 772010                                                            | Bürger*innenbeteiligung                                      | - 1.210.860 €                                    | - 1.287.800 €        | - 1.373.429 €        |
| <b>Summe Dezernat I</b>                        |                                                                   |                                                              | <b>84.523.020 €</b>                              | <b>57.495.100 €</b>  | <b>142.112.752 €</b> |

| Fach-<br>dienst                          | Produkt                                      | Bezeichnung Produkt                                                                       | Jahresergebnis vor internen<br>Leistungsbeziehungen |                |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                          |                                              |                                                                                           | 2025                                                | 2024           | vorl. RE 2023  |
| FB 5: Kinder, Jugend, Familie            |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
|                                          |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
| 51                                       | Zentrale Jugendhilfedienste                  |                                                                                           |                                                     |                |                |
|                                          | 515110                                       | Zentrale Jugendhilfedienste                                                               | - 2.196.850 €                                       | - 1.969.300 €  | - 1.685.960 €  |
|                                          |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
| 56                                       | Jugendförderung                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
|                                          | 515610                                       | Kinder- und Jugendförderung                                                               | - 3.718.570 €                                       | - 3.065.050 €  | - 2.859.471 €  |
|                                          | 515630                                       | Jugendbildungswerk                                                                        | - 346.630 €                                         | - 275.600 €    | - 283.239 €    |
|                                          |                                              | Summe: 56                                                                                 | - 4.065.200 €                                       | - 3.340.650 €  | - 3.142.709 €  |
|                                          |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
| 57                                       | Soziale Dienste                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
|                                          | 363100                                       | Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - EGH                            | - 5.602.100 €                                       | -              | -              |
|                                          | 515720                                       | Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien                                | - 13.027.960 €                                      | - 19.732.100 € | - 15.591.202 € |
|                                          |                                              | Summe: 57                                                                                 | - 18.630.060 €                                      | - 19.732.100 € | - 15.591.202 € |
|                                          |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
| 59                                       | Planung, Steuerung & Qualitätsentwicklung    |                                                                                           |                                                     |                |                |
|                                          | 515010                                       | Freie Träger/Soziale Stadt                                                                | - 4.119.850 €                                       | - 4.039.100 €  | - 3.388.399 €  |
|                                          | 515620                                       | Jugendberufshilfe                                                                         | - 915.610 €                                         | - 829.850 €    | - 631.864 €    |
|                                          |                                              | Summe: 59                                                                                 | - 5.035.460 €                                       | - 4.868.950 €  | - 4.020.263 €  |
|                                          |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
|                                          |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
| FB 10: Kinderbetreuung, Schule & Bildung |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
|                                          |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
| 40                                       | Schulverwaltung & Medienzentrum              |                                                                                           |                                                     |                |                |
|                                          | 240010                                       | Sonstige schulische Aufgaben                                                              | - 3.326.680 €                                       | - 3.021.500 €  | - 2.977.500 €  |
|                                          | 240040                                       | Medienzentrum                                                                             | - 2.520.410 €                                       | - 2.413.700 €  | - 1.973.190 €  |
|                                          | 240050                                       | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen                                               | - 5.101.290 €                                       | - 4.144.100 €  | - 4.822.946 €  |
|                                          | 240060                                       | Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen | - 486.170 €                                         | - 479.150 €    | - 548.887 €    |
|                                          | 240070                                       | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien                                                  | - 1.083.400 €                                       | - 436.900 €    | - 1.024.002 €  |
|                                          | 240080                                       | Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen                                        | - 1.060.760 €                                       | - 594.200 €    | - 922.144 €    |
|                                          | 240090                                       | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen                                              | - 477.710 €                                         | - 336.750 €    | - 410.257 €    |
|                                          | 240100                                       | Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen                                              | - 214.760 €                                         | - 259.000 €    | - 213.872 €    |
|                                          |                                              | Summe: 40                                                                                 | - 14.271.180 €                                      | - 11.685.300 € | - 12.892.799 € |
|                                          |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
| 46                                       | Ganztag & Schulbetreuung                     |                                                                                           |                                                     |                |                |
|                                          | 515820                                       | Bildungsstätte am Richtsberg                                                              | - 3.002.520 €                                       | - 1.391.100 €  | - 1.352.908 €  |
|                                          |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
| 54                                       | Kindertagesbetreuung                         |                                                                                           |                                                     |                |                |
|                                          | 515810                                       | Kindertagesbetreuung                                                                      | - 33.453.210 €                                      | - 26.745.550 € | - 30.062.236 € |
|                                          |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
| 58                                       | Städtische Kindertageseinrichtungen          |                                                                                           |                                                     |                |                |
|                                          | 515830                                       | Kinderbetreuung in Tagespflege                                                            | - 2.710.030 €                                       | - 2.152.500 €  | - 1.938.872 €  |
|                                          |                                              | Summe: 54/58                                                                              | - 36.163.240 €                                      | - 28.898.050 € | - 32.001.108 € |
|                                          |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
| Fachdienste                              |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
| 69                                       | Umwelt, Klima und Naturschutz, Fairer Handel |                                                                                           |                                                     |                |                |
|                                          | 467030                                       | Klimaschutz                                                                               | - 2.025.130 €                                       | - 2.619.800 €  | - 1.730.177 €  |
|                                          | 469010                                       | Umwelt und fairer Handel                                                                  | - 625.380 €                                         | - 572.300 €    | - 409.127 €    |
|                                          | 469020                                       | Naturschutz                                                                               | - 1.074.090 €                                       | - 961.800 €    | - 945.809 €    |
|                                          | 469030                                       | Abfallwirtschaft                                                                          | - 249.750 €                                         | - 1.017.250 €  | - 235.215 €    |
|                                          |                                              | Summe: 69                                                                                 | - 3.474.850 €                                       | - 5.171.150 €  | - 2.849.898 €  |
|                                          |                                              |                                                                                           |                                                     |                |                |
|                                          |                                              | Summe Dezernat II                                                                         | - 86.839.360 €                                      | - 77.056.600 € | - 73.536.847 € |

### Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

| Fach-<br>dienst                           | Produkt                                                        | Bezeichnung Produkt                                                       | Jahresergebnis vor internen<br>Leistungsbeziehungen |                |                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                           |                                                                |                                                                           | 2025                                                | 2024           | vorl. RE 2023  |
| FB 4: Soziales und Wohnen                 |                                                                |                                                                           |                                                     |                |                |
| 17                                        | Altenplanung                                                   |                                                                           |                                                     |                |                |
|                                           | 000170                                                         | Altenplanung                                                              | - 639.290 €                                         | - 702.000 €    | - 611.010 €    |
| 50                                        | Soziale Leistungen                                             |                                                                           |                                                     |                |                |
|                                           | 550010                                                         | Soziale Dienstleistungen                                                  | - 1.378.550 €                                       | - 1.125.300 €  | - 1.190.153 €  |
|                                           | 550020                                                         | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen | - 3.156.650 €                                       | - 2.950.300 €  | - 2.462.900 €  |
|                                           | 550030                                                         | Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen                         | - 1.887.500 €                                       | - 1.961.950 €  | - 1.899.234 €  |
|                                           |                                                                | Summe: 50                                                                 | - 6.422.700 €                                       | - 6.037.550 €  | - 5.552.287 €  |
| 52                                        | Migration und Flüchtlingshilfe                                 |                                                                           |                                                     |                |                |
|                                           | 752010                                                         | Migration und Flüchtlingshilfe                                            | - 1.728.180 €                                       | - 1.411.800 €  | - 1.475.875 €  |
| 55                                        | Wohnungswesen                                                  |                                                                           |                                                     |                |                |
|                                           | 555010                                                         | Wohnungswesen                                                             | - 1.607.690 €                                       | - 1.444.200 €  | - 1.502.319 €  |
|                                           |                                                                | Summe Fachbereich 4                                                       | - 10.397.860 €                                      | - 9.595.550 €  | - 9.141.490 €  |
| FB 7: Gleichstellung, Kultur und Vielfalt |                                                                |                                                                           |                                                     |                |                |
| 16                                        | Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung |                                                                           |                                                     |                |                |
|                                           | 000220                                                         | Förderung der Gleichberechtigung                                          | - 1.285.700 €                                       | - 1.358.400 €  | - 1.262.769 €  |
| 43                                        | Volkshochschule                                                |                                                                           |                                                     |                |                |
|                                           | 243010                                                         | VHS                                                                       | - 744.680 €                                         | - 1.005.300 €  | - 499.852 €    |
| 44                                        | Stadtbücherei                                                  |                                                                           |                                                     |                |                |
|                                           | 244010                                                         | Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung                       | - 870.340 €                                         | - 923.400 €    | - 806.418 €    |
| 45                                        | Erwin-Piscator-Haus                                            |                                                                           |                                                     |                |                |
|                                           | 241030                                                         | Veranstaltungsdienstleistungen                                            | - 791.310 €                                         | - 906.750 €    | - 509.089 €    |
|                                           |                                                                | Summe Fachbereich 7                                                       | - 3.692.030 €                                       | - 4.193.850 €  | - 3.078.128 €  |
| FB 9: Sport, Bäder & Gesundheit           |                                                                |                                                                           |                                                     |                |                |
| 42                                        | Sport & Bewegung                                               |                                                                           |                                                     |                |                |
|                                           | 242010                                                         | Förderung des Sports                                                      | - 3.395.190 €                                       | - 3.414.950 €  | - 3.576.045 €  |
| 74                                        | Städtische Bäder                                               |                                                                           |                                                     |                |                |
|                                           | 274010                                                         | Betrieb städtischer Bäder                                                 | - 2.045.760 €                                       | - 1.991.750 €  | - 1.495.680 €  |
|                                           |                                                                |                                                                           |                                                     |                |                |
|                                           | 771010                                                         | Gesunde Stadt (bis 31.12.2023)                                            | - €                                                 | - €            | - 436.354 €    |
| 7.3                                       | Marburg800                                                     |                                                                           |                                                     |                |                |
|                                           | 773010                                                         | Marburg800 (bis 31.12.2023)                                               | - €                                                 | - €            | - 42.427 €     |
|                                           |                                                                | Summe Fachbereich 9                                                       | - 5.440.950 €                                       | - 5.406.700 €  | - 5.550.506 €  |
|                                           |                                                                |                                                                           |                                                     |                |                |
|                                           |                                                                | Summe Dezernat III                                                        | - 19.530.840 €                                      | - 19.196.100 € | - 17.770.124 € |

| Fachdienst                     | Produkt                                | Bezeichnung Produkt                                                                  | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen |                |                |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                |                                        |                                                                                      | 2025                                             | 2024           | vorl. RE 2023  |
| FB 6: Planen und Bauen         |                                        |                                                                                      |                                                  |                |                |
|                                |                                        |                                                                                      |                                                  |                |                |
| 60                             | Bauverwaltung & Vermessung             |                                                                                      |                                                  |                |                |
|                                | 660020                                 | Allgemeine Bauverwaltung                                                             | - 741.120 €                                      | - 565.000 €    | - 554.899 €    |
|                                | 660030                                 | Vermessung                                                                           | - 828.940 €                                      | - 916.100 €    | - 781.735 €    |
|                                |                                        | Summe: 60                                                                            | - 1.570.060 €                                    | - 1.481.100 €  | - 1.336.633 €  |
|                                |                                        |                                                                                      |                                                  |                |                |
| 61                             | Stadtplanung & Denkmalschutz           |                                                                                      |                                                  |                |                |
|                                | 161010                                 | Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit                                    | - 1.094.680 €                                    | - 1.618.800 €  | - 1.091.570 €  |
|                                | 161020                                 | Städterneuerung und Denkmalschutz                                                    | - 1.394.690 €                                    | - 1.194.800 €  | - 1.341.676 €  |
|                                |                                        | Summe: 61                                                                            | - 2.489.370 €                                    | - 2.813.600 €  | - 2.433.246 €  |
|                                |                                        |                                                                                      |                                                  |                |                |
| 63                             | Bauaufsicht                            |                                                                                      |                                                  |                |                |
|                                | 663010                                 | Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde                                                     | - 888.570 €                                      | - 503.700 €    | - 35.516 €     |
|                                |                                        |                                                                                      |                                                  |                |                |
| 66                             | Tiefbau                                |                                                                                      |                                                  |                |                |
|                                | 666010                                 | Verkehrsanlagen                                                                      | - 10.652.420 €                                   | - 10.397.350 € | - 10.783.716 € |
|                                | 666030                                 | Wasserwirtschaft                                                                     | - 699.030 €                                      | - 993.850 €    | - 837.305 €    |
|                                |                                        | Summe: 66                                                                            | - 11.351.450 €                                   | - 11.391.200 € | - 11.621.021 € |
|                                |                                        |                                                                                      |                                                  |                |                |
|                                |                                        | Summe Fachbereich 6                                                                  | - 16.299.450 €                                   | - 16.189.600 € | - 15.426.416 € |
|                                |                                        |                                                                                      |                                                  |                |                |
| FB 8: Immobilien & Freianlagen |                                        |                                                                                      |                                                  |                |                |
|                                |                                        |                                                                                      |                                                  |                |                |
| 62                             | Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr |                                                                                      |                                                  |                |                |
|                                | 660010                                 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke                                  | - 19.864.080 €                                   | - 20.859.550 € | - 18.628.756 € |
|                                | 662010                                 | Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken                                    | - 2.956.300 €                                    | - 52.200 €     | 55.616 €       |
|                                | 662030                                 | Parkierungsanlagen                                                                   | 834.000 €                                        | 691.900 €      | 843.149 €      |
|                                |                                        | Summe: 62                                                                            | - 21.986.380 €                                   | - 20.219.850 € | - 17.729.990 € |
|                                |                                        |                                                                                      |                                                  |                |                |
| 65                             | Hochbau                                |                                                                                      |                                                  |                |                |
|                                | 665010                                 | Hochbau                                                                              | - 11.419.100 €                                   | - 9.912.500 €  | - 9.402.306 €  |
|                                |                                        |                                                                                      |                                                  |                |                |
| 67                             | Stadtgrün & Friedhöfe                  |                                                                                      |                                                  |                |                |
|                                | 467010                                 | Stadtgrün                                                                            | - 7.974.950 €                                    | - 6.828.600 €  | - 6.390.944 €  |
|                                | 467020                                 | Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022) | - €                                              | -              | - 11.656 €     |
|                                | 470010                                 | Friedhöfe                                                                            | - 906.440 €                                      | - 895.550 €    | - 1.190.953 €  |
|                                |                                        | Summe: 67                                                                            | - 8.881.390 €                                    | - 7.724.150 €  | - 7.593.553 €  |
|                                |                                        |                                                                                      |                                                  |                |                |
|                                |                                        |                                                                                      |                                                  |                |                |
|                                |                                        | Summe Dezernat IV                                                                    | - 58.586.320 €                                   | - 54.046.100 € | - 50.152.266 € |

Zusammenfassung der Produkte  
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

| Produktgruppen-Nummer         | Produkt | Bezeichnung Produkt                                                                       | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen |                       |                       |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                               |         |                                                                                           | 2025                                             | 2024                  | vorl. RE 2023         |
|                               |         |                                                                                           |                                                  |                       |                       |
| <b>Innere Verwaltung</b>      |         |                                                                                           |                                                  |                       |                       |
| 111                           | 000140  | Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten                                     | - 936.440 €                                      | - 838.300 €           | - 905.563 €           |
| 111                           | 000220  | Förderung der Gleichberechtigung                                                          | - 1.285.700 €                                    | - 1.358.400 €         | - 1.262.769 €         |
| 111                           | 000610  | Personalrat                                                                               | - 388.370 €                                      | - 547.450 €           | - 473.026 €           |
| 111                           | 009010  | Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung                                   | - 2.857.980 €                                    | - 2.779.500 €         | - 2.892.318 €         |
| 111                           | 110210  | Personaldienstleistungen                                                                  | - 9.369.990 €                                    | - 11.746.200 €        | - 10.020.471 €        |
| 111                           | 110310  | Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen                                   | - 2.000.960 €                                    | - 1.655.200 €         | - 1.640.928 €         |
| 111                           | 110510  | Archivdienstleistungen                                                                    | - 394.020 €                                      | - 359.800 €           | - 368.723 €           |
| 111                           | 110550  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                         | - 703.890 €                                      | - 796.100 €           | - 781.611 €           |
| 111                           | 111010  | Information u. Kommunikation, Druckerei                                                   | - 7.034.580 €                                    | - 5.865.400 €         | - 5.582.167 €         |
| 111                           | 111020  | Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)                                          | - €                                              | - €                   | - 294 €               |
| 111                           | 120010  | Allgemeine Finanzdienstleistungen                                                         | - 2.581.210 €                                    | - 2.193.500 €         | - 1.112.104 €         |
| 111                           | 120030  | Kasse und Buchhaltung                                                                     | - €                                              | - €                   | - 1.293.704 €         |
| 111                           | 130010  | Rechtliche Beratung und Vertretung                                                        | - 1.331.300 €                                    | - 1.285.100 €         | - 1.176.351 €         |
| 111                           | 660010  | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke                                       | - 19.864.080 €                                   | - 20.859.550 €        | - 18.628.756 €        |
| 111                           | 662010  | Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken                                        | - 2.956.300 €                                    | - 52.200 €            | - 55.616 €            |
| 111                           | 665010  | Hochbau                                                                                   | - 11.419.100 €                                   | - 9.912.500 €         | - 9.402.306 €         |
| 111                           | 772010  | Bürger*innenbeteiligung                                                                   | - 1.210.860 €                                    | - 1.287.800 €         | - 1.373.429 €         |
|                               |         | <b>Summe innere Verwaltung</b>                                                            | <b>- 64.334.780 €</b>                            | <b>- 61.537.000 €</b> | <b>- 56.858.904 €</b> |
|                               |         |                                                                                           |                                                  |                       |                       |
| <b>Sicherheit und Ordnung</b> |         |                                                                                           |                                                  |                       |                       |
| 121                           | 110020  | Wahlen                                                                                    | - 389.120 €                                      | - 209.250 €           | - 225.970 €           |
| 122                           | 332010  | Aufenthaltsrecht                                                                          | - 1.602.230 €                                    | - 1.561.400 €         | - 1.257.697 €         |
| 122                           | 332120  | Sicherheit und Verkehrsüberwachung                                                        | - 1.195.460 €                                    | - 962.850 €           | - 690.386 €           |
| 122                           | 332130  | Gefahrenabwehr und Gewerbe                                                                | - 1.088.310 €                                    | - 1.173.300 €         | - 777.310 €           |
| 122                           | 332310  | Verkehrswesen                                                                             | - 739.190 €                                      | - 675.050 €           | - 586.885 €           |
| 122                           | 332410  | Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)                                                       | - 1.585.470 €                                    | - 1.720.250 €         | - 1.209.066 €         |
| 122                           | 334010  | Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit                              | - 646.690 €                                      | - 506.650 €           | - 437.620 €           |
| 126                           | 337010  | Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz                                       | - 3.931.270 €                                    | - 3.483.200 €         | - 4.174.487 €         |
| 126                           | 337020  | Gefahrenvorbeugung                                                                        | - 605.660 €                                      | - 477.050 €           | - 900.972 €           |
|                               |         | <b>Summe Sicherheit und Ordnung</b>                                                       | <b>- 11.783.400 €</b>                            | <b>- 10.769.000 €</b> | <b>- 10.260.393 €</b> |
|                               |         |                                                                                           |                                                  |                       |                       |
| <b>Schulträgeraufgaben</b>    |         |                                                                                           |                                                  |                       |                       |
| 211                           | 240050  | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen                                               | - 5.101.290 €                                    | - 4.144.100 €         | - 4.822.946 €         |
| 213                           | 240060  | Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen | - 486.170 €                                      | - 479.150 €           | - 548.887 €           |
| 217                           | 240070  | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien                                                  | - 1.083.400 €                                    | - 436.900 €           | - 1.024.002 €         |
| 218                           | 240100  | Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen                                              | - 214.760 €                                      | - 259.000 €           | - 213.872 €           |
| 221                           | 240090  | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen                                              | - 477.710 €                                      | - 336.750 €           | - 410.257 €           |
| 231                           | 240080  | Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen                                        | - 1.060.760 €                                    | - 594.200 €           | - 922.144 €           |
| 243                           | 240010  | Sonstige schulische Aufgaben                                                              | - 3.326.680 €                                    | - 3.021.500 €         | - 2.977.500 €         |
| 243                           | 240040  | Medienzentrum                                                                             | - 2.520.410 €                                    | - 2.413.700 €         | - 1.973.190 €         |
| 365                           | 515820  | Bildungsstätte am Richtsberg                                                              | - 3.002.520 €                                    | - 1.391.100 €         | - 1.352.908 €         |
|                               |         | <b>Summe Schulträgeraufgaben</b>                                                          | <b>- 17.273.700 €</b>                            | <b>- 13.076.400 €</b> | <b>- 14.245.707 €</b> |

Zusammenfassung der Produkte  
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

| Produktgruppen-Nummer                                | Produkt | Bezeichnung Produkt                                                       | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen |                       |                       |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                      |         |                                                                           | 2025                                             | 2024                  | vorl. RE 2023         |
|                                                      |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |
|                                                      |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |
|                                                      |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |
| <b>Kultur und Wissenschaft</b>                       |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |
| 271                                                  | 243010  | VHS                                                                       | - 744.680 €                                      | - 1.005.300 €         | - 499.852 €           |
| 272                                                  | 244010  | Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung                       | - 870.340 €                                      | - 923.400 €           | - 806.418 €           |
| 281                                                  | 241010  | Kulturelle Förderung                                                      | - 6.610.000 €                                    | - 6.245.050 €         | - 4.959.358 €         |
| 281                                                  | 241020  | Kulturelle Veranstaltungen                                                | - 1.153.960 €                                    | - 1.029.050 €         | - 1.770.019 €         |
| 281                                                  | 773010  | Marburg800                                                                | - €                                              | - €                   | - 42.427 €            |
|                                                      |         | <b>Summe Kultur und Wissenschaft</b>                                      | <b>- 9.378.980 €</b>                             | <b>- 9.202.800 €</b>  | <b>- 8.078.075 €</b>  |
|                                                      |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |
| <b>Soziale Leistungen</b>                            |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |
| 361                                                  | 363100  | Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - EGH            | - 5.602.100 €                                    | -                     | -                     |
| 311                                                  | 550030  | Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen                         | - 1.887.500 €                                    | - 1.961.950 €         | - 1.899.234 €         |
| 315                                                  | 000170  | Altenplanung                                                              | - 639.290 €                                      | - 702.000 €           | - 611.010 €           |
| 315                                                  | 550010  | Soziale Dienstleistungen                                                  | - 1.378.550 €                                    | - 1.125.300 €         | - 1.190.153 €         |
| 331                                                  | 550020  | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen | - 3.156.650 €                                    | - 2.950.300 €         | - 2.462.900 €         |
| 351                                                  | 752010  | Migration und Flüchtlingshilfe                                            | - 1.728.180 €                                    | - 1.411.800 €         | - 1.475.875 €         |
|                                                      |         | <b>Summe Soziale Leistungen</b>                                           | <b>- 14.392.270 €</b>                            | <b>- 8.151.350 €</b>  | <b>- 7.639.172 €</b>  |
|                                                      |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |
| <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>            |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |
| 362                                                  | 515620  | Jugendberufshilfe                                                         | - 915.610 €                                      | - 829.850 €           | - 631.864 €           |
| 362                                                  | 515630  | Jugendbildungswerk                                                        | - 346.630 €                                      | - 275.600 €           | - 283.239 €           |
| 363                                                  | 515010  | Freie Träger/Soziale Stadt                                                | - 4.119.850 €                                    | - 4.039.100 €         | - 3.388.399 €         |
| 363                                                  | 515110  | Zentrale Jugendhilfedienste                                               | - 2.196.850 €                                    | - 1.969.300 €         | - 1.685.960 €         |
| 363                                                  | 515720  | Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien                | - 13.027.960 €                                   | - 19.732.100 €        | - 15.591.202 €        |
| 365                                                  | 515810  | Kindertagesbetreuung                                                      | - 33.453.210 €                                   | - 26.745.550 €        | - 30.062.236 €        |
| 365                                                  | 515830  | Kinderbetreuung in Tagespflege                                            | - 2.710.030 €                                    | - 2.152.500 €         | - 1.938.872 €         |
| 367                                                  | 515610  | Kinder- und Jugendförderung                                               | - 3.718.570 €                                    | - 3.065.050 €         | - 2.859.471 €         |
|                                                      |         | <b>Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                           | <b>- 60.488.710 €</b>                            | <b>- 58.809.050 €</b> | <b>- 56.441.242 €</b> |
|                                                      |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |
| 414                                                  | 771010  | Gesunde Stadt                                                             | - €                                              | - €                   | - 436.354 €           |
|                                                      |         | <b>Summe Gesundheitsdienste</b>                                           | <b>- €</b>                                       | <b>- €</b>            | <b>- 436.354 €</b>    |
|                                                      |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |
| <b>Sportförderung</b>                                |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |
| 421                                                  | 242010  | Förderung des Sports                                                      | - 3.395.190 €                                    | - 3.414.950 €         | - 3.576.045 €         |
| 424                                                  | 274010  | Betrieb städtischer Bäder                                                 | - 2.045.760 €                                    | - 1.991.750 €         | - 1.495.680 €         |
|                                                      |         | <b>Summe Sportförderung</b>                                               | <b>- 5.440.950 €</b>                             | <b>- 5.406.700 €</b>  | <b>- 5.071.724 €</b>  |
|                                                      |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |
| <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |
| 511                                                  | 161010  | Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit                         | - 1.094.680 €                                    | - 1.618.800 €         | - 1.091.570 €         |
| 511                                                  | 161520  | Stadtentwicklungsplanung                                                  | - 1.361.690 €                                    | - 1.241.750 €         | - 656.405 €           |
| 511                                                  | 660030  | Vermessung                                                                | - 828.940 €                                      | - 916.100 €           | - 781.735 €           |
|                                                      |         | <b>Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>                 | <b>- 3.285.310 €</b>                             | <b>- 3.776.650 €</b>  | <b>- 2.529.710 €</b>  |
|                                                      |         |                                                                           |                                                  |                       |                       |

Zusammenfassung der Produkte  
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

| Produkt-<br>gruppen-<br>Nummer            | Produkt | Bezeichnung Produkt                                                                     | Jahresergebnis vor internen<br>Leistungsbeziehungen |                       |                       |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                           |         |                                                                                         | 2025                                                | 2024                  | vorl. RE 2023         |
|                                           |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
| <b>Bauen und Wohnen</b>                   |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
| 521                                       | 660020  | Allgemeine Bauverwaltung                                                                | - 741.120 €                                         | - 565.000 €           | - 554.899 €           |
| 521                                       | 663010  | Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde                                                        | - 888.570 €                                         | - 503.700 €           | - 35.516 €            |
| 522                                       | 555010  | Wohnungswesen                                                                           | - 1.607.690 €                                       | - 1.444.200 €         | - 1.502.319 €         |
| 523                                       | 161020  | Stadterneuerung und Denkmalschutz                                                       | - 1.394.690 €                                       | - 1.194.800 €         | - 1.341.676 €         |
|                                           |         | <b>Summe Bauen und Wohnen</b>                                                           | <b>- 4.632.070 €</b>                                | <b>- 3.707.700 €</b>  | <b>- 3.434.409 €</b>  |
|                                           |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
| <b>Ver- und Entsorgung</b>                |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
| 537                                       | 469030  | Abfallwirtschaft                                                                        | 249.750 €                                           | - 1.017.250 €         | 235.215 €             |
|                                           |         | <b>Summe Ver- und Entsorgung</b>                                                        | <b>249.750 €</b>                                    | <b>- 1.017.250 €</b>  | <b>235.215 €</b>      |
|                                           |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
| <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
| 541                                       | 666010  | Verkehrsanlagen                                                                         | - 10.652.420 €                                      | - 10.397.350 €        | - 10.783.716 €        |
| 545                                       | 332140  | Straßenreinigung                                                                        | - 5.978.160 €                                       | - 5.499.400 €         | - 5.102.823 €         |
| 546                                       | 662030  | Parkierungsanlagen                                                                      | 834.000 €                                           | 691.900 €             | 843.149 €             |
| 547                                       | 110700  | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)                                                  | - 5.953.700 €                                       | - 4.932.200 €         | - 4.272.820 €         |
|                                           |         | <b>Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                         | <b>- 21.750.280 €</b>                               | <b>- 20.137.050 €</b> | <b>- 19.316.210 €</b> |
|                                           |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
| <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
| 551                                       | 467010  | Stadtgrün                                                                               | - 7.974.950 €                                       | - 6.828.600 €         | - 6.390.944 €         |
| 551                                       | 467020  | Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung<br>öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022) | - €                                                 | -                     | - 11.656 €            |
| 552                                       | 666030  | Wasserwirtschaft                                                                        | - 699.030 €                                         | - 993.850 €           | - 837.305 €           |
| 553                                       | 470010  | Friedhöfe                                                                               | - 906.440 €                                         | - 895.550 €           | - 1.190.953 €         |
| 554                                       | 469020  | Naturschutz                                                                             | - 1.074.090 €                                       | - 961.800 €           | - 945.809 €           |
|                                           |         | <b>Summe Natur- und Landschaftspflege</b>                                               | <b>- 10.654.510 €</b>                               | <b>- 9.679.800 €</b>  | <b>- 9.376.667 €</b>  |
|                                           |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
| <b>Umweltschutz</b>                       |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
| 561                                       | 469010  | Umwelt und fairer Handel                                                                | - 625.380 €                                         | - 572.300 €           | - 409.127 €           |
| 561                                       | 467030  | Klimaschutz                                                                             | - 2.025.130 €                                       | - 2.619.800 €         | - 1.730.177 €         |
|                                           |         | <b>Summe Umweltschutz</b>                                                               | <b>- 2.650.510 €</b>                                | <b>- 3.192.100 €</b>  | <b>- 2.139.304 €</b>  |
|                                           |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
| <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
| 571                                       | 182010  | Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung                                            | - 1.934.340 €                                       | - 3.471.000 €         | - 1.863.581 €         |
| 573                                       | 241030  | Veranstaltungsdienstleistungen                                                          | - 791.310 €                                         | - 906.750 €           | - 509.089 €           |
| 573                                       | 110800  | Beteiligungen                                                                           | - 1.516.680 €                                       | - 837.700 €           | - 334.274 €           |
|                                           |         | <b>Summe Wirtschaft und Tourismus</b>                                                   | <b>- 4.242.330 €</b>                                | <b>- 5.215.450 €</b>  | <b>- 2.706.944 €</b>  |
|                                           |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
| 611                                       | 120020  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                     | 142.093.740 €                                       | 118.178.000 €         | 191.643.587 €         |
| 612                                       | 120000  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                    | 7.530.810 €                                         | 2.696.600 €           | 7.309.529 €           |
|                                           |         | <b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                | <b>149.624.550 €</b>                                | <b>120.874.600 €</b>  | <b>198.953.116 €</b>  |
|                                           |         |                                                                                         |                                                     |                       |                       |
|                                           |         | <b>Gesamt</b>                                                                           | <b>- 80.433.500 €</b>                               | <b>- 92.803.700 €</b> | <b>653.515 €</b>      |



# Übersicht Finanzhaushalt

## 1. Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsbereich:

## 2. Zusammenfassung nach

- Dezernaten
- Produktbereichen

## 3. Zusammenfassung nach Konten

## 4. Einzahlungen, Auszahlungen nach Dezernaten

## 5. Erläuterungen zum Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit



Finanzhaushalt  
- Euro -

| Nr. | Konten   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis des<br>vorl. Jahres-<br>abschlusses<br>2023 | Haushaltsansatz         |                          | Planungsdaten            |                          |                          |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 2024                    | 2025                     | 2026                     | 2027                     | 2028                     |
| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                    | 5                       | 6                        | 7                        | 8                        | 9                        |
| 1   | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                          | 4.841.675,53                                         | 5.464.000               | 6.033.400                | 6.154.000                | 6.277.000                | 6.403.000                |
| 2   | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                     | 20.351.440,38                                        | 19.239.000              | 22.170.000               | 22.724.000               | 23.292.000               | 23.874.000               |
| 3   | 812      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                                                                                                                    | 5.869.091,18                                         | 6.428.000               | 6.200.500                | 6.356.000                | 6.515.000                | 6.678.000                |
| 4   | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                                                                                                                      | 273.353.959,92                                       | 168.562.000             | 193.557.000              | 216.608.000              | 222.643.000              | 228.849.000              |
| 5   | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                                                                                                                         | 12.398.782,04                                        | 11.718.000              | 13.151.500               | 13.480.000               | 13.817.000               | 14.162.000               |
| 6   | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                        | 23.696.973,57                                        | 21.045.950              | 20.150.550               | 58.653.000               | 36.554.000               | 35.756.000               |
| 7   | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                                                                      | 6.676.169,65                                         | 3.602.300               | 8.422.500                | 8.700.000                | 8.874.000                | 9.051.000                |
| 8   | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                                                                                              | 4.568.254,27                                         | 4.381.050               | 4.372.650                | 4.400.000                | 4.488.000                | 4.578.000                |
| 9   |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>                                                                                                                                              | <b>351.756.346,54</b>                                | <b>240.440.300</b>      | <b>274.058.100</b>       | <b>337.075.000</b>       | <b>322.460.000</b>       | <b>329.351.000</b>       |
| 10  | 830      | Personalauszahlungen                                                                                                                                                                                                        | 77.696.773,13                                        | 89.269.800              | 94.500.000               | 96.400.000               | 98.338.000               | 100.315.000              |
| 11  | 831      | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                                                                     | 7.428.659,62                                         | 8.205.000               | 10.645.900               | 10.699.000               | 10.752.000               | 10.806.000               |
| 12  | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                 | 72.616.859,65                                        | 74.559.000              | 78.922.050               | 79.317.000               | 79.714.000               | 80.113.000               |
| 13  | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                                                                                                                         | 26.066.439,24                                        | 28.599.000              | 28.974.100               | 29.119.000               | 29.265.000               | 29.411.000               |
| 14  | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                                                                                                                           | 49.129.314,78                                        | 57.169.100              | 61.285.200               | 61.469.000               | 61.653.000               | 61.838.000               |
| 15  | 835      | Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                                                                                                       | 225.417.515,36                                       | 101.243.000             | 61.735.000               | 60.167.000               | 64.663.000               | 65.420.000               |
| 16  | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                                                                                            | 1.220.003,22                                         | 2.891.400               | 3.010.600                | 3.020.000                | 3.052.000                | 3.084.000                |
| 17  | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                                                                                                                                         | 34.357,23                                            | 80.100                  | 134.350                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
| 18  |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>                                                                                                                                            | <b>459.609.922,23</b>                                | <b>362.016.400</b>      | <b>339.207.200</b>       | <b>340.221.000</b>       | <b>347.467.000</b>       | <b>351.017.000</b>       |
| 19  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>                                                                                                       | <b>-107.853.575,69</b>                               | <b>-121.576.100</b>     | <b>-65.149.100</b>       | <b>-3.146.000</b>        | <b>-25.007.000</b>       | <b>-21.666.000</b>       |
| 20  | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                         | 9.741.877,26<br>646.880,68                           | 9.682.000<br>647.000    | 12.663.900<br>477.000    | 13.000.000<br>500.000    | 13.000.000<br>500.000    | 13.500.000<br>500.000    |
| 21  | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                           | 345.080,50                                           | 170.000                 | 20.000                   | 4.000.000                | 3.000.000                | 3.000.000                |
| 22  | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                               | 605.595,88                                           | 1.596.000               | 770.200                  | 2.000.000                | 2.000.000                | 2.000.000                |
| 23  |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>                                                                                                                                                     | <b>10.692.553,64</b>                                 | <b>11.448.000</b>       | <b>13.454.100</b>        | <b>19.000.000</b>        | <b>18.000.000</b>        | <b>18.500.000</b>        |
| 24  | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                                   | 10.272.563,40                                        | 45.279.000              | 5.454.800                | 1.000.000                | 500.000                  | 500.000                  |
| 25  | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                               | 21.895.674,50                                        | 32.168.000              | 40.215.000               | 43.280.000               | 41.625.000               | 23.303.000               |
| 26  | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                           | 7.474.808,88                                         | 16.751.000              | 16.891.000               | 12.000.000               | 10.000.000               | 8.000.000                |
| 27  | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                                  | 19.527.410,45                                        | 3.254.000               | 6.087.000                | 1.970.000                | 1.972.000                | 1.974.000                |
| 28  |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>                                                                                                                                                     | <b>59.170.457,23</b>                                 | <b>97.452.000</b>       | <b>68.647.800</b>        | <b>58.250.000</b>        | <b>54.097.000</b>        | <b>33.777.000</b>        |
| 29  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>                                                                                                               | <b>-48.477.903,59</b>                                | <b>-86.004.000</b>      | <b>-55.193.700</b>       | <b>-39.250.000</b>       | <b>-36.097.000</b>       | <b>-15.277.000</b>       |
| 30  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>                                                                                                                                         | <b>-156.331.479,28</b>                               | <b>-207.580.100</b>     | <b>-120.342.800</b>      | <b>-42.396.000</b>       | <b>-61.104.000</b>       | <b>-36.943.000</b>       |
| 31  |          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                    | 12.254.000,00                                        | 19.500.000              | 16.450.000               | 22.000.000               | 23.000.000               | 24.000.000               |
| 32  |          | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 13.603.051,37<br>10.603.051,37                       | 12.400.000<br>9.400.000 | 11.932.000<br>11.932.000 | 11.900.000<br>11.900.000 | 12.000.000<br>12.000.000 | 12.000.000<br>12.000.000 |
| 33  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>                                                                                                              | <b>-1.349.051,37</b>                                 | <b>7.100.000</b>        | <b>4.518.000</b>         | <b>10.100.000</b>        | <b>11.000.000</b>        | <b>12.000.000</b>        |
| 34  |          | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>                                                                                                                          | <b>-157.680.530,65</b>                               | <b>-200.480.100</b>     | <b>-115.824.800</b>      | <b>-32.296.000</b>       | <b>-50.104.000</b>       | <b>-24.943.000</b>       |
| 35  |          | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)                                                                                      | 71.176.002,34                                        |                         |                          |                          |                          |                          |
| 36  |          | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                                                                                                | 78.378.689,19                                        |                         |                          |                          |                          |                          |
| 37  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)</b>                                                                                               | <b>-7.202.686,85</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 38  |          | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres *                                                                                                                                         | 596.458.037,00                                       | 431.576.034             | 231.095.934              | 115.271.134              | 82.975.134               | 32.871.134               |
| 39  |          | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                                                                                                             | <b>-164.883.217,50</b>                               | <b>-200.480.100</b>     | <b>-115.824.800</b>      | <b>-32.296.000</b>       | <b>-50.104.000</b>       | <b>-24.943.000</b>       |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Konten | Bezeichnung                                                                                                                               | Ergebnis des<br>vorl. Jahres-<br>abschlusses<br>2023 | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                           |                                                      | 2024            | 2025        | 2026          | 2027       | 2028      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2      | 3                                                                                                                                         | 4                                                    | 5               | 6           | 7             | 8          | 9         |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand<br>an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres<br>(Summe aus den Summen Nr. 38 und 39) | 431.574.819,50                                       | 231.095.934     | 115.271.134 | 82.975.134    | 32.871.134 | 7.928.134 |
| Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):<br>In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 €<br>In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 €<br>Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liq uiditätskredite 7.772.133 € |        |                                                                                                                                           |                                                      |                 |             |               |            |           |

\* geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2024: tatsächlicher Kassenbestand zum 31.12.2023

## Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

| Bezeichnung        | Finanzhaushalt Investitionen<br>(Saldo) |                       |                       |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    | 2025                                    | 2024                  | vorl. Erg. 2023       |
| Summe Dezernat I   | - 12.719.600 €                          | - 6.938.500 €         | - 12.823.072 €        |
| Summe Dezernat II  | - 21.630.700 €                          | - 19.749.200 €        | - 7.704.357 €         |
| Summe Dezernat III | - 3.493.800 €                           | - 2.638.400 €         | - 878.001 €           |
| Summe Dezernat IV  | - 17.349.600 €                          | - 56.677.900 €        | - 27.072.475 €        |
| <b>Gesamt</b>      | <b>- 55.193.700 €</b>                   | <b>- 86.004.000 €</b> | <b>- 48.477.905 €</b> |

## Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

| Bezeichnung                                   | Finanzhaushalt Investitionen |                       |                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               | 2025                         | 2024                  | vorl. Erg. 2023       |
| Innere Verwaltung                             | - 10.787.000 €               | - 50.624.500 €        | - 28.557.915 €        |
| Sicherheit und Ordnung                        | - 5.687.000 €                | - 2.799.000 €         | - 1.248.259 €         |
| Schulträgeraufgaben                           | - 17.133.900 €               | - 16.662.400 €        | - 239.724 €           |
| Kultur und Wissenschaft                       | - 1.265.000 €                | - 826.000 €           | - 264.784 €           |
| Soziale Leistungen                            | - 140.000 €                  | - 100.000 €           | - 100.391 €           |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | - 3.166.800 €                | - 2.178.700 €         | - 465.679 €           |
| Gesundheitsdienste                            | - €                          | - €                   | - €                   |
| Sportförderung                                | - 2.509.300 €                | - 2.153.000 €         | - 664.058 €           |
| Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | - 184.000 €                  | - 332.000 €           | - 76.686 €            |
| Bauen und Wohnen                              | - 2.019.600 €                | - 2.104.900 €         | - 2.622.552 €         |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            | - 3.970.000 €                | - 3.435.000 €         | - 1.595.470 €         |
| Natur- und Landschaftspflege                  | - 2.470.000 €                | - 2.249.100 €         | - 445.945 €           |
| Umweltschutz                                  | - 1.092.000 €                | - 670.000 €           | - 6.982.934 €         |
| Wirtschaft und Tourismus                      | - 5.992.500 €                | - 4.227.400 €         | - 10.966.889 €        |
| Allgemeine Finanzwirtschaft                   | - 1.223.400 €                | - 2.358.000 €         | - 508.276 €           |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>- 55.193.700 €</b>        | <b>- 86.004.000 €</b> | <b>- 48.477.905 €</b> |

| Fach-<br>dienst        | Produkt                                                            | Bezeichnung Produkt                                     | Finanzhaushalt Investitionen<br>(Saldo) |               |                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|
|                        |                                                                    |                                                         | 2025                                    | 2024          | vorl. Erg. 2023 |
|                        |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
| FB 1: Zentrale Dienste |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
|                        |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
| 09                     | Unterstützung kommunaler Gremien                                   |                                                         |                                         |               |                 |
|                        | 009010                                                             | Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung | - €                                     | - €           | - 11.932 €      |
|                        |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
| 10                     | Organisation (mit Wahlen, Stadtarchiv)                             |                                                         |                                         |               |                 |
|                        | 110020                                                             | Wahlen                                                  | - €                                     | - €           | - €             |
|                        | 110310                                                             | Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen | - 10.000 €                              | - 10.000 €    | - 11.651 €      |
|                        | 110510                                                             | Archivdienstleistungen                                  | - €                                     | - €           | - 15.392 €      |
|                        |                                                                    | Summe: 10                                               | - 10.000 €                              | - 10.000 €    | - 27.043 €      |
|                        |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
| 11                     | Technische Dienste                                                 |                                                         |                                         |               |                 |
|                        | 111010                                                             | Information und Kommunikation, Druckerei                | - 1.234.000 €                           | - 1.234.000 € | - 575.138 €     |
|                        | 111020                                                             | Druckerei, Logistik und Telefon                         | - €                                     | - €           | - €             |
|                        |                                                                    | Summe: 11                                               | - 1.234.000 €                           | - 1.234.000 € | - 575.138 €     |
|                        |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
| 12                     | Personal                                                           |                                                         |                                         |               |                 |
|                        | 110210                                                             | Personaldienstleistungen                                | - 167.000 €                             | - 154.000 €   | - 186.851 €     |
|                        |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
| 13                     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                  |                                                         |                                         |               |                 |
|                        | 110550                                                             | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                       | - €                                     | - 6.000 €     | - €             |
|                        |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
| 14                     | Prüfungsamt                                                        |                                                         |                                         |               |                 |
|                        | 000140                                                             | Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten   | - €                                     | - €           | - 2.376 €       |
|                        |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
| 30                     | Rechtsservice                                                      |                                                         |                                         |               |                 |
|                        | 130010                                                             | Rechtliche Beratung und Vertretung                      | - €                                     | - €           | - €             |
|                        |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
|                        |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
| FB 2: Finanzen         |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
|                        |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
| 20/21/<br>22/23        | Finanzservice, Kasse und Buchhaltung, Steuern und Abgaben, Vergabe |                                                         |                                         |               |                 |
|                        | 120000                                                             | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    | 1.223.400 €                             | 2.358.000 €   | 508.276 €       |
|                        | 120010                                                             | Allgemeine Finanzdienstleistungen                       | - 3.000 €                               | - 3.500 €     | - 101.678 €     |
|                        | 120020                                                             | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen     | - €                                     | - €           | - €             |
|                        | 110700                                                             | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)                  | - €                                     | - €           | - €             |
|                        | 110800                                                             | Beteiligungen                                           | - 5.080.000 €                           | - 4.000.000 € | - 10.885.000 €  |
|                        |                                                                    | Summe: 20                                               | - 3.859.600 €                           | - 1.645.500 € | - 10.478.402 €  |
|                        |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
| 21                     | Kasse und Buchhaltung                                              |                                                         |                                         |               |                 |
|                        | 120030                                                             | Kasse und Buchhaltung (bis 31.12.2023)                  | - €                                     | - €           | - 5.395 €       |
|                        |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |
|                        |                                                                    |                                                         |                                         |               |                 |

| Fach-<br>dienst                                     | Produkt                                                           | Bezeichnung Produkt                                             | Finanzhaushalt Investitionen<br>(Saldo) |               |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|
|                                                     |                                                                   |                                                                 | 2025                                    | 2024          | vorl. Erg. 2023 |
|                                                     |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
| FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
|                                                     |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
| 31                                                  | 332010                                                            | Ausländerbehörde                                                |                                         |               |                 |
|                                                     |                                                                   | Aufenthaltsrecht                                                | - €                                     | - €           | - 46.616 €      |
|                                                     |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
| 32                                                  | Gefahrenabwehr & Gewerbe                                          |                                                                 |                                         |               |                 |
|                                                     | 332130                                                            | Gefahrenabwehr und Gewerbe                                      | - 330.000 €                             | - €           | - 24.467 €      |
|                                                     | 332140                                                            | Straßenreinigung                                                | - €                                     | - €           | - 54.045 €      |
|                                                     |                                                                   | Summe: 32                                                       | - 330.000 €                             | - €           | - 78.512 €      |
|                                                     |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
| 33                                                  | Straßenverkehr                                                    |                                                                 |                                         |               |                 |
|                                                     | 332310                                                            | Verkehrswesen                                                   | - 60.000 €                              | - 50.000 €    | - 103.847 €     |
|                                                     |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
| 34 / 36                                             | Stadtbüro & Standesamt                                            |                                                                 |                                         |               |                 |
|                                                     | 332410                                                            | Ausweis- und Meldewesen<br>(Stadtbüro)                          | - 35.000 €                              | - €           | - 33.941 €      |
|                                                     | 334010                                                            | Personenstandsangelegenheiten,<br>Namen und Staatsangehörigkeit | - 35.000 €                              | - €           | - €             |
|                                                     |                                                                   | Summe: 34/36                                                    | - 70.000 €                              | - €           | - 33.941 €      |
|                                                     |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
| 35                                                  | Verkehrsüberwachung                                               |                                                                 |                                         |               |                 |
|                                                     | 332120                                                            | Sicherheit und<br>Verkehrsüberwachung                           | - 250.000 €                             | - €           | - 18.534 €      |
|                                                     |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
| 37                                                  | Brandschutz                                                       |                                                                 |                                         |               |                 |
|                                                     | 337010                                                            | Gefahrenabwehr und<br>Serviceleistungen im<br>Brandschutz       | - 4.977.000 €                           | - 2.749.000 € | - 1.020.854 €   |
|                                                     | 337020                                                            | Gefahrenvorbeugung                                              | - €                                     | - €           | - €             |
|                                                     |                                                                   | Summe: 37                                                       | - 4.977.000 €                           | - 2.749.000 € | - 1.020.854 €   |
|                                                     |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
| Stabsstellen und Fachdienste                        |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
|                                                     |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
| 91                                                  | Personalrat                                                       |                                                                 |                                         |               |                 |
|                                                     | 000610                                                            | Personalrat                                                     | - €                                     | - €           | - 12.158 €      |
|                                                     |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
| 15                                                  | Stadt- u. Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik |                                                                 |                                         |               |                 |
|                                                     | 161520                                                            | Stadtentwicklungsplanung                                        | - 100.000 €                             | - 272.000 €   | - 13.072 €      |
|                                                     | 182010                                                            | Wirtschaftsförderung und<br>Regionalentwicklung                 | - 400.000 €                             | - €           | - 2.015 €       |
|                                                     |                                                                   | Summe: 15                                                       | - 500.000 €                             | - 272.000 €   | - 11.057 €      |
|                                                     |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
| 41                                                  | Kultur                                                            |                                                                 |                                         |               |                 |
|                                                     | 241010                                                            | Kulturelle Förderung                                            | - 1.101.000 €                           | - 737.000 €   | - 220.363 €     |
|                                                     | 241020                                                            | Kulturelle Veranstaltungen                                      | - 161.000 €                             | - 81.000 €    | - 12.167 €      |
|                                                     |                                                                   | Summe: 41                                                       | - 1.262.000 €                           | - 818.000 €   | - 232.530 €     |
|                                                     |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
| 72                                                  | Bürger*innenbeteiligung                                           |                                                                 |                                         |               |                 |
|                                                     | 772010                                                            | Bürger*innenbeteiligung                                         | - €                                     | - €           | - €             |
|                                                     |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
|                                                     |                                                                   |                                                                 |                                         |               |                 |
|                                                     |                                                                   | Summe Dezernat I                                                | - 12.719.600 €                          | - 6.938.500 € | - 12.823.072 €  |

| Fach-<br>dienst                          | Produkt                                                 | Bezeichnung Produkt                                                                       | Finanzhaushalt Investitionen<br>(Saldo) |                |                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                          |                                                         |                                                                                           | 2025                                    | 2024           | vorl. Erg. 2023 |
| FB 5: Kinder, Jugend, Familie            |                                                         |                                                                                           |                                         |                |                 |
| 51                                       | Zentrale Jugendhilfedienste                             |                                                                                           |                                         |                |                 |
|                                          | 515110                                                  | Zentrale Jugendhilfedienste                                                               | - €                                     | - €            | - 7.707 €       |
| 56                                       | Jugendförderung                                         |                                                                                           |                                         |                |                 |
|                                          | 515610                                                  | Kinder- und Jugendförderung                                                               | - 282.000 €                             | - 69.700 €     | - 383.193 €     |
|                                          | 515630                                                  | Jugendbildungswerk                                                                        | - €                                     | - €            | - €             |
|                                          |                                                         | Summe: 56                                                                                 | - 282.000 €                             | - 69.700 €     | - 383.193 €     |
| 57                                       | Soziale Dienste                                         |                                                                                           |                                         |                |                 |
|                                          | 515720                                                  | Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien                                | - €                                     | - €            | - 179 €         |
|                                          | 363100                                                  | Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - EGH                            | - €                                     | - €            | - €             |
|                                          |                                                         | Summe: 57                                                                                 | - €                                     | - €            | - 179 €         |
| 59                                       | Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung             |                                                                                           |                                         |                |                 |
|                                          | 515010                                                  | Freie Träger/Soziale Stadt                                                                | - €                                     | - €            | - 300.000 €     |
|                                          | 515620                                                  | Jugendberufshilfe                                                                         | - €                                     | - €            | - €             |
|                                          |                                                         | Summe: 59                                                                                 | - €                                     | - €            | - 300.000 €     |
| FB 10: Kinderbetreuung, Schule & Bildung |                                                         |                                                                                           |                                         |                |                 |
| 40                                       | Schulverwaltung & Medienzentrum                         |                                                                                           |                                         |                |                 |
|                                          | 240010                                                  | Sonstige schulische Aufgaben                                                              | - 1.392.000 €                           | - 625.000 €    | - 254.781 €     |
|                                          | 240040                                                  | Medienzentrum                                                                             | 1.686.000 €                             | - 1.870.000 €  | 63.181 €        |
|                                          | 240050                                                  | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen                                               | - 6.099.500 €                           | - 7.543.000 €  | - 3.146 €       |
|                                          | 240060                                                  | Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen | - 3.274.500 €                           | - 1.034.500 €  | - 4.437 €       |
|                                          | 240070                                                  | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien                                                  | - 1.810.700 €                           | - 585.700 €    | - 20.020 €      |
|                                          | 240080                                                  | Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen                                        | - 1.089.000 €                           | - 684.000 €    | - 2.900 €       |
|                                          | 240090                                                  | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen                                              | - 99.000 €                              | - 106.000 €    | - 6.000 €       |
|                                          | 240100                                                  | Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen                                              | - 5.045.200 €                           | - 4.204.200 €  | - 11.621 €      |
|                                          |                                                         | Summe: 40                                                                                 | - 17.123.900 €                          | - 16.652.400 € | - 239.724 €     |
| 46                                       | Ganztag & Schulbetreuung                                |                                                                                           |                                         |                |                 |
|                                          | 515820                                                  | Bildungsstätte am Richtsberg                                                              | - 10.000 €                              | - 10.000 €     | - €             |
| 54                                       | Kindertagesbetreuung                                    |                                                                                           |                                         |                |                 |
|                                          | 515810                                                  | Kindertagesbetreuung                                                                      | - 2.884.800 €                           | - 2.109.000 €  | 225.400 €       |
| 58                                       | Kinderbetreuung                                         |                                                                                           |                                         |                |                 |
|                                          | 515830                                                  | Kinderbetreuung in Tagespflege                                                            | - €                                     | - €            | - €             |
|                                          |                                                         | Summe: 54 / 58                                                                            | - 2.884.800 €                           | - 2.109.000 €  | 225.400 €       |
| Fachdienste                              |                                                         |                                                                                           |                                         |                |                 |
| 69                                       | Umwelt und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft |                                                                                           |                                         |                |                 |
|                                          | 467030                                                  | Klimaschutz                                                                               | - 972.000 €                             | - 570.000 €    | - 6.980.160 €   |
|                                          | 469010                                                  | Umwelt und fairer Handel                                                                  | - 120.000 €                             | - 100.000 €    | - 2.774 €       |
|                                          | 469020                                                  | Naturschutz                                                                               | - 238.000 €                             | - 238.100 €    | - 16.020 €      |
|                                          | 469030                                                  | Abfallwirtschaft                                                                          | - €                                     | - €            | - €             |
|                                          |                                                         | Summe: 69                                                                                 | - 1.330.000 €                           | - 908.100 €    | - 6.998.954 €   |
|                                          |                                                         | Summe Dezernat II                                                                         | - 21.630.700 €                          | - 19.749.200 € | - 7.704.357 €   |



Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

| Fach-<br>dienst                                     | Produkt                                                        | Bezeichnung Produkt                                                       | Finanzhaushalt Investitionen<br>(Saldo) |               |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|
|                                                     |                                                                |                                                                           | 2025                                    | 2024          | vorl. Erg. 2023 |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| FB 4: Soziales und Wohnen                           |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| 17                                                  | Altenplanung                                                   |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     | 000170                                                         | Altenplanung                                                              | - €                                     | - €           | - €             |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| 50                                                  | Soziale Leistungen                                             |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     | 550010                                                         | Soziale Dienstleistungen                                                  | - 60.000 €                              | - 100.000 €   | - 76.166 €      |
|                                                     | 550020                                                         | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen | - €                                     | - €           | - €             |
|                                                     | 550030                                                         | Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen                         | - €                                     | - €           | - €             |
|                                                     |                                                                | Summe: 50                                                                 | - 60.000 €                              | - 100.000 €   | - 76.166 €      |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| 52                                                  | Migration und Flüchtlingshilfe                                 |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     | 752010                                                         | Migration und Flüchtlingshilfe                                            | - 80.000 €                              | - €           | - 24.225 €      |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| 55                                                  | Wohnungswesen                                                  |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     | 555010                                                         | Wohnungswesen                                                             | - 329.000 €                             | - 150.000 €   | - 1.425 €       |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| 16                                                  | Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     | 000220                                                         | Förderung der Gleichberechtigung                                          | - €                                     | - €           | - €             |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| 43                                                  | Volkshochschule                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     | 243010                                                         | VHS                                                                       | - €                                     | - 5.000 €     | - 32.254 €      |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| 44                                                  | Stadtbücherei                                                  |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     | 244010                                                         | Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung                       | - 3.000 €                               | - 3.000 €     | - €             |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| 45                                                  | Erwin-Piscator-Haus                                            |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     | 241030                                                         | Veranstaltungsdienstleistungen                                            | - 512.500 €                             | - 227.400 €   | - 79.874 €      |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| Fachdienste                                         |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| 42                                                  | Sport & Bewegung                                               |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     | 242010                                                         | Förderung des Sports                                                      | - 1.729.000 €                           | - 1.998.000 € | - 540.958 €     |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| 74                                                  | Städtische Bäder                                               |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     | 274010                                                         | Betrieb städtischer Bäder                                                 | - 780.300 €                             | - 155.000 €   | - 123.100 €     |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| 7.1                                                 | 771010                                                         | Gesunde Stadt                                                             | - €                                     | - €           | - €             |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
| 7.3                                                 | 773010                                                         | Marburg 800                                                               | - €                                     | - €           | - €             |
|                                                     |                                                                |                                                                           |                                         |               |                 |
|                                                     |                                                                | Summe Dezernat III                                                        | - 3.493.800 €                           | - 2.638.400 € | - 878.001 €     |

| Fach-<br>dienst                | Produkt                                  | Bezeichnung Produkt                                                                  | Finanzhaushalt Investitionen<br>(Saldo) |                |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                |                                          |                                                                                      | 2025                                    | 2024           | vorl. Erg. 2023 |
| FB 6: Planen & Bauen           |                                          |                                                                                      |                                         |                |                 |
|                                |                                          |                                                                                      |                                         |                |                 |
| 60                             | Bauverwaltung und Vermessung             |                                                                                      |                                         |                |                 |
|                                | 660020                                   | Allgemeine Bauverwaltung                                                             | 142.000 €                               | 100 €          | 4.415 €         |
|                                | 660030                                   | Vermessung                                                                           | - 84.000 €                              | - 60.000 €     | - 89.758 €      |
|                                |                                          | Summe: 60                                                                            | 58.000 €                                | - 59.900 €     | - 85.343 €      |
|                                |                                          |                                                                                      |                                         |                |                 |
| 61                             | Stadtplanung und Denkmalschutz           |                                                                                      |                                         |                |                 |
|                                | 161010                                   | Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit                                    | - €                                     | - €            | - €             |
|                                | 161020                                   | Städterneuerung und Denkmalschutz                                                    | - 1.832.600 €                           | - 1.955.000 €  | 2.630.411 €     |
|                                |                                          | Summe: 61                                                                            | - 1.832.600 €                           | - 1.955.000 €  | 2.630.411 €     |
|                                |                                          |                                                                                      |                                         |                |                 |
| 63                             | Bauaufsicht                              |                                                                                      |                                         |                |                 |
|                                | 663010                                   | Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde                                                     | - €                                     | - €            | - 10.849 €      |
|                                |                                          |                                                                                      |                                         |                |                 |
| 66                             | Tiefbau                                  |                                                                                      |                                         |                |                 |
|                                | 666010                                   | Verkehrsanlagen                                                                      | - 3.970.000 €                           | - 3.435.000 €  | - 1.541.425 €   |
|                                | 666030                                   | Wasserwirtschaft                                                                     | - 171.000 €                             | - 169.000 €    | - €             |
|                                |                                          | Summe: 66                                                                            | -4.141.000 €                            | -3.604.000 €   | -1.541.425 €    |
|                                |                                          |                                                                                      |                                         |                |                 |
|                                |                                          |                                                                                      |                                         |                |                 |
| FB 8: Immobilien & Freianlagen |                                          |                                                                                      |                                         |                |                 |
|                                |                                          |                                                                                      |                                         |                |                 |
| 62                             | Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr |                                                                                      |                                         |                |                 |
|                                | 660010                                   | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke                                  | - 3.993.000 €                           | - 3.968.000 €  | 593.330 €       |
|                                | 662010                                   | Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken                                    | - 5.150.000 €                           | - 45.074.000 € | - 7.781.503 €   |
|                                | 662030                                   | Parkierungsanlagen                                                                   | - €                                     | - €            | - €             |
|                                |                                          | Summe: 62                                                                            | -9.143.000 €                            | -49.042.000 €  | -7.188.173 €    |
|                                |                                          |                                                                                      |                                         |                |                 |
| 65                             | Hochbau                                  |                                                                                      |                                         |                |                 |
|                                | 665010                                   | Hochbau                                                                              | - 230.000 €                             | - 175.000 €    | - 20.447.171 €  |
|                                |                                          |                                                                                      |                                         |                |                 |
| 67                             | Stadtgrün & Friedhöfe                    |                                                                                      |                                         |                |                 |
|                                | 467010                                   | Stadtgrün                                                                            | -1.621.000 €                            | -1.527.000 €   | -426.782 €      |
|                                | 467020                                   | Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022) | - €                                     | - €            | 0 €             |
|                                | 470010                                   | Friedhöfe                                                                            | - 440.000 €                             | - 315.000 €    | - 3.143 €       |
|                                |                                          | Summe: 67                                                                            | - 2.061.000 €                           | - 1.842.000 €  | - 429.925 €     |
|                                |                                          |                                                                                      |                                         |                |                 |
|                                |                                          |                                                                                      |                                         |                |                 |
|                                |                                          | Summe Dezernat IV                                                                    | - 17.349.600 €                          | - 56.677.900 € | - 27.072.475 €  |

| Produkt-<br>gruppen-<br>Nummer | Produkt | Bezeichnung Produkt                                          | Finanzhaushalt Investitionen<br>(Saldo) |                       |                       |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |         |                                                              | 2025                                    | 2024                  | vorl. Erg. 2023       |
|                                |         |                                                              |                                         |                       |                       |
| <b>Innere Verwaltung</b>       |         |                                                              |                                         |                       |                       |
| 111                            | 000140  | Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten        | - €                                     | - €                   | - 2.376 €             |
| 111                            | 000220  | Förderung der Gleichberechtigung                             | - €                                     | - €                   | - €                   |
| 111                            | 000610  | Personalrat                                                  | - €                                     | - €                   | - 12.158 €            |
| 111                            | 009010  | Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung      | - €                                     | - €                   | - 11.932 €            |
| 111                            | 110210  | Personaldienstleistungen                                     | - 167.000 €                             | - 154.000 €           | - 186.851 €           |
| 111                            | 110310  | Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen      | - 10.000 €                              | - 10.000 €            | - 11.651 €            |
| 111                            | 110510  | Archivdienstleistungen                                       | - €                                     | - €                   | - 15.392 €            |
| 111                            | 110550  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                            | - €                                     | - 6.000 €             | - €                   |
| 111                            | 111010  | Information und Kommunikation, Druckerei                     | - 1.234.000 €                           | - 1.234.000 €         | - 575.138 €           |
| 111                            | 111020  | Druckerei, Logistik und Telefon                              | - €                                     | - €                   | - €                   |
| 111                            | 120010  | Allgemeine Finanzdienstleistungen                            | - 3.000 €                               | - 3.500 €             | - 101.678 €           |
| 111                            | 120030  | Kasse und Buchhaltung                                        | - €                                     | - €                   | - 5.395 €             |
| 111                            | 130010  | Rechtliche Beratung und Vertretung                           | - €                                     | - €                   | - €                   |
| 111                            | 660010  | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke          | - 3.993.000 €                           | - 3.968.000 €         | - 593.330 €           |
| 111                            | 662010  | Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken           | - 5.150.000 €                           | - 45.074.000 €        | - 7.781.503 €         |
| 111                            | 665010  | Hochbau                                                      | - 230.000 €                             | - 175.000 €           | - 20.447.171 €        |
| 111                            | 772010  | Bürger*innenbeteiligung                                      | - €                                     | - €                   | - €                   |
|                                |         | <b>Summe innere Verwaltung</b>                               | <b>- 10.787.000 €</b>                   | <b>- 50.624.500 €</b> | <b>- 28.557.915 €</b> |
|                                |         |                                                              |                                         |                       |                       |
| <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |         |                                                              |                                         |                       |                       |
| 121                            | 110020  | Wahlen                                                       | - €                                     | - €                   | - €                   |
| 122                            | 332010  | Aufenthaltsrecht                                             | - €                                     | - €                   | - 46.616 €            |
| 122                            | 332120  | Sicherheit und Verkehrsüberwachung                           | - 250.000 €                             | - €                   | - 18.534 €            |
| 122                            | 332130  | Gefahrenabwehr und Gewerbe                                   | - 330.000 €                             | - €                   | - 24.467 €            |
| 122                            | 332310  | Verkehrswesen                                                | - 60.000 €                              | - 50.000 €            | - 103.847 €           |
| 122                            | 332410  | Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)                          | - 35.000 €                              | - €                   | - 33.941 €            |
| 122                            | 334010  | Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit | - 35.000 €                              | - €                   | - €                   |
| 126                            | 337010  | Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz          | - 4.977.000 €                           | - 2.749.000 €         | - 1.020.854 €         |
|                                |         | <b>Summe Sicherheit und Ordnung</b>                          | <b>- 5.687.000 €</b>                    | <b>- 2.799.000 €</b>  | <b>- 1.248.259 €</b>  |
|                                |         |                                                              |                                         |                       |                       |

| Produkt-<br>gruppen-<br>Nummer | Produkt | Bezeichnung Produkt                                                                       | Finanzhaushalt Investitionen<br>(Saldo) |                       |                    |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                |         |                                                                                           | 2025                                    | 2024                  | vorl. Erg. 2023    |
|                                |         |                                                                                           |                                         |                       |                    |
| <b>Schulträgeraufgaben</b>     |         |                                                                                           |                                         |                       |                    |
| 211                            | 240050  | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen                                               | - 6.099.500 €                           | - 7.543.000 €         | - 3.146 €          |
| 213                            | 240060  | Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen | - 3.274.500 €                           | - 1.034.500 €         | - 4.437 €          |
| 217                            | 240070  | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien                                                  | - 1.810.700 €                           | - 585.700 €           | - 20.020 €         |
| 218                            | 240100  | Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen                                              | - 5.045.200 €                           | - 4.204.200 €         | - 11.621 €         |
| 221                            | 240090  | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen                                              | - 99.000 €                              | - 106.000 €           | - 6.000 €          |
| 231                            | 240080  | Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen                                        | - 1.089.000 €                           | - 684.000 €           | - 2.900 €          |
| 243                            | 240010  | Sonstige schulische Aufgaben                                                              | - 1.392.000 €                           | - 625.000 €           | - 254.781 €        |
| 243                            | 240040  | Medienzentrum                                                                             | - 1.686.000 €                           | - 1.870.000 €         | - 63.181 €         |
| 365                            | 515820  | Bildungsstätte am Richtsberg                                                              | - 10.000 €                              | - 10.000 €            | - €                |
|                                |         | <b>Summe Schulträgeraufgaben</b>                                                          | <b>- 17.133.900 €</b>                   | <b>- 16.662.400 €</b> | <b>- 239.724 €</b> |
|                                |         |                                                                                           |                                         |                       |                    |
| <b>Kultur und Wissenschaft</b> |         |                                                                                           |                                         |                       |                    |
| 271                            | 243010  | VHS                                                                                       | - €                                     | - 5.000 €             | - 32.254 €         |
| 272                            | 244010  | Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung                                       | - 3.000 €                               | - 3.000 €             | - €                |
| 281                            | 241010  | Kulturelle Förderung                                                                      | - 1.101.000 €                           | - 737.000 €           | - 220.363 €        |
| 281                            | 241020  | Kulturelle Veranstaltungen                                                                | - 161.000 €                             | - 81.000 €            | - 12.167 €         |
|                                |         | <b>Summe Kultur und Wissenschaft</b>                                                      | <b>- 1.265.000 €</b>                    | <b>- 826.000 €</b>    | <b>- 264.784 €</b> |
|                                |         |                                                                                           |                                         |                       |                    |

| Produkt-<br>gruppen-<br>Nummer                       | Produkt | Bezeichnung Produkt                                                          | Finanzhaushalt Investitionen<br>(Saldo) |                      |                    |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                                      |         |                                                                              | 2025                                    | 2024                 | vorl. Erg. 2023    |
|                                                      |         |                                                                              |                                         |                      |                    |
| <b>Soziale Leistungen</b>                            |         |                                                                              |                                         |                      |                    |
| 315                                                  | 000170  | Altenplanung                                                                 | - €                                     | - €                  | - €                |
| 315                                                  | 550010  | Soziale Dienstleistungen                                                     | - 60.000 €                              | - 100.000 €          | - 76.166 €         |
| 315                                                  | 550020  | Förderung von Trägern der freien<br>Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen | - €                                     | - €                  | - €                |
| 351                                                  | 752010  | Migration und Flüchtlingshilfe                                               | - 80.000 €                              | - €                  | - 24.225 €         |
|                                                      |         | <b>Summe Soziale Leistungen</b>                                              | <b>- 140.000 €</b>                      | <b>- 100.000 €</b>   | <b>- 100.391 €</b> |
|                                                      |         |                                                                              |                                         |                      |                    |
| <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>            |         |                                                                              |                                         |                      |                    |
| 362                                                  | 515630  | Jugendbildungswerk                                                           | - €                                     | - €                  | - €                |
| 363                                                  | 515010  | Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und<br>Organisationsentwicklung        | - €                                     | - €                  | - 300.000 €        |
| 363                                                  | 515110  | Zentrale Jugendhilfedienste                                                  | - €                                     | - €                  | - 7.707 €          |
| 363                                                  | 515720  | Förderung und Hilfen für junge Menschen und<br>deren Familien                | - €                                     | - €                  | - 179 €            |
| 365                                                  | 515810  | Kindertagesbetreuung                                                         | - 2.884.800 €                           | - 2.109.000 €        | 225.400 €          |
| 365                                                  | 515830  | Kinderbetreuung in Tagespflege                                               | - €                                     | - €                  | - €                |
| 367                                                  | 515610  | Kinder- und Jugendförderung                                                  | - 282.000 €                             | - 69.700 €           | - 383.193 €        |
|                                                      |         | <b>Summe Kinder-, Jugend- und<br/>Familienhilfe</b>                          | <b>- 3.166.800 €</b>                    | <b>- 2.178.700 €</b> | <b>- 465.679 €</b> |
|                                                      |         |                                                                              |                                         |                      |                    |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |         |                                                                              |                                         |                      |                    |
| 414                                                  | 771010  | Gesunde Stadt                                                                | - €                                     | - €                  | - €                |
|                                                      |         | <b>Summe Gesundheitsdienste</b>                                              | <b>- €</b>                              | <b>- €</b>           | <b>- €</b>         |
|                                                      |         |                                                                              |                                         |                      |                    |
| <b>Sportförderung</b>                                |         |                                                                              |                                         |                      |                    |
| 421                                                  | 242010  | Förderung des Sports                                                         | - 1.729.000 €                           | - 1.998.000 €        | - 540.958 €        |
| 424                                                  | 274010  | Betrieb städtischer Bäder                                                    | - 780.300 €                             | - 155.000 €          | - 123.100 €        |
|                                                      |         | <b>Summe Sportförderung</b>                                                  | <b>- 2.509.300 €</b>                    | <b>- 2.153.000 €</b> | <b>- 664.058 €</b> |
|                                                      |         |                                                                              |                                         |                      |                    |
| <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |         |                                                                              |                                         |                      |                    |
| 511                                                  | 161010  | Vorbereitende Planungen und<br>Öffentlichkeitsarbeit                         | - €                                     | - €                  | - €                |
| 511                                                  | 161520  | Stadtentwicklungsplanung                                                     | - 100.000 €                             | - 272.000 €          | 13.072 €           |
| 511                                                  | 660030  | Vermessung                                                                   | - 84.000 €                              | - 60.000 €           | - 89.758 €         |
|                                                      |         | <b>Summe Räumliche Planungs-<br/>u. Entwicklungsmaßnahmen</b>                | <b>- 184.000 €</b>                      | <b>- 332.000 €</b>   | <b>- 76.686 €</b>  |
|                                                      |         |                                                                              |                                         |                      |                    |

| Produkt-<br>gruppen-<br>Nummer            | Produkt | Bezeichnung Produkt                                                                  | Finanzhaushalt Investitionen<br>(Saldo) |                       |                     |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                           |         |                                                                                      | 2025                                    | 2024                  | vorl. Erg. 2023     |
|                                           |         |                                                                                      |                                         |                       |                     |
| <b>Bauen und Wohnen</b>                   |         |                                                                                      |                                         |                       |                     |
| 521                                       | 660020  | Allgemeine Bauverwaltung                                                             | 142.000 €                               | 100 €                 | 4.415 €             |
| 521                                       | 663010  | Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde                                                     | - €                                     | - €                   | 10.849 €            |
| 522                                       | 555010  | Wohnungswesen                                                                        | - 329.000 €                             | - 150.000 €           | 1.425 €             |
| 523                                       | 161020  | Stadterneuerung und Denkmalschutz                                                    | - 1.832.600 €                           | - 1.955.000 €         | 2.630.411 €         |
|                                           |         | <b>Summe Bauen und Wohnen</b>                                                        | <b>- 2.019.600 €</b>                    | <b>- 2.104.900 €</b>  | <b>2.622.552 €</b>  |
|                                           |         |                                                                                      |                                         |                       |                     |
| <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |         |                                                                                      |                                         |                       |                     |
| 541                                       | 666010  | Verkehrsanlagen                                                                      | - 3.970.000 €                           | - 3.435.000 €         | 1.541.425 €         |
| 545                                       | 332140  | Straßenreinigung                                                                     | - €                                     | - €                   | 54.045 €            |
| 547                                       | 110700  | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)                                               | - €                                     | - €                   | - €                 |
|                                           |         | <b>Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                      | <b>- 3.970.000 €</b>                    | <b>- 3.435.000 €</b>  | <b>1.595.470 €</b>  |
|                                           |         |                                                                                      |                                         |                       |                     |
| <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |         |                                                                                      |                                         |                       |                     |
| 551                                       | 467010  | Stadtgrün                                                                            | - 1.621.000 €                           | - 1.527.000 €         | 426.782 €           |
| 551                                       | 467020  | Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022) | - €                                     | - €                   | 0                   |
| 552                                       | 666030  | Wasserwirtschaft                                                                     | - 171.000 €                             | - 169.000 €           | - €                 |
|                                           | 469030  | Abfallwirtschaft                                                                     | - €                                     | - €                   | - €                 |
| 553                                       | 470010  | Friedhöfe                                                                            | - 440.000 €                             | - 315.000 €           | 3.143 €             |
| 554                                       | 469020  | Naturschutz                                                                          | - 238.000 €                             | - 238.100 €           | 16.020 €            |
|                                           |         | <b>Summe Natur- und Landschaftspflege</b>                                            | <b>- 2.470.000 €</b>                    | <b>- 2.249.100 €</b>  | <b>445.945 €</b>    |
|                                           |         |                                                                                      |                                         |                       |                     |
| <b>Umweltschutz</b>                       |         |                                                                                      |                                         |                       |                     |
| 561                                       | 469010  | Umwelt und fairer Handel                                                             | - 120.000 €                             | - 100.000 €           | 2.774 €             |
| 561                                       | 467030  | Klimaschutz                                                                          | - 972.000 €                             | - 570.000 €           | 6.980.160 €         |
|                                           |         | <b>Summe Umweltschutz</b>                                                            | <b>- 1.092.000 €</b>                    | <b>- 670.000 €</b>    | <b>6.982.934 €</b>  |
|                                           |         |                                                                                      |                                         |                       |                     |
| <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           |         |                                                                                      |                                         |                       |                     |
| 571                                       | 182010  | Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung                                         | - 400.000 €                             | - €                   | 2.015 €             |
| 573                                       | 241030  | Veranstaltungsdienstleistungen                                                       | - 512.500 €                             | - 227.400 €           | 79.874 €            |
| 573                                       | 110800  | Beteiligungen                                                                        | - 5.080.000 €                           | - 4.000.000 €         | 10.885.000 €        |
|                                           |         | <b>Summe Wirtschaft und Tourismus</b>                                                | <b>- 5.992.500 €</b>                    | <b>- 4.227.400 €</b>  | <b>10.966.889 €</b> |
|                                           |         |                                                                                      |                                         |                       |                     |
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |         |                                                                                      |                                         |                       |                     |
| 612                                       | 120000  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                 | 1.223.400 €                             | 2.358.000 €           | 508.276 €           |
|                                           |         | <b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                             | <b>1.223.400 €</b>                      | <b>2.358.000 €</b>    | <b>508.276 €</b>    |
|                                           |         |                                                                                      |                                         |                       |                     |
|                                           |         | <b>Gesamt</b>                                                                        | <b>- 55.193.700 €</b>                   | <b>- 86.004.000 €</b> | <b>48.477.905 €</b> |

### Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

|                                      | Einzahlungen        |                     |                     | Auszahlungen        |                      |                     | VE 2025             | Zuschussbedarf        |                       |                       |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | 2025                | 2024                | vorl. 2023          | 2025                | 2024                 | vorl. 2023          |                     | 2025                  | 2024                  | vorl. 2023            |
| Dezernat I                           | 5.243.400 €         | 4.618.000 €         | 2.068.460 €         | 17.963.000 €        | 11.556.500 €         | 14.891.531 €        | 1.690.000 €         | - 12.719.600 €        | - 6.938.500 €         | - 12.823.071 €        |
| Dezernat II                          | 4.361.300 €         | 2.753.900 €         | 2.384.707 €         | 25.992.000 €        | 22.503.100 €         | 10.089.065 €        | 30.100.000 €        | - 21.630.700 €        | - 19.749.200 €        | - 7.704.358 €         |
| Dezernat III                         | - €                 | - €                 | 24.806 €            | 3.493.800 €         | 2.638.400 €          | 902.809 €           | - €                 | - 3.493.800 €         | - 2.638.400 €         | - 878.003 €           |
| Dezernat IV                          | 3.849.400 €         | 4.076.100 €         | 6.214.581 €         | 21.199.000 €        | 60.754.000 €         | 33.287.055 €        | 10.595.000 €        | - 17.349.600 €        | - 56.677.900 €        | - 27.072.474 €        |
| <b>Summe</b>                         | <b>13.454.100 €</b> | <b>11.448.000 €</b> | <b>10.692.554 €</b> | <b>68.647.800 €</b> | <b>97.452.000 €</b>  | <b>59.170.460 €</b> | <b>42.385.000 €</b> | <b>- 55.193.700 €</b> | <b>- 86.004.000 €</b> | <b>- 48.477.906 €</b> |
| Dezernat I<br>Finanzierungstätigkeit | 16.450.000 €        | 19.500.000 €        | 12.254.000 €        | 11.932.000 €        | 12.400.000 €         | 13.603.051 €        | - €                 | 4.518.000 €           | 7.100.000 €           | - 1.349.051 €         |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>29.904.100 €</b> | <b>30.948.000 €</b> | <b>22.946.554 €</b> | <b>80.579.800 €</b> | <b>109.852.000 €</b> | <b>72.773.511 €</b> | <b>42.385.000 €</b> | <b>- 50.675.700 €</b> | <b>- 78.904.000 €</b> | <b>- 49.826.957 €</b> |

\* Die Neuaufteilung der Dezernate für 2025 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2024 und 2022 ebenfalls angewendet

## Investitions- und Finanzierungstätigkeit nach Konten

| Bezeichnung                                                 | Auszahlungen €    | Einzahlungen €    | Auszahlungen €     | Einzahlungen €    | Auszahlungen €<br>vorläufig | Einzahlungen €<br>vorläufig |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                             | 2025              | 2025              | 2024               | 2024              | 2023                        | 2023                        |
| <b>Aktiva</b>                                               |                   |                   |                    |                   |                             |                             |
| Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte                  | 465.000           |                   | 270.000            |                   | 304.885                     |                             |
| Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse           | 6.518.300         |                   | 8.398.000          |                   | 2.524.623                   |                             |
| Grundstücke, Bauten, grundstücksgleiche Rechte              | 5.454.800         | 20.000            | 45.279.000         | 170.000           | 10.272.563                  | 345.081                     |
| Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen        |                   |                   |                    |                   |                             |                             |
| Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung               | 625.000           |                   | 564.000            |                   | 245.134                     |                             |
| Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung           | 9.207.700         |                   | 7.267.000          |                   | 4.400.166                   |                             |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                   | 40.215.000        |                   | 32.168.000         |                   | 21.895.675                  |                             |
| Anteile und Ausleihungen an verbundene Unternehmen          | 4.420.000         | 505.700           | 3.100.000          | 1.362.900         | 19.355.000                  | 337.055                     |
| Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen), Wertpapiere | 1.667.000         | 264.500           | 154.000            | 233.100           | 172.410                     | 268.540                     |
| <b>Summe Aktiva</b>                                         | <b>68.572.800</b> | <b>790.200</b>    | <b>97.200.000</b>  | <b>1.766.000</b>  | <b>59.170.457</b>           | <b>950.676</b>              |
|                                                             |                   |                   |                    |                   |                             |                             |
| <b>Passiva</b>                                              |                   |                   |                    |                   |                             |                             |
| Zuweisungen und Zuschüsse                                   | 75.000            | 12.521.900        | 252.000            | 9.681.900         |                             | 9.728.007                   |
| Investitionsbeiträge                                        | 0                 | 142.000           |                    | 100               |                             | 13.870                      |
| <b>Summe Passiva</b>                                        | <b>75.000</b>     | <b>12.663.900</b> | <b>252.000</b>     | <b>9.682.000</b>  |                             | <b>9.741.877</b>            |
|                                                             |                   |                   |                    |                   |                             |                             |
| <b>Summe Investitionen</b>                                  | <b>68.647.800</b> | <b>13.454.100</b> | <b>97.452.000</b>  | <b>11.448.000</b> | <b>59.170.457</b>           | <b>10.692.553</b>           |
|                                                             |                   |                   |                    |                   |                             |                             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                               |                   |                   |                    |                   |                             |                             |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                | 10.000.000        | 450.000           | 10.600.000         | 3.500.000         | 10.603.051                  | 10.254.000                  |
| Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern       | 1.932.000         | 16.000.000        | 1.800.000          | 16.000.000        | 3.000.000                   | 2.000.000                   |
| <b>Summe Finanzierungstätigkeit</b>                         | <b>11.932.000</b> | <b>16.450.000</b> | <b>12.400.000</b>  | <b>19.500.000</b> | <b>13.603.051</b>           | <b>12.254.000</b>           |
|                                                             |                   |                   |                    |                   |                             |                             |
| <b>Summe Investitionen und Finanzierung</b>                 | <b>80.579.800</b> | <b>29.904.100</b> | <b>109.852.000</b> | <b>30.948.000</b> | <b>72.773.509</b>           | <b>22.946.553</b>           |



## Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Euro -

|                                                                                                             | Bezeichnung                                                                     | Haushaltsansatz   |                   | vorl. Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
|                                                                                                             |                                                                                 | 2025              | 2024              | 2023                                 |               |
| 1                                                                                                           | 2                                                                               | 3                 | 4                 | 5                                    | 6             |
| Produkt:<br>120000                                                                                          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                            |                   |                   |                                      |               |
|                                                                                                             | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen</b> |                   |                   |                                      |               |
|                                                                                                             | Kredite vom Land Hessen                                                         | 450.000           | 3.500.000         | 10.254.000,00                        |               |
|                                                                                                             | Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt                                                 | 16.000.000        | 16.000.000        | 2.000.000,00                         |               |
|                                                                                                             | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                                             | <b>16.450.000</b> | <b>19.500.000</b> | <b>12.254.000,00</b>                 |               |
|                                                                                                             | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen</b>                   |                   |                   |                                      |               |
|                                                                                                             | Tilgung an Land Hessen                                                          | 1.932.000         | 1.800.000         | 2.851.102,85                         |               |
|                                                                                                             | Tilgung an Kapitalmarkt                                                         | 10.000.000        | 7.600.000         | 5.521.620,96                         |               |
|                                                                                                             | Außerordentliche Tilgung/Umschuldung                                            | 0                 | 3.000.000         | 3.000.000,00                         |               |
|                                                                                                             | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                             | <b>11.932.000</b> | <b>12.400.000</b> | <b>11.372.723,81</b>                 |               |
|                                                                                                             | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>    | <b>4.518.000</b>  | <b>7.100.000</b>  | <b>881.276,19</b>                    |               |
| <u>Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</u> |                                                                                 |                   |                   |                                      |               |



# Teilhaushalte

Wiederkehrende Reihenfolge je Produkt:

## **1. Produktbeschreibung**

## **2. Teilergebnishaushalte (Beträge in Euro)**

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

Am Ende jedes Teilergebnishaushaltes befinden sich eine Zusammenfassung der Aufwandsbudgets

## **3. Teilfinanzhaushalt (Beträge in Euro)**

## **4. Investitionen je Fachdienst (Beträge in Euro)**

**Die Erläuterungen der Ansätze befinden sich im Band II des Haushaltsplans 2025.**



# Dezernat I



## Fachbereich 1 – Zentrale Dienste -





# Fachdienst 09

## - Unterstützung kommunaler Gremien-



| Produktbeschreibung Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stadt Marburg                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                   | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                       | Lothar Sprenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>                                                                         | <p><b>Ehrungen, protokollarische und repräsentative Aufgaben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung</li> <li>- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen</li> <li>- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten (Geschenke, Blumengebinde usw.)</li> <li>- Führung der Adressdatei der städtischen Gremien</li> <li>- Koordination von Besuchsterminen, Jubiläen und Geburtstagen</li> <li>- Organisatorische Vorbereitungen von Ehrenbesuchen durch Magistratsmitglieder oder Ortsvorsteher*innen</li> <li>- Beantragung von Ehrengeschenken durch den Hess. Ministerpräsidenten bzw. Bundespräsidenten</li> <li>- Erstellung der Urkunden des Hessischen Ministerpräsidenten</li> <li>- Raumbuchungen (Rathaus, BiP, Barfüßerstr. 50, Lomonossov Keller, Hohe Kante)</li> <li>- Ehrenamts-Card</li> </ul> <p><b>Unterstützung und Betreuung kommunaler Gremien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Einladung von Sitzungen städtischer Gremien ( Stadtverordnetenversammlung, Ältestenrat, Wahlvorbereitungsausschuss, Magistrat)</li> <li>- Erstellung eines Jahres-Sitzungskalenders</li> <li>- Führung des Schriftverkehrs des Stadtverordnetenvorstehers* der Stadtverordnetenvorsteherin, Kontaktstelle zum Magistrat</li> <li>- Mitarbeit in der AG der Stadtverordnetenvorsteher*innen beim Hessischen Städtetag</li> <li>- Durchführung von Bürgerversammlungen</li> <li>- Geschäftsstelle der Ortsbeiräte</li> <li>- Beratung und Betreuung der 25 Ortsbeiräte der Stadt Marburg</li> <li>- Organisation von Ausspracheabenden in den Stadtteilen, Protokollierung, Auswertung der Protokolle der Ortsbeiräte</li> <li>- Durchführung der Konferenzen der Ortsvorsteher mit dem Magistrat, Vorbereitung und Protokolldienst</li> <li>- Geschäftsstelle des Ausländerbeirats</li> <li>- Vorbereitung und Einladung von Sitzungen des Ausländerbeirats</li> <li>- Führen des Schriftverkehrs des Ausländerbeirats</li> <li>- Umsetzen der Beschlüsse des Ausländerbeirats</li> </ul> <p><b>Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Patenschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Arbeit der Partnerschaftsvereine</li> <li>- Gegenseitige Besuche mit den Partnerstädten</li> <li>- Organisation von Empfängen im Rahmen der Partnerschaftsarbeit</li> <li>- Netzwerkarbeit zur strategischen Unterstützung der Partnerschaftsarbeit in der Stadt Marburg sowie Beratung und Unterstützung von Vereinen mit einem Interesse an internationalen Angelegenheiten</li> <li>- Koordinierungsstelle für die Netzwerkarbeit des Magistrats in Bezug auf internationale Angelegenheiten</li> </ul> |
| <b>Ziele</b>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der politischen Gremien</li> <li>- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Arbeit der politischen Gremien</li> <li>- Stärkung der Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Arbeit der politischen Gremien</li> <li>- Effiziente Gestaltung der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung</li> <li>- Organisation protokollarischer und repräsentativer Aufgaben des Magistrats</li> <li>- Zeitnahe Bearbeitung von Ehrungsvorschlägen aus der Bürgerschaft</li> <li>- Wertschätzung bürgerschaftlichen Engagements mittels Durchführung von Ehrungsveranstaltungen der Stadt</li> <li>- Pflege und Unterstützung der Kontakte in die Partnerstädte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                           | Gesamtverwaltung, Einwohner*innen, Vereine und Partnerstädte, städtische Gremien, Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                    | HGO, Ehrensatzungen und Richtlinien, Kommunalwahlgesetz und -ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 6.500,00             | 6.500,00             | 3.540,00               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 57.100,00            | 58.000,00            | 54.505,90              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 1.200,00             | 1.200,00             | 43,32                  |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>64.800,00</b>     | <b>65.700,00</b>     | <b>58.089,22</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 1.424.400,00         | 1.422.400,00         | 1.271.666,42           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 283.100,00           | 162.000,00           | 501.444,59             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 986.580,00           | 985.400,00           | 957.551,46             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 13.900,00            | 30.800,00            | 28.823,58              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 214.200,00           | 244.600,00           | 187.768,51             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 600,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>2.922.780,00</b>  | <b>2.845.200,00</b>  | <b>2.947.254,56</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-2.857.980,00</b> | <b>-2.779.500,00</b> | <b>-2.889.165,34</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>64.800,00</b>     | <b>65.700,00</b>     | <b>58.089,22</b>       |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>2.922.780,00</b>  | <b>2.845.200,00</b>  | <b>2.947.254,56</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-2.857.980,00</b> | <b>-2.779.500,00</b> | <b>-2.889.165,34</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 3.152,45               |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-3.152,45</b>       |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-2.857.980,00</b> | <b>-2.779.500,00</b> | <b>-2.892.317,79</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 68.700,00            | 67.400,00            | 66.200,00              |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 204.780,00           | 443.700,00           | 217.158,32             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-136.080,00</b>   | <b>-376.300,00</b>   | <b>-150.958,32</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-2.994.060,00</b> | <b>-3.155.800,00</b> | <b>-3.043.276,11</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 984.700,00           | 1.031.900,00         | 947.037,62             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 38.220,00            | 28.400,00            | 28.962,26              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 11.060,00            | 5.300,00             | 10.851,12              |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 1.707.500,00         | 1.584.400,00         | 1.317.642,01           |
| P170          |                              | Verfügungsmittel (zahlungswirksam)                                               | 8.400,00             | 8.400,00             | 6.068,97               |
| P180          |                              | Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)                                        | 158.400,00           | 156.000,00           | 152.400,00             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 455.469,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 13.900,00            | 30.800,00            | 28.823,58              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 13.900,00            | 30.800,00            | 484.292,58             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 2.922.180,00         | 2.845.200,00         | 2.947.254,56           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 2.922.180,00         | 2.845.200,00         | 2.947.254,56           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 11.932,16              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>11.932,16</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-11.932,16</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



# Fachdienst 10

## - Organisation -

### (mit Wahlen, Stadtarchiv)





| Produktbeschreibung Produkt 110020 Wahlen               |  |                                                                                                                                                 |          |          |           |           |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stadt Marburg                                           |  |                                                                                                                                                 |          |          |           |           |
| Pflichtaufgaben                                         |  | Ja                                                                                                                                              |          |          |           |           |
| Rechtsbindungsgrad                                      |  | Muss                                                                                                                                            |          |          |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                    |  | Fachdienst Organisation                                                                                                                         |          |          |           |           |
| Verantwortlich                                          |  | Nikola Orth                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| Beschreibung                                            |  | Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Regional- und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen, Bürger*innen und Volksentscheiden |          |          |           |           |
|                                                         |  |                                                                                                                                                 |          |          |           |           |
| Ziele                                                   |  | Sicherstellung eines bürgerorientierten und reibungslosen Ablaufs hinsichtlich allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahlen                |          |          |           |           |
|                                                         |  |                                                                                                                                                 |          |          |           |           |
| Zielgruppe                                              |  | Politik, Wählerschaft                                                                                                                           |          |          |           |           |
| Auftragsgrundlage                                       |  | GG, BWahlG, BWO; KWahlG, KWahlO, HGO, VAbstG                                                                                                    |          |          |           |           |
| Kennzahlen                                              |  | Ist 2021                                                                                                                                        | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Wahlkosten (Gesamtkosten / Anzahl Wahlberechtigte) in € |  | 7,17                                                                                                                                            | 4,88     | 5,16     | 4,31      | 4,21      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110020 Wahlen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 46.000,00          | 58.000,00          | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>46.000,00</b>   | <b>58.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 211.400,00         | 64.300,00          | 123.512,48             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 32.000,00          | 13.000,00          | 26.435,24              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 191.320,00         | 189.350,00         | 75.499,61              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 400,00             | 600,00             | 522,34                 |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>435.120,00</b>  | <b>267.250,00</b>  | <b>225.969,67</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-389.120,00</b> | <b>-209.250,00</b> | <b>-225.969,67</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>46.000,00</b>   | <b>58.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>435.120,00</b>  | <b>267.250,00</b>  | <b>225.969,67</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-389.120,00</b> | <b>-209.250,00</b> | <b>-225.969,67</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-389.120,00</b> | <b>-209.250,00</b> | <b>-225.969,67</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 11.460,00          | 36.500,00          | 10.878,86              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-11.460,00</b>  | <b>-36.500,00</b>  | <b>-10.878,86</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-400.580,00</b> | <b>-245.750,00</b> | <b>-236.848,53</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 183.150,00         | 176.450,00         | 66.482,79              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 6.740,00           | 6.200,00           | 7.619,96               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 1.430,00           | 6.700,00           | 1.396,86               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 243.400,00         | 77.300,00          | 124.562,72             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00               | 0,00               | 25.385,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 400,00             | 600,00             | 522,34                 |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 400,00             | 600,00             | 25.907,34              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 435.120,00         | 267.250,00         | 225.969,67             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 435.120,00         | 267.250,00         | 225.969,67             |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 110020 Wahlen**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                 | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                               | Fachdienst Organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                     | Nikola Orth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                       | <p>Angelegenheiten des Ortsrechts und der Kommunalverfassung (ohne Bauleitplanung und Haushaltssatzung)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung u. Beschlussvorbereitung von Satzungen u. a. kommunalrechtlichen Regelungen</li> <li>- Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde</li> <li>- Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen</li> </ul> <p>Weitere zentrale Verwaltungsangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenbenennung</li> </ul> <p>Organisationsberatung und -unterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellenbedarfsmessung und -bewertung</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung des Stellenplans</li> <li>- Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation</li> <li>- Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung</li> <li>- Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung</li> <li>- Durchführung von Organisationsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung</li> <li>- Durchführung und Organisation übergreifender Projekte</li> <li>- Federführung bei der Konzepterstellung und Umsetzung der Verwaltungsreform</li> <li>- Interkommunaler Erfahrungsaustausch</li> <li>- Unterbringung der Stadtverwaltung (Grundsatzfragen)</li> <li>- Betriebliches Vorschlagswesen</li> </ul> <p>Boten-, Zustell-, Postdienste und Fahrbereitschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Postfrankierung und -versand, Postöffnung und -verteilung</li> <li>- Ausfahren von Post für FD und Behörden</li> <li>- Ausfahren von Material für FD, Ortsvorsteher, Schulen, Kindergärten und Bürgerhäuser</li> <li>- Ausfahren von Magistrats-, und Stadtverordnetenunterlagen</li> <li>- Fahrten für Dezernenten, Stadtverordnete und Ehrenamtliche</li> <li>- Fahrzeugpflege</li> </ul> <p>Telefon und Vermittlung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung von externen Gesprächen</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Verwaltungsspitze in allen grundsätzlichen Angelegenheiten</li> <li>- Steuerungsunterstützung und Betreuung der Gesamtverwaltung</li> <li>- Gewährleistung von Regelungen und Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet</li> <li>- Regelungen der Bereitstellung und Benutzung stadteigener öffentlicher Einrichtungen</li> <li>- Erzielung von Gebühren und Entgelten für städtische Leistungen in angemessener Höhe</li> <li>- Organisationsuntersuchungen als Instrument um auf Prozesse in der Verwaltung einzuwirken mit dem Ziel die Verwaltungsstruktur zu optimieren</li> <li>- Unterstützung beim weiteren Ausbau einer intelligent vernetzten, bürger*innenorientierten Dienstleistungsverwaltung, auch unter Beachtung der Aspekte nachhaltiger Ressourcennutzung</li> <li>- Effiziente Organisationsregelungen, gute Infrastruktur</li> <li>- Tarif- und funktionsgerechte Stellenbewertungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                         | FD, Verwaltungsspitze, Nutzer*innen der Einrichtungen der Stadtverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                  | Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge von FD, Verträge, Hauptsatzung, EU-Recht, Bundes-, Landes- und Kommunalrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                         | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Durchgeführte Organisationsuntersuchungen in den Organisationseinheiten                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1               | 3               | 2                | 2                |
| (teilweise extern moderiert)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 1.800,00               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 41.700,00            | 41.100,00            | 31.091,52              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 13.094,42              |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>41.700,00</b>     | <b>41.100,00</b>     | <b>45.985,94</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 1.198.100,00         | 956.400,00           | 847.851,63             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 217.300,00           | 104.500,00           | 267.053,88             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 615.710,00           | 622.900,00           | 558.969,33             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 5.300,00             | 6.200,00             | 5.908,86               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 1.150,00             | 1.200,00             | 1.264,25               |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 5.000,00             | 5.000,00             | 4.670,70               |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 100,00               | 100,00               | 61,00                  |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>2.042.660,00</b>  | <b>1.696.300,00</b>  | <b>1.685.779,65</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                    | <b>-2.000.960,00</b> | <b>-1.655.200,00</b> | <b>-1.639.793,71</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>41.700,00</b>     | <b>41.100,00</b>     | <b>45.985,94</b>       |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>2.042.660,00</b>  | <b>1.696.300,00</b>  | <b>1.685.779,65</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-2.000.960,00</b> | <b>-1.655.200,00</b> | <b>-1.639.793,71</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1.133,85               |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1.133,85</b>       |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-2.000.960,00</b> | <b>-1.655.200,00</b> | <b>-1.640.927,56</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 321.900,00           | 323.100,00           | 285.409,35             |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 158.870,00           | 231.250,00           | 168.713,70             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>163.030,00</b>    | <b>91.850,00</b>     | <b>116.695,65</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.837.930,00</b> | <b>-1.563.350,00</b> | <b>-1.524.231,91</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 609.500,00           | 626.000,00           | 547.702,56             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 6.570,00             | 1.600,00             | 11.463,68              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 4.740,00             | 400,00               | 4.634,04               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 1.415.400,00         | 1.060.900,00         | 856.623,51             |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                          | 1.150,00             | 1.200,00             | 1.165,00               |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 258.282,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 5.300,00             | 6.200,00             | 5.908,86               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 5.300,00             | 6.200,00             | 264.190,86             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 2.042.660,00         | 1.696.300,00         | 1.685.779,65           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.042.660,00         | 1.696.300,00         | 1.685.779,65           |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024    | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                       |                   |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                       |                   |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                       |                   |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 10.000,00         | 0,00                                  | 10.000,00         | 11.651,04              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                       |                   |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>10.000,00</b>  | <b>11.651,04</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-10.000,00</b> | <b>-11.651,04</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 110510 Archivdienstleistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                 | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>               | Fachdienst Organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                     | Nikola Orth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                       | Bildung und Erschließung von Beständen<br>- Bewertung angebotener Unterlagen, Übernahme archiwwürdiger Unterlagen<br>Beratung bei der Aufbewahrung und Führung von Registraturgut<br>- Verwahrung, archivtechnische Aufbereitung<br>- Verzeichnung, Klassifikation, Erarbeitung der Findmittel (z.B. Findbuch, Kartei, Listen, Datenbanken)<br>Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte<br>- Schriftliche, telefonische und persönliche Auskunft und Beratung<br>- Vorlage von Findmitteln und Archivgut<br>- Fertigung von Reproduktionen<br>- Eigene Forschung<br>- Anregung und Mitarbeit bei Projekten<br>- Führungen, Vorträge, Seminare<br>- Betreuung von historischen Vereinen und Kommissionen |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                              | - Angemessene Bildung und Erschließung stadthistorischer Überlieferung<br>- Unterstützung der Dienstleistungen anderer Fachdienste<br>- Zufriedenstellende Beantwortung von Fragen (fachkompetent, mit angemessenem Aufwand)<br>- Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                         | Fachdienste, Institutionen, Firmen, Parteien, Vereine, Privatpersonen<br>(mit stadthistorisch bedeutenden Materialien und Nachlässen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | Hessisches Archivgesetz, städtische Archivsatzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                         | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Anzahl der übernommenen Archivalien                       | 3.454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.377           | 1.400           | 1.000            | 1.000            |
| Anzahl Benutzer*innentage                                 | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 148             | 150             | 200              | 150              |
| Gesamtkosten des Stadtarchivs pro Einwohner*in in €       | 0,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,28            | 0,28            | 0,73             |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.000,00           | 2.000,00           | 4.401,65               |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00               | 0,00               | 25,00                  |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>4.426,65</b>        |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 266.500,00         | 239.800,00         | 227.963,58             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 44.000,00          | 29.500,00          | 61.785,50              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 55.020,00          | 69.000,00          | 56.753,30              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 30.500,00          | 23.500,00          | 26.647,47              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>396.020,00</b>  | <b>361.800,00</b>  | <b>373.149,85</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                 | <b>-394.020,00</b> | <b>-359.800,00</b> | <b>-368.723,20</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>4.426,65</b>        |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>396.020,00</b>  | <b>361.800,00</b>  | <b>373.149,85</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-394.020,00</b> | <b>-359.800,00</b> | <b>-368.723,20</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-394.020,00</b> | <b>-359.800,00</b> | <b>-368.723,20</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 90.180,00          | 73.500,00          | 95.114,62              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-90.180,00</b>  | <b>-73.500,00</b>  | <b>-95.114,62</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-484.200,00</b> | <b>-433.300,00</b> | <b>-463.837,82</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 12.500,00          | 14.000,00          | 10.915,84              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 41.630,00          | 37.800,00          | 41.985,82              |
| P111          |                              | Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)                                   | 0,00               | 15.000,00          | 2.975,00               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 890,00             | 2.200,00           | 876,64                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 310.500,00         | 269.300,00         | 235.880,08             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00               | 0,00               | 53.869,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 30.500,00          | 23.500,00          | 26.647,47              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 30.500,00          | 23.500,00          | 80.516,47              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 396.020,00         | 361.800,00         | 373.149,85             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 396.020,00         | 361.800,00         | 373.149,85             |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 15.391,76              | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>15.391,76</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-15.391,76</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

| <b>Investitionen</b> |                                                                              |             |                            |             |               |                         |                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Marburg        |                                                                              |             |                            |             |               |                         |                             |
| Nr.                  | Beschreibung                                                                 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| <b>FD 10</b>         | <b>FD 10 - Organisation</b>                                                  |             |                            |             |               |                         |                             |
|                      | <b>Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|                      | <b>Auszahlungen</b>                                                          |             |                            |             |               |                         |                             |
| I103.001.9           | Ausstattungen und Geräte                                                     | 10.000,00   | 0,00                       | 10.000,00   | 9.214,34      | 0,00                    | 0,00                        |

# Fachdienst 11

## - Technische Dienste -



| Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                   | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                 | Fachdienst Technische Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                       | Jörg Weiershäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                         | <p>Bereitstellung von Bildschirmarbeitsplätzen (BSA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation und Auslieferung von zentralen und dezentralen Hardwarekomponenten (sonstiger Peripherie)</li> <li>- Installation zentraler und dezentraler Softwarekomponenten (Betriebssysteme, Datenbanken usw. )</li> <li>- Einweisung und Unterstützung von Nutzern am Arbeitsplatz</li> <li>- Erstellung und Pflege von User- und Zugriffsprofilen</li> <li>- Interne und Externe Datenkommunikation</li> <li>- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten inkl. der erforderlichen Infrastruktur</li> <li>- Lizenzerwerb von Software</li> <li>- Standardsoftware, Anwendersoftware,</li> <li>- Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker,</li> </ul> <p>EDV-Betreuung und Service inkl. Produktion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Störungsbeseitigung bei Soft- und Hardware</li> <li>- Beratung und Unterstützung der Nutzer (Software)</li> <li>- Reparatur und Wartung (auch Wartung von EDV-Verfahren)</li> <li>- Produktion aus eingesetzten Verfahren (z. B. Erstellung von Listen und Auswertungen)</li> <li>- Datensicherung und Datenerfassung</li> <li>- Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation</li> <li>- Eindringlingserkennung und Virenbekämpfung</li> </ul> <p>EDV-Schulung für Anwenderinnen und Anwender</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hausinterne Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachdienste inkl. der Erstellung von Schulungsunterlagen</li> <li>- Installation und Wartung des Schulungsnetzes und von Schulungsarbeitsplätzen</li> <li>- Vermittlung externer Schulungen für Beschäftigte der Stadtverwaltung (ohne EDV-Personal)</li> </ul> <p>Netzwerk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen</li> <li>- physische Datenübertragungsebene</li> <li>- Verkabelung zwischen Verwaltungsgebäuden und innerhalb von Verwaltungsgebäuden</li> <li>- Diagnose, Pflege, Wartung</li> <li>- Planung, Weiterentwicklung, Ausbau</li> <li>- logische Datenübertragungsebene</li> <li>- Einsatz und Pflege der notwendigen Netzwerkprotokolle</li> <li>- Überwachung, Optimierung, Weiterentwicklung und Erweiterung</li> <li>- Analyse und Überwachung des stadt-eigenen Netzwerkes und der Zugänge zu fremden Netzwerken inkl. der Beseitigung von Betriebsstörungen</li> <li>- Nutzung Datenübertragungswege Dritter</li> </ul> <p>Hausdruckerei, Vervielfältigungen, Kuvertierungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Annahme der Druckaufträge und Verteilung nach wirtschaftlichen und arbeitsökonomischen Prinzipien auf die einzelnen Maschinen oder Vergabe</li> <li>- Ausführen von Druckaufträgen einschließlich der Vor- und Nachbereitung (Falzen, Lochen, Heften, Schneiden, Leimen)</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Beschäftigten bei der Aufgabenerledigung mit modernen EDV-Komponenten</li> <li>- Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation</li> <li>- Sicherstellung der Lauffähigkeit aller EDV-Komponenten</li> <li>- ständige Betriebsbereitschaft der Hardware und Betriebssystemsoftware</li> <li>- ständige Betriebsbereitschaft der eingesetzten Software</li> <li>- kompetente und schnelle Beratung der Anwender bei Problemen</li> <li>- Befähigung der Beschäftigten, inkl. der Beurlaubten, zur optimalen Nutzung der am Arbeitsplatz vorhandenen EDV</li> <li>- Bereitstellung eines optimalen EDV-Netzwerkes</li> <li>- nahezu 100 % ige Verfügbarkeit des EDV-Netzwerkes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                           | Beschäftigte der Stadtverwaltung, Besucher*innen der Stadt Marburg (Stadtinformationssystem), Internetnutzer*innen, Empfänger*innen gesetzlich vorgegebener Auswertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                    | Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                           | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Endgeräte (Anzahl Workstations)                                             | 1.553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.719           | 1.775 *         | 1.830            | 1.920            |

**Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei**

Stadt Marburg

|                                                                                         |              |              |               |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------|
| IT-Kosten laufend / Endgerät in €                                                       | 1.481        | 1.540        | ca. 1.600     | 1.798               | 1.710     |
| IT-Investitionskosten / Endgeräte in €                                                  | 505          | 614          | ca. 650       | 674                 | 635       |
| Anzahl Endbenutzer / IT-Mitarbeiter (Anzahl)                                            | 53           | 52           | ca. 54        | 59                  | 64        |
| Anzahl Endgeräte / IT-Mitarbeiter (Anzahl)                                              | 70           | 79           | ca. 85        | 79                  | 83        |
| IT-Fortbildungskosten / Endbenutzer in €                                                | 48           | 41           | ca. 45        | 56                  | 51        |
| Wartungskosten je Endgerät (Workstation) in €                                           | 792          | 805          | ca. 850       | 1.336* <sup>2</sup> | 1.490     |
| Druckseiten pro Jahr (Anzahl)                                                           | siehe 111020 | siehe 111020 | ca. 3.580.000 | 2.980.000           | 3.160.000 |
| Druckseiten je Maschine (Farbe)                                                         | siehe 111020 | siehe 111020 | ca. 510.000   | 660.000             | 840.000   |
| Druckseiten je Maschine (s/w)                                                           | siehe 111020 | siehe 111020 | ca. 3.070.000 | 2.320.000           | 2.320.000 |
| Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €                                            | siehe 111020 | siehe 111020 | 0,07          | 0,08                | 0,08      |
| Druckkosten je Seite (Sachkosten) s/w in €                                              | siehe 111020 | siehe 111020 | 0,009         | 0,010               | 0,01      |
| Ist-Werte 2023 nur vorläufig                                                            |              |              |               |                     |           |
| *1 Engeräte (Anzahl Workstations): Stand Mitte Oktober: 1.775 (849 PCs / 926 Notebooks) |              |              |               |                     |           |
| *2 Ab 2024 neben der Hardwarewartung für Speichersysteme etc. auch Softwarewartung      |              |              |               |                     |           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 34.400,00            | 1.800,00             | 1.343,26               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 134.300,00           | 620.400,00           | 105.004,37             |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 490.600,00           | 409.300,00           | 567.611,83             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 6.100,00             | 6.100,00             | 21,98                  |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>665.400,00</b>    | <b>1.037.600,00</b>  | <b>673.981,44</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 3.079.400,00         | 2.470.600,00         | 2.627.525,16           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 259.400,00           | 194.000,00           | 214.995,38             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 3.746.080,00         | 3.632.100,00         | 2.863.968,04           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 480.400,00           | 503.900,00           | 513.612,75             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 135.000,00           | 102.300,00           | 35.676,20              |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 200,00               | 100,00               | 118,00                 |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>7.700.480,00</b>  | <b>6.903.000,00</b>  | <b>6.255.895,53</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-7.035.080,00</b> | <b>-5.865.400,00</b> | <b>-5.581.914,09</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>665.400,00</b>    | <b>1.037.600,00</b>  | <b>673.981,44</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>7.700.480,00</b>  | <b>6.903.000,00</b>  | <b>6.255.895,53</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-7.035.080,00</b> | <b>-5.865.400,00</b> | <b>-5.581.914,09</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 500,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 253,00                 |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-253,00</b>         |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-7.034.580,00</b> | <b>-5.865.400,00</b> | <b>-5.582.167,09</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 70.470,00            | 68.400,00            | 22.200,00              |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 168.810,00           | 183.900,00           | 179.428,18             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-98.340,00</b>    | <b>-115.500,00</b>   | <b>-157.228,18</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-7.132.920,00</b> | <b>-5.980.900,00</b> | <b>-5.739.395,27</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 360.910,00           | 703.800,00           | 724.149,48             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 3.444.170,00         | 3.006.200,00         | 2.100.973,89           |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 76.200,00            | 24.500,00            | 74.638,87              |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 3.338.800,00         | 2.664.600,00         | 2.780.081,54           |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 62.439,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 480.400,00           | 503.900,00           | 513.612,75             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 480.400,00           | 503.900,00           | 576.051,75             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 7.700.480,00         | 6.903.000,00         | 6.255.895,53           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 7.700.480,00         | 6.903.000,00         | 6.255.895,53           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 2.500,00               | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 1.234.000,00         | 0,00                              | 1.234.000,00         | 572.638,23             | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.234.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>1.234.000,00</b>  | <b>575.138,23</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-1.234.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-1.234.000,00</b> | <b>-575.138,23</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



| Produktbeschreibung Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |              |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| Stadt Marburg                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |              |           |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |              |           |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                          | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |              |           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                        | Fachdienst Technische Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |              |           |
| <b>Verantwortlich</b>                                              | Jörg Weiershäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |              |           |
| <b>Beschreibung</b>                                                | <p>Hausdruckerei, Vervielfältigungen, Kuvertierungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Annahme der Druckaufträge und Verteilung nach wirtschaftlichen und arbeitsökonomischen Prinzipien auf die einzelnen Maschinen oder Vergabe</li> <li>- Ausführen der Druckaufträge einschließlich der Vor- und Nachbereitung (Falzen, Lochen, Heften, Schneiden, Leimen)</li> <li>- Bedienung der Poststraße</li> </ul> <p>Boten-, Zustell-, Postdienste und Fahrbereitschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Postfrankierung und -versand, Postöffnung und -verteilung</li> <li>- Ausfahren von Post für Fachdienste und Behörden</li> <li>- Ausfahren von Material für Fachdienste, Ortsvorsteher, Schulen, Kindergärten und Bürgerhäuser</li> <li>- Ausfahren von Magistrats- und Stadtverordnetenunterlagen</li> <li>- Fahrten für Dezernenten, Stadtverordnete und Ehrenamtliche</li> <li>- Fahrzeugpflege</li> </ul> <p>Telefon und Vermittlung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Telefon- und Faxgeräten</li> <li>- Vermittlung von externen Gesprächen</li> </ul> |           |              |              |           |
| <b>Ziele</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Beschaffung und Bereitstellung von Geräten, TK-Anschlüssen und Arbeitsmitteln nach neuestem Stand der Technik unter wirtschaftlichen und qualitativen Gesichtspunkten entsprechend den Anforderungen der Fachdienste (zeitnah, innerhalb einer Woche)</li> <li>- Termingerechte Erledigung der Druckaufträge und Kuvertierungen</li> <li>- Zeitnahe Postzustellung nach Eingangsstempel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |              |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                  | Nutzer*innen der Einrichtungen der Stadtverwaltung, Beschäftigte, städtische Einrichtungen, Politik, Wählerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |              |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                           | Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge von Fachdiensten, Verträge, Hauptsatzung, Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung, Beschäftigte, städtische Einrichtungen, Politik, Wählerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |              |           |
| Kennzahlen                                                         | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ist 2022  | Ist 2023     | Plan 2024    | Plan 2025 |
| Druckseiten pro Jahr (Anzahl)                                      | 3.232.231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.340.000 | siehe 111010 | siehe 111010 | -         |
| Druckseiten je Maschine (Farbe)                                    | 149.633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 442.000   | siehe 111010 | siehe 111010 | -         |
| Druckseiten je Maschine (s/w)                                      | 3.082.598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.898.000 | siehe 111010 | siehe 111010 | -         |
| Druckkosten je Seite ( Sachkosten) Farbe in €                      | 0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,07      | siehe 111010 | siehe 111010 | -         |
| Druckkosten je Seite ( Sachkosten) sw in €                         | 0,0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,007     | siehe 111010 | siehe 111010 | -         |
| Fahrleistung Post / Magistrat / StVV / Fachdienste in km           | 61.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61.500    | siehe 111010 | siehe 111010 | -         |
| Frankierung und Versand Ausgangspost (Anzahl)                      | 348.650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 352.950   | siehe 111010 | siehe 111010 | -         |
| Nebenstellen und Anschlüsse zentrale Anlage (Anzahl)               | 1.524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.720     | siehe 111010 | siehe 111010 | -         |
| Hauptanschlüsse (Schulen, Kitas) (Anzahl)                          | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 289       | siehe 111010 | siehe 111010 | -         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 0,00           | 0,00           | 293,94                 |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>293,94</b>          |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-293,94</b>         |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>293,94</b>          |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-293,94</b>         |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Pos. 28)</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-293,94</b>         |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-293,94</b>         |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                |                |                        |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 0,00           | 0,00           | 293,94                 |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0,00           | 293,94                 |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00           | 0,00           | 293,94                 |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                                     | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 11 - Technische Dienste</b>                                |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 111010 - Information und Kommunikation, Druckerei</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                                              |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                              |             |                            |             |               |                         |                             |
| I111.001.9 | Ausstattungen und Geräte                                         | 35.000,00   | 0,00                       | 45.000,00   | 13.110,23     | 0,00                    | 0,00                        |
| I111.00124 | Erweiterung Telefonanlage                                        | 0,00        | 0,00                       | 95.000,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I111.002.9 | EDV-Verkabelung                                                  | 90.000,00   | 0,00                       | 95.000,00   | 49.439,33     | 0,00                    | 0,00                        |
| I111.003.9 | Hardware                                                         | 614.000,00  | 0,00                       | 649.000,00  | 510.685,01    | 0,00                    | 0,00                        |
| I111.004.9 | Software                                                         | 435.000,00  | 0,00                       | 200.000,00  | 163.760,38    | 0,00                    | 0,00                        |
| I111.005.9 | Aufbau Internet/IT-Sicherheit                                    | 60.000,00   | 0,00                       | 150.000,00  | 89.790,12     | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.014.8 | Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62                          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 365.728,77    | 0,00                    | 0,00                        |
|            | <b>Produkt 111020 - Druckerei, Logistik und Telefon</b>          |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                              |             |                            |             |               |                         |                             |

# Fachdienst 12

## - Personal -



| Produktbeschreibung Produkt 110210 Personaldienstleistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                   | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                 | Fachdienst Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                       | N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                         | <p>Personalbedarfsdeckung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalgewinnung und -einsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen</li> <li>- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</li> </ul> <p>Personalbetreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung der Personalvorgänge</li> <li>- Beratung der FD und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen</li> <li>- Konfliktmanagement und Personalführung; Betriebliches Eingliederungsmanagement</li> </ul> <p>Personalentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Maßnahmen, die die persönliche und fachliche Leistungsfähigkeit des Personals mit den aktuellen, zukünftigen Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen</li> <li>z. B. Beratung und Unterstützung hinsichtlich der Handhabung demografischer Entwicklung, bei Personalmarketingaktivitäten, Personalgewinnung und dem Personaleinsatz</li> <li>- Gesundheitsmanagement und interkulturelles Personalmanagement</li> </ul> <p>Ausbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswahlverfahren und Einstellung von Auszubildenden, Anwärter*innen</li> <li>- Ausbildungsüberwachung (Überwachung der Einhaltung des Ausbildungsplans in den FD)</li> <li>- Betreuung und Mentoring von Auszubildenden, Anwärter*innen</li> </ul> <p>Fortbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermittlung des allgemeinen, fachdienstübergreifenden Fortbildungsbedarfs (außer EDV)</li> <li>- Fortschreibung des städtischen Fortbildungskonzepts</li> <li>- Planung und Organisation des jährlichen Fortbildungsjournals</li> </ul> <p>Bezügeabrechnung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen (Bezüge/Entgelte)</li> </ul> <p>Soziale Angelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berechnung und Zahlbarmachung von Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeldern</li> <li>- Mutterschutz- und Elternzeit</li> <li>- Betriebsärztliche Angelegenheiten</li> <li>- Arbeitsschutz</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hohe Servicequalität</li> <li>- Steigerung der Zufriedenheit des Personals in Bezug auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie</li> <li>- Zielgerichtete Personalbetreuung in sozialen Angelegenheiten</li> <li>- Rechtssichere und termingerechte Zahlbarmachung von Bezügen, Entgelten und sonstigen geldlichen Ansprüchen</li> <li>- Sicherstellung und Fortentwicklung von Personalentwicklungsmaßnahmen</li> <li>- Qualifizierung des Personals durch Optimierung des Fortbildungsangebots</li> <li>- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                           | Verwaltung, Sonstige intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | Arbeits- und Dienstrecht, Tarifverträge, Steuergesetze und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften, Dienstvereinbarungen, Haushalts- und Stellenplan, Hessische Beihilfeverordnung, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Mutterschutzgesetz und Mutterschutzrichtlinien, Hessisches Reisekostengesetz und Umzugskostengesetz, Arbeits- und Ausbildungsverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                           | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Anzahl Beschäftigte                                         | 1.631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.683           | 1.724 *         | 1.850            | 1.911            |
| - davon Tarifbeschäftigte                                   | 1.514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.567           | 1.608 *         | 1.733            | 1.791            |
| - davon Beamt*innen                                         | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116             | 116 *           | 117              | 120              |
| Anzahl Auszubildende                                        | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43              | 67 *            | 67               | 60               |
| Anzahl Beamtenanwärter*innen                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7               | 11 *            | 5-6              | 10               |
| Kosten der Ausbildung und zentralen Fortbildung in T€       | 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 173,4           | k. A.           | 317,0            |                  |
| Kosten der Lohnbuchhaltung pro Beschäftigte*n in €          | 168,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 168,86          | k. A.           | 184,16           |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024        | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 4.500,00             | 0,00                  | 4.346,03               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 629.500,00           | 703.500,00            | 568.084,90             |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 7.000,00             | 27.500,00             | 6.084,00               |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 6.000,00             | 5.000,00              | 6.000,00               |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 35.000,00            | 32.300,00             | 33.205,02              |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>682.000,00</b>    | <b>768.300,00</b>     | <b>617.719,95</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 6.144.400,00         | 8.379.900,00          | 4.621.937,32           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 2.736.600,00         | 2.996.500,00          | 4.961.429,19           |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 1.133.190,00         | 1.055.900,00          | 981.163,85             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 9.500,00             | 5.200,00              | 11.448,07              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 28.000,00            | 52.000,00             | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                  | 22.730,12              |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 25.000,00             | 40.231,91              |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 300,00               | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>10.051.990,00</b> | <b>12.514.500,00</b>  | <b>10.638.940,46</b>   |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-9.369.990,00</b> | <b>-11.746.200,00</b> | <b>-10.021.220,51</b>  |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 759,11                 |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>759,11</b>          |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>682.000,00</b>    | <b>768.300,00</b>     | <b>618.479,06</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>10.051.990,00</b> | <b>12.514.500,00</b>  | <b>10.638.940,46</b>   |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-9.369.990,00</b> | <b>-11.746.200,00</b> | <b>-10.020.461,40</b>  |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 10,00                  |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-10,00</b>          |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-9.369.990,00</b> | <b>-11.746.200,00</b> | <b>-10.020.471,40</b>  |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 65.600,00            | 64.300,00             | 63.100,00              |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 78.360,00            | 86.200,00             | 83.677,69              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-12.760,00</b>    | <b>-21.900,00</b>     | <b>-20.577,69</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-9.382.750,00</b> | <b>-11.768.100,00</b> | <b>-10.041.049,09</b>  |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                       |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 868.000,00           | 877.900,00            | 790.532,25             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 289.360,00           | 223.100,00            | 249.878,62             |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 3.830,00             | 31.900,00             | 3.715,01               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 8.381.000,00         | 9.876.400,00          | 8.126.674,51           |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 500.000,00           | 1.500.000,00          | 1.456.692,00           |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 9.500,00             | 5.200,00              | 11.448,07              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 509.500,00           | 1.505.200,00          | 1.468.140,07           |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 10.051.690,00        | 12.514.500,00         | 10.638.940,46          |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 10.051.690,00        | 12.514.500,00         | 10.638.940,46          |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 100.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 100.000,00         | 0,00                              | 0,00               | 19.440,74              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 167.000,00         | 0,00                              | 154.000,00         | 167.410,45             | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>267.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>154.000,00</b>  | <b>186.851,19</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-167.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-154.000,00</b> | <b>-186.851,19</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                   | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 12 - Personal</b>                        |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 110210 Personaldienstleistungen</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 |
| I102.00125 | Zuweisungen des LWV                            | 100.000,00  | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
|            | <b>Auszahlungen</b>                            |             |                            |             |               |                         |                             |
| I102.002.9 | Beamtenversorgungsrücklage                     | 167.000,00  | 0,00                       | 154.000,00  | 167.410,45    | 0,00                    | 0,00                        |
| I102.00225 | Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge            | 100.000,00  | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |

# Fachdienst 13

## - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -



| Produktbeschreibung Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                            | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachdienst Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                | Birgit Heimrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                  | <p><b>Extern</b><br/> Regelmäßige Informationen der Print-, Hörfunk-, Fernseh- und Onlinemedien über kommunale Angelegenheiten und Projekte der Stadtverwaltung aus allen Fachbereichen<br/> Beantwortung von Medienanfragen/Medienbetreuung<br/> Bereitstellung und Hintergrundmaterial für Medien in Text und Bild<br/> Pressegespräche, -einladungen, -konferenzen, Pressemitteilungen in Wort und Bild, ggf. Audio und Video<br/> Medienbeobachtung<br/> Krisenkommunikation<br/> Betreuung der städtischen Social-Media-Auftritte (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)<br/> Videobeiträge und Podcasts<br/> Verantwortliche Redaktion der Startseite www.marburg.de<br/> Bereitstellung von Projektseiten zu Themen von hervorgegebener Bedeutung<br/> Bearbeitung von Fotoanfragen für Medien und andere Interessierte<br/> Herausgabe und Redaktion von Informationsschriften, Plakaten, Flyern<br/> Herausgabe und Redaktion der städtischen Monatsschrift "Studier mal Marburg"<br/> Vertrieb von Stadtschriften<br/> Vertrieb und Verkauf von städtischem Informationsmaterial</p> <p><b>Intern</b><br/> Beratung der Verwaltung (Fachbereiche, FD, zuständige Mitarbeiter*innen) zu städtischen Themen und Projekten, die im Fokus von Presse und Öffentlichkeit stehen<br/> Planung strategischer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br/> Kampagnenplanung, Beratung, Durchführung und Kooperation mit anderen FD<br/> Verantwortung für das Corporate Design der Stadt Marburg und dessen Umsetzung<br/> Mitarbeit an Material der Öffentlichkeitsarbeit anderer FD</p> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte, zeitnahe und zielgruppenorientierte Information und Kommunikation über Ziele, Aufgaben, Projekte und Vorhaben der Stadt Marburg in Medien und Öffentlichkeit</li> <li>- Transparenz der Verwaltung durch sachgerechte Darstellung des Verwaltungshandelns</li> <li>- Effektive Krisenkommunikation durch Mitwirkung in verwaltungsinternen Krisenstäben und frühzeitige, transparente Information von Medien, Multiplikator*innen und Öffentlichkeit</li> <li>- Stärkung der direkten Kommunikation mit Bürger*innen durch Überprüfung und Weiterentwicklung der Social-Media Angebote</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                    | Medien, Journalist*innen, Agenturen, Pressestellen, Bürger*innen, Stadtgesellschaft, Stadtverwaltung, Organisationen, Institutionen, Behörden, Vereine und Verbände, Tourist*innen, Interessierte an der Stadt Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                             | Hessisches Pressegesetz (HPresseG), HGO, AGA, Gremienbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                    | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Anzahl der Pressemitteilungen                                        | 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 380             | 291             | 350              | 300              |
| Anzahl der Kurznotizen                                               | 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 391             | 372             | 300              | 350              |
| Anzahl der Follower/Abonent*innen auf Social Media                   | 28.840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.843          | 32.465          | 33.000           | 36.000           |
| ( Facebook, Instagram, X (Twitter), Youtube, Podcast)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| Anzahl der Abonent*innen Newsletter www.marburg.de                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 532             | 1.168           | 2.000            | 2.500            |
| Anzahl der beantworteten Presseanfragen                              | 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 404             | 404             | 400              | 400              |
| Anzahl der Publikationen (Studier mal Marburg, Auflage: 13.500)      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11              | 10              | 10               | 10               |
| Anzahl der Publikationen (Stadtschrift)                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3               | 1               | 3 - 4            | 3                |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 10.000,00          | 10.000,00          | 7.446,75               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00               | 0,00               | 140,00                 |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>7.586,75</b>        |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 413.600,00         | 512.300,00         | 499.585,86             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 26.700,00          | 31.500,00          | 26.076,25              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 269.390,00         | 260.800,00         | 260.708,89             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 2.000,00           | 1.500,00           | 2.278,90               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 600,00             | 0,00               | 546,00                 |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 1.600,00           | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>713.890,00</b>  | <b>806.100,00</b>  | <b>789.195,90</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                    | <b>-703.890,00</b> | <b>-796.100,00</b> | <b>-781.609,15</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>7.586,75</b>        |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>713.890,00</b>  | <b>806.100,00</b>  | <b>789.195,90</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-703.890,00</b> | <b>-796.100,00</b> | <b>-781.609,15</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 2,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-2,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-703.890,00</b> | <b>-796.100,00</b> | <b>-781.611,15</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 17.530,00          | 17.700,00          | 19.246,08              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-17.530,00</b>  | <b>-17.700,00</b>  | <b>-19.246,08</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-721.420,00</b> | <b>-813.800,00</b> | <b>-800.857,23</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 266.600,00         | 257.800,00         | 259.978,71             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 0,00               | 0,00               | 102,16                 |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 3.390,00           | 3.000,00           | 1.174,02               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 440.300,00         | 543.800,00         | 525.662,11             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 2.000,00           | 1.500,00           | 2.278,90               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 2.000,00           | 1.500,00           | 2.278,90               |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 712.290,00         | 806.100,00         | 789.195,90             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 712.290,00         | 806.100,00         | 789.195,90             |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024   | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                  |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                  |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                  |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 6.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                  |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>-6.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| <b>Investitionen</b> |                                                         |             |                            |             |               |                         |                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Marburg        |                                                         |             |                            |             |               |                         |                             |
| Nr.                  | Beschreibung                                            | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|                      | <b>FD 13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>          |             |                            |             |               |                         |                             |
|                      | <b>Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|                      | <b>Auszahlungen</b>                                     |             |                            |             |               |                         |                             |
| I105.001.9           | Ausstattungen und Geräte                                | 0,00        | 0,00                       | 6.000,00    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |



# Fachdienst 14 - Prüfungsamt -



| Produktbeschreibung Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                              | Fachdienst Prüfungsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                    | Heinrich Fehlenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doppische und betriebswirtschaftliche Prüfungen</li> <li>- Prüfung des Jahresabschlusses mit allen Bestandteilen und Anlagen</li> <li>- Erarbeitung von Einzelbeiträgen und grundsätzlichen Beiträgen für die allgemeinen und besonderen Teile der Haushaltswirtschaft</li> <li>- Vorgangs- und belegorientierte Einzelprüfungen</li> <li>- Kassenaufsicht und Kassenprüfung</li> <li>- IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) - Verfahrensprüfungen</li> <li>- Prüfung von Verwendungsnachweisen erhaltener und gegebener Zuschüsse und Zuweisungen</li> <li>- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen</li> <li>- Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen</li> <li>- Sonderprüfungen</li> <li>- Technische Prüfungen</li> <li>- Vor- und Abrechnungsprüfung</li> <li>- Vorherige und begleitende Prüfung im Baubereich</li> <li>- Prüfung von Auftragsvergaben</li> <li>- Beratung außerhalb von Prüfungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitgerechte Erstellung einer eigenständigen und unabhängigen Beurteilung der erstellten Jahresabschlüsse im Hinblick auf deren Aussagen zur Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage sowie der Lage der Gemeinde insgesamt als Grundlage für die von der Stadtverordnetenversammlung zu treffende Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse sowie die Entlastung des Magistrats.</li> <li>- Kontinuierliche Überwachung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kernverwaltung und der Eigenbetriebe im Hinblick auf die Einhaltung bestehender gesetzlicher Regelungen sowie betrieblichen Standards durch Vornahme von Prüfungen auf Grundlage einer risikoorientierten Prüfungsplanung.</li> <li>- Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht sowie der Sicherstellung und Optimierung von Qualität, Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns.</li> <li>- Vermeidung von finanziellen und reputablen Schäden für die Universitätsstadt Marburg sowie Sicherung des Vertrauens der Bürger*innen in den Rechtsstaat und seine Einrichtungen.</li> <li>- Sicherstellung des behördlichen Datenschutzes und Unterstützung des Hess. Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit im Außenverhältnis.</li> <li>- Überwachung der bewilligungsentsprechenden und materiell ordnungsgemäßen Mittelverwendung bei bedeutsamen Zuschüssen an externe Zuwendungsempfänger.</li> <li>- Sicherstellung einer kontinuierlichen hohen Prüfungsqualität durch stetigen Erhalt und Aktualisierung des notwendigen Wissens und Könnens der Prüfer*innen.</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                        | Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Verwaltung, Bund und Land sowie Organe von externen Körperschaften und Vereinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                 | HGO, GemHVO, Eigenbetriebsgesetz, GemKVO, BHO, LHO, HGrG, Satzungen und weitere Rechtsvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                        | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Dauer der Jahresabschlussprüfung (in Tagen)                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104             | lag nicht vor   | 100              | 140              |
| Anzahl der geprüften VWN                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183             | 277             | 160              | 230              |
| - davon ohne Beanstandung in %                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92,35           | 100             | 93               | nicht planbar    |
| Anzahl der nicht prüfbaren VWN im Verhältnis zu den eingereichten VWN in %               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,09            | 1,66            | 1                | nicht planbar    |
| Anzahl der Rückforderung von Mittelzuweisungen in %                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,09            | 2,77            | 1                | nicht planbar    |
| Anzahl der Fachprüfungen in FD der Verwaltung                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81              | 94              | 50               | 35               |
| - davon ohne Beanstandung in %                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85,19           | 100             | 86               | nicht planbar    |

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

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 3.200,00           | 3.200,00           | 4.767,65               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 27.200,00          | 26.600,00          | 26.000,00              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>30.400,00</b>   | <b>29.800,00</b>   | <b>30.767,65</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 774.500,00         | 729.400,00         | 638.493,32             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 138.100,00         | 86.000,00          | 246.687,05             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 52.740,00          | 51.900,00          | 49.503,85              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 1.500,00           | 800,00             | 1.646,87               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>966.840,00</b>  | <b>868.100,00</b>  | <b>936.331,09</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                 | <b>-936.440,00</b> | <b>-838.300,00</b> | <b>-905.563,44</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>30.400,00</b>   | <b>29.800,00</b>   | <b>30.767,65</b>       |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>966.840,00</b>  | <b>868.100,00</b>  | <b>936.331,09</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-936.440,00</b> | <b>-838.300,00</b> | <b>-905.563,44</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-936.440,00</b> | <b>-838.300,00</b> | <b>-905.563,44</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 36.600,00          | 35.900,00          | 35.200,00              |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 24.490,00          | 23.450,00          | 26.053,09              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>12.110,00</b>   | <b>12.450,00</b>   | <b>9.146,91</b>        |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-924.330,00</b> | <b>-825.850,00</b> | <b>-896.416,53</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 30.500,00          | 26.500,00          | 12.257,01              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 21.290,00          | 21.800,00          | 37.149,25              |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 850,00             | 900,00             | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 100,00             | 2.700,00           | 97,59                  |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 912.600,00         | 815.400,00         | 666.849,37             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00               | 0,00               | 218.331,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 1.500,00           | 800,00             | 1.646,87               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 1.500,00           | 800,00             | 219.977,87             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 966.840,00         | 868.100,00         | 936.331,09             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 966.840,00         | 868.100,00         | 936.331,09             |

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

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 2.375,81               | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>2.375,81</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-2.375,81</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



# Fachdienst 30

## - Rechtsservice -





| Produktbeschreibung Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                             | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                           | Fachdienst Rechtsservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                 | Corinna Koch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                   | Rechtsberatung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtliche Beratung der Verwaltung und kom. Gremien, der Politik und Verwaltungsspitze sowie der kommunalen Unternehmen durch schriftliche Stellungnahmen</li> <li>- Gutachten und mündliche sowie schriftliche Beratung</li> <li>- Vertragsgestaltung und -verhandlung</li> <li>- Entwurf von Rechtssätzen</li> <li>- Vermittlung und Empfehlung rechtlicher Standards</li> </ul> Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Kommune in Rechtsangelegenheiten <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prozessführung</li> <li>- Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter</li> <li>- Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte</li> <li>- Strafverfolgung, Mahnverfahren und Mediationsverfahren</li> </ul> Widerspruchsbehörde <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Widerspruchsverfahren</li> <li>- Leitung Anhörungsausschuss mit dem Ziel einer gütlichen Einigung</li> <li>- Erlass von Widerspruchs- und Abhilfebescheiden</li> </ul> Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Ortsgerichte und Schiedsämter</li> <li>- Überwachung der Kostenabwicklung der jeweiligen Verfahren</li> </ul> Versicherungswesen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsfällen</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                          | Wahrung der grundgesetzlichen Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3 GG)<br>Konfliktlösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                     | Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen der Universitätsstadt Marburg<br>(ausgenommen rechtliche Vertretung und Beratung i. S. d. Rechtsberatungsgesetzes - RBERG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                              | Sämtliche geltenden Rechtsnormen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                     | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe                                | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234             | 219             | 220              | 220              |
| Widersprüche                                                          | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79              | 101             | 100              | 100              |
| Geprüfte Anwalts- und                                                 | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27              | 52              | 50               | 50               |
| Gerichtskostenrechnungen                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               | 5               | 5                | 5                |
| Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge                              | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95              | 87              | 95               | 95               |
| Prozessuale Verfahren                                                 | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31              | 32              | 30               | 30               |
| Schadensfälle/Abrechnung                                              | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78              | 114             | 100              | 100              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.000,00             | 500,00               | 35.767,88              |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 29.900,00            | 29.300,00            | 28.700,00              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 50.000,00            | 50.000,00            | 187.481,73             |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>81.900,00</b>     | <b>79.800,00</b>     | <b>251.949,61</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 459.600,00           | 400.300,00           | 314.268,26             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 49.900,00            | 64.100,00            | 123.482,36             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 902.000,00           | 900.100,00           | 1.019.896,93           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 1.700,00             | 400,00               | 1.437,10               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>1.413.200,00</b>  | <b>1.364.900,00</b>  | <b>1.459.084,65</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-1.331.300,00</b> | <b>-1.285.100,00</b> | <b>-1.207.135,04</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>81.900,00</b>     | <b>79.800,00</b>     | <b>251.949,61</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>1.413.200,00</b>  | <b>1.364.900,00</b>  | <b>1.459.084,65</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.331.300,00</b> | <b>-1.285.100,00</b> | <b>-1.207.135,04</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 30.784,33              |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>30.784,33</b>       |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.331.300,00</b> | <b>-1.285.100,00</b> | <b>-1.176.350,71</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 28.600,00            | 28.000,00            | 27.400,00              |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 13.420,00            | 28.700,00            | 13.800,47              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>15.180,00</b>     | <b>-700,00</b>       | <b>13.599,53</b>       |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.316.120,00</b> | <b>-1.285.800,00</b> | <b>-1.162.751,18</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 845.600,00           | 842.900,00           | 801.159,93             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 6.300,00             | 5.700,00             | 24.429,94              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 100,00               | 1.500,00             | 97,60                  |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 509.500,00           | 464.400,00           | 329.537,62             |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 50.000,00            | 50.000,00            | 194.209,46             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 108.213,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 1.700,00             | 400,00               | 1.437,10               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 1.700,00             | 400,00               | 109.650,10             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.413.200,00         | 1.364.900,00         | 1.459.084,65           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 1.413.200,00         | 1.364.900,00         | 1.459.084,65           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



## Fachbereich 2 - Finanzen



# Fachdienst 20

## - Finanzservice -





| Produktbeschreibung Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stadt Marburg                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| Pflichtaufgaben                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |           |           |
| Rechtsbindungsgrad                                                      | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                    | Fachdienst Finanzservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |           |           |
| Verantwortlich                                                          | Stefanie Tripp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |           |
| Beschreibung                                                            | <div>- Allgemeine Geldanlagen</div> <div>- Kredite und Schuldendienst, Darlehen</div> <div>- Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre</div> <div>- Sonderrücklagen</div> <div>- Zweckgebundene Rücklagen</div> <div>- Bürgschaftsprovisionen</div> <div>- Konzessionsabgaben</div>                                                                                                                                                                                                   |          |          |           |           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| Ziele                                                                   | <div>1. Gewährleistung der Liquidität und damit stetige Aufgabenerfüllung der Stadt sowie nachhaltige Haushaltsführung</div> <div>2. Reduzierung des Zinsänderungsrisikos</div> <div>3. Langfristige Optimierung der Kreditkosten und somit Minimierung der Zinsaufwendungen</div> <div>4. Planungssicherheit z. B. der Zinsaufwendungen, sparsame und wirtschaftlich Gestaltung der Finanzierungen, Vereinfachung (durch weitgehende Standardisierung) der Kreditkonditionen</div> |          |          |           |           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| Zielgruppe                                                              | Städtische Gremien, Fachdienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                       | HGO, GemHVO, GemKVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |           |           |
| Kennzahlen                                                              | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| zu Ziel 1                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| Pro-Kopf-Verschuldung in €                                              | 1.737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.606    | 1.537    | 1.629     | 1.629     |
| (Gesamtschulden / Einwohnerzahl)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| Nettoneuverschuldung                                                    | -6.585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -9.490   | -2.200   | 7.100     | 7.100     |
| (Summe Kredite neu ./ Summe Kredite Tilgung)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| zu Ziel 2                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| Kurzfristige Verbindlichkeitenquote                                     | 2,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,50     | 3,0      | 3,0       | 3,0       |
| (Kurzfristige Verbindlichkeiten *100 / Bilanzsumme)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| zu Ziel 3                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| Zinslastquote                                                           | 1,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,72     | 1,07     | 0,90      | 0,90      |
| (Zinsaufwendungen + 100 / Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| Durchschnittszinssatz                                                   | 2,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,65     | 2,60     | 2,60      | 2,60      |
| (Zinsaufwendungen * 100 / Kreditvolumen)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| zu Ziel 4                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| Quote Investitionskredite in %                                          | 83,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72,40    | 68,90    | 74,6      | 74,6      |
| (Verbindlichkeiten aus Investitionskredite *100 / Gesamtschulden)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024      | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 20.400,00            | 19.400,00           | 26.144,67              |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 278.600,00           | 218.000,00          | 244.522,78             |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 3.451.000,00         | 3.566.000,00        | 3.287.836,65           |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>3.750.000,00</b>  | <b>3.803.400,00</b> | <b>3.558.504,10</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 52.890,00            | 2.000,00            | 49.053,58              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 320.100,00           | 281.600,00          | 291.169,14             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                 | 0,00                | 29.700,00              |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 22.000,00            | 22.000,00           | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>394.990,00</b>    | <b>305.600,00</b>   | <b>369.922,72</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>3.355.010,00</b>  | <b>3.497.800,00</b> | <b>3.188.581,38</b>    |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 6.266.000,00         | 1.290.800,00        | 5.549.876,55           |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 2.090.200,00         | 2.092.000,00        | 1.428.929,33           |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>4.175.800,00</b>  | <b>-801.200,00</b>  | <b>4.120.947,22</b>    |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>10.016.000,00</b> | <b>5.094.200,00</b> | <b>9.108.380,65</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>2.485.190,00</b>  | <b>2.397.600,00</b> | <b>1.798.852,05</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>7.530.810,00</b>  | <b>2.696.600,00</b> | <b>7.309.528,60</b>    |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>7.530.810,00</b>  | <b>2.696.600,00</b> | <b>7.309.528,60</b>    |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 2.700,00             | 2.800,00            | 3.037,93               |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-2.700,00</b>     | <b>-2.800,00</b>    | <b>-3.037,93</b>       |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>7.528.110,00</b>  | <b>2.693.800,00</b> | <b>7.306.490,67</b>    |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                     |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 72.000,00            | 24.000,00           | 74.695,80              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 2.890,00             | 0,00                | 4.057,78               |
| P160          |                              | Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)                                  | 1.740.200,00         | 1.741.000,00        | 1.034.514,99           |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 320.100,00           | 281.600,00          | 291.169,14             |
| P221          |                              | sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand                     | 350.000,00           | 351.000,00          | 394.414,34             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 670.100,00           | 632.600,00          | 685.583,48             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 394.990,00           | 305.600,00          | 369.922,72             |
| P400          |                              | Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                       | 2.090.200,00         | 2.092.000,00        | 1.428.929,33           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 2.485.190,00         | 2.397.600,00        | 1.798.852,05           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                             | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                      |                                   |                      |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                         | 4.373.200,00         | 0,00                              | 3.022.000,00         | 1.411.104,43           | 0,00                   | 0,00                     |
|     | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                                       | 477.000,00           | 0,00                              | 647.000,00           | 646.880,68             | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                            | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                | 770.200,00           | 0,00                              | 1.596.000,00         | 605.595,90             | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                          |                      |                                   |                      |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                      | 16.450.000,00        | 0,00                              | 19.500.000,00        | 12.254.000,00          | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                            | <b>21.593.400,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>24.118.000,00</b> | <b>14.270.700,33</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                           |                      |                                   |                      |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                    | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 7.328,99               | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                            | 2.000.000,00         | 0,00                              | 1.660.000,00         | 1.095,44               | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                   | 1.920.000,00         | 0,00                              | 600.000,00           | 1.500.000,00           | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                          |                      |                                   |                      |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse | 11.932.000,00        | 0,00                              | 12.400.000,00        | 13.603.051,37          | 0,00                   | 0,00                     |
|     | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                                                 | 11.932.000,00        | 0,00                              | 9.400.000,00         | 10.603.051,37          | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                            | <b>15.852.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>14.660.000,00</b> | <b>15.111.475,80</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                             | <b>5.741.400,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>9.458.000,00</b>  | <b>-840.775,47</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Marburg                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    |                   |                   |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                   |                   |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                        | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |                   |                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                      | Fachdienst Finanzservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    |                   |                   |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                            | Stefanie Tripp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |                   |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Ausführung der Haushaltspläne der Stadt Marburg und evtl. Nachträge</li> <li>- Erstellung der Jahresabschlüsse</li> <li>- Erstellung von Statistiken</li> <li>- Bearbeitung der Steuer (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer)</li> <li>- Bearbeitung der allgemeinen Geldanlagen</li> <li>- Bearbeitung von Krediten- und Schuldendienst, Darlehen</li> <li>- Bearbeitung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</li> <li>- Bearbeitung von Investitionszuweisungen</li> <li>- Rücklagenverwaltung</li> <li>- Bürgerschaftsverwaltung</li> <li>- Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben</li> </ul> |                      |                    |                   |                   |
| <b>Ziele</b>                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fristgerechte Erstellung der Haushalte, Haushalt Folgejahr bis zum 31.12. d. lfd. Jahr</li> <li>2. Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse, Jahresabschluss Vorjahr bis zum 30.04. d. lfd. Jahr</li> <li>3. Vollständige und zeitnahe Erfassung und Veranlagung der Steuer- und Gebührenpflichtigen</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                | Städtische Gremien, Fachdienste, Steuer- und Gebührenpflichtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    |                   |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                         | HGO, GemHVO, GemKVO, Finanzausgleichsgesetz und andere haushaltsrechtliche Vorschriften, GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer- und Gebührensatzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |                   |
| Kennzahlen                                                                                                       | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ist 2022             | Ist 2023           | Plan 2024         | Plan 2025         |
| Fristgerechte Haushaltsaufstellung                                                                               | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nein                 | nein               | nein              | nein              |
| Fristgerecht erstellter Jahresabschluss bis 30.04. des Folgejahres                                               | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nein                 | ja                 | ja                | nein              |
| Grundsteuerpflichtige B                                                                                          | 17.410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.521               | 17.552             | 17.570            | 17.657            |
| Grundsteuerpflichtige A (Aufteilung ab 2021)                                                                     | 1.234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.236                | 1.235              | 1.235             | 1.201             |
| Gewerbesteuerpflichtige                                                                                          | 2.159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.159                | 2.158              | 2.160             | 2.312             |
| Spielapparatesteuerpflichtige                                                                                    | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21                   | 21                 | 21                | 27                |
| Hundesteuerpflichtige                                                                                            | 2.712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.753                | 2.782              | 2.790             | 2.812             |
| <b>Kasse und Buchhaltung</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    |                   |                   |
| Mahnungen                                                                                                        | 6.361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    | -                  | -                 | -                 |
| Vollstreckungen                                                                                                  | 4.204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    | -                  | -                 | -                 |
| Höhe der realisierten Forderungen                                                                                | 1.863.227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                    | -                  | -                 | -                 |
| Sichere mittel-/bzw. langfristige Geldanlagen mit einem so gut wie                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    |                   |                   |
| vernachlässigbaren Ausfallrisiko (high grade) in %                                                               | 11 Mio. € / 47,83 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360 Mio. € / 96,77 % | 177 Mio. / 46,81 % | 200 Mio. / 45,27% | 61 Mio. / 40,41%  |
| Sichere mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage, sofern keine unvorhergesehenen                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    |                   |                   |
| Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen (upper medium grade) in %                                      | 1 Mio. € / 4,35 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Mio. € / 0,27 %    | 51 Mio. / 15,19 %  | 58 Mio. / 15,30 % | 26 Mio. / 16,78 % |
| Durchschnittliche gute mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage (lower medium grade) in %                           | - € / 0,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - € / 0,00 %         | 68 Mio. / 20,38 %  | 90 Mio. / 20,35 % | 28 Mio. / 18,43%  |
| Geldanlagen, bei denen kein Rating vorhanden ist (not rated - zum Beispiel Aktienanteil in Investmentfonds) in % | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                    | 64 Mio. / 19,10 %  | 84 Mio. / 19,08 % | 37 Mio. / 24,38 % |
| Geldanlage im Cashpooling in %                                                                                   | 11 Mio. € / 47,83 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 Mio. € / 2,96 %   | -                  | -                 | -                 |
| Nachhaltige Geldanlage (Investment grade) in %                                                                   | 11 Mio. € / 91,67 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 Mio. € / 4,16 %   | 93,60 %            | 94,85 %           | 94,33 %           |
| Nicht-nachhaltige Geldanlage (Non-Investment grade) in %                                                         | 1 Mio. € / 8,33 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346 Mio. € / 95,84 % | 3,54 %             | 2,25 %            | 3,54 %            |
| Nicht bewertet (not rated) in %                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 2,86 %             | 2,90 %            | 2,13 %            |

**Produktbeschreibung Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen**

Stadt Marburg

|                                                                                |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamthöhe der Anordnungen                                                     | 489.085 Stck | 531.102 Stck | 533.938 Stck | 595.100 Stck | 633.000 Stck |
| - davon Steuermodul in %                                                       | 42,49 %      | 39,82 %      | 39,39 %      | 36,80 %      | 36,33%       |
| - davon Anordnungsworkflow in %                                                | 12,73 %      | 12,81 %      | 12,43 %      | 11,09 %      | 10,74 %      |
| - davon Schnittstelle (FiBu) in %                                              | 42,88 %      | 45,57 %      | 46,30 %      | 50,41 %      | 50,55 %      |
| - davon Epayment in %                                                          | 1,90 %       | 1,80 %       | 1,88 %       | 1,70 %       | 2,37%        |
| Gesamthöhe der Zahlungen                                                       | 435.684      | 459.292      | 476.759      | 489.200      | 505.000      |
| - davon über Epayment in %                                                     | 2,13 %       | 2,08 %       | 2,11 %       | 2,09 %       | 2,97 %       |
| - davon über Lastschriften in %                                                | 47,88 %      | 46,95 %      | 47,29 %      | 45,99 %      | 48,51 %      |
| - davon über sonstige Zahlungen in %                                           | 49,98 %      | 50,97 %      | 50,61 %      | 51,92 %      | 48,51 %      |
| Gesamthöhe der laufenden Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)   | 1.148        | 1.605        | 1.209        | 1.900        | 1.800        |
| - davon eigene Forderungen in %                                                | 51,92 %      | 58,32 %      | 66,75 %      | 52,63 %      | 55,56 %      |
| - davon fremde Forderungen in %                                                | 48,08 %      | 41,68 %      | 33,25 %      | 47,37 %      | 44,44 %      |
| Gesamthöhe der erledigten Vollstreckungsakten ( unabhängig vom Erfassungsjahr) | 2.639        | 2.896        | 3.414        | 3.100        | 3.200        |
| - davon sonstig erledigte in %                                                 | 39,71 %      | 35,08 %      | 31,25 %      | 33,87 %      | 32,81 %      |
| - davon durch Zahlung erledigte in %                                           | 60,29 %      | 64,92 %      | 68,75 %      | 66,13 %      | 67,19 %      |
|                                                                                |              |              |              |              |              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.600,00             | 1.900,00             | 238,00                 |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 103.700,00           | 61.400,00            | 20.800,00              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 664.000,00           | 691.100,00           | 586.839,89             |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 2.000,00             | 1.700,00             | 9.867,70               |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>772.300,00</b>    | <b>756.100,00</b>    | <b>617.745,59</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 2.727.200,00         | 2.336.300,00         | 1.167.225,56           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 315.000,00           | 197.200,00           | 342.212,78             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 522.810,00           | 578.300,00           | 239.984,46             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 44.500,00            | 48.800,00            | 37.161,16              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>3.609.510,00</b>  | <b>3.160.600,00</b>  | <b>1.786.583,96</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-2.837.210,00</b> | <b>-2.404.500,00</b> | <b>-1.168.838,37</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 256.000,00           | 211.000,00           | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>256.000,00</b>    | <b>211.000,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>1.028.300,00</b>  | <b>967.100,00</b>    | <b>617.745,59</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>3.609.510,00</b>  | <b>3.160.600,00</b>  | <b>1.786.583,96</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-2.581.210,00</b> | <b>-2.193.500,00</b> | <b>-1.168.838,37</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 56.734,72              |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>56.733,72</b>       |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-2.581.210,00</b> | <b>-2.193.500,00</b> | <b>-1.112.104,65</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 402.900,00           | 300.700,00           | 202.300,00             |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 94.390,00            | 106.300,00           | 37.655,37              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>308.510,00</b>    | <b>194.400,00</b>    | <b>164.644,63</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-2.272.700,00</b> | <b>-1.999.100,00</b> | <b>-947.460,02</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 235.600,00           | 255.300,00           | 111.987,31             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 282.650,00           | 259.500,00           | 127.654,36             |
| P111          |                              | Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)                                   | 0,00                 | 48.000,00            | 0,00                   |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 3.600,00             | 3.600,00             | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 960,00               | 11.900,00            | 342,79                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 3.042.200,00         | 2.533.500,00         | 1.216.946,34           |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 292.492,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 44.500,00            | 48.800,00            | 37.161,16              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 44.500,00            | 48.800,00            | 329.653,16             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 3.609.510,00         | 3.160.600,00         | 1.786.583,96           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 3.609.510,00         | 3.160.600,00         | 1.786.583,96           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024   | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                  |                                   |                  |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                  |                                   |                  |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                  |                                   |                  |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 3.000,00         | 0,00                              | 3.500,00         | 21.678,13              | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 80.000,00              | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                  |                                   |                  |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>3.500,00</b>  | <b>101.678,13</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-3.500,00</b> | <b>-101.678,13</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stadt Marburg                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |           |           |
| Pflichtaufgaben                                                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| Rechtsbindungsgrad                                                           | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                         | Fachdienst Finanzservice                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           |           |
| Verantwortlich                                                               | Stefanie Tripp                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |           |           |
| Beschreibung                                                                 | Kommunalsteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen<br>Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen<br>Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage<br>Erträge aus Landesausgleichsstock |          |          |           |           |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |           |           |
| Ziele                                                                        | Solide und nachhaltige Finanzpolitik als Basis für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Haushalts                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |           |           |
| Zielgruppe                                                                   | Steuer- und Gebührenpflichtige, städtische Gremien und FD                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                            | GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer- und Gebührensatzungen, Finanzausgleichsgesetze                                                                                                                                                                                                                         |          |          |           |           |
| Kennzahlen                                                                   | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Steuerertragsquote Gewerbesteuer in %                                        | 74,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75,40    | 54,03    | 52,05     |           |
| Gewerbesteuerertrag je Einwohner*in in €                                     | 6.388                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.736    | 1.986    | 1.228     |           |
| Steuerertragsquote Grundsteuer in %                                          | 1,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,06     | 3,24     | 3,79      |           |
| Einkommensteueranteil je Einwohner*in in €                                   | 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 540      | 567      | 595       |           |
| Schlüsselzuweisung je Einwohner*in in €                                      | 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157      | 0        | 0         |           |
| Steueraufwand / Umlageverpflichtung je Einwohner*in in €                     | 2.766                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.088    | 1.228    | 996       |           |



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

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025        | Ansatz<br>2024        | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 6.000,00              | 6.000,00              | 2.525,55               |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 193.557.000,00        | 168.562.000,00        | 281.424.191,59         |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 3.000.000,00          | 2.926.000,00          | 2.838.672,00           |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.080.000,00          | 6.020.000,00          | 5.953.042,00           |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 2.000.000,00          | 5.937.000,00          | 1.837.500,00           |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>204.643.000,00</b> | <b>183.451.000,00</b> | <b>292.055.931,14</b>  |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 260,00                | 0,00                  | 2.580.358,46           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 2.758.689,30           |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 60.449.000,00         | 63.173.000,00         | 95.546.380,28          |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>62.449.260,00</b>  | <b>65.173.000,00</b>  | <b>100.885.428,04</b>  |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>142.193.740,00</b> | <b>118.278.000,00</b> | <b>191.170.503,10</b>  |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 640.072,20             |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 166.988,14             |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>-100.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b>    | <b>473.084,06</b>      |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>205.643.000,00</b> | <b>184.451.000,00</b> | <b>292.696.003,34</b>  |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>63.549.260,00</b>  | <b>66.273.000,00</b>  | <b>101.052.416,18</b>  |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>142.093.740,00</b> | <b>118.178.000,00</b> | <b>191.643.587,16</b>  |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>142.093.740,00</b> | <b>118.178.000,00</b> | <b>191.643.587,16</b>  |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>142.093.740,00</b> | <b>118.178.000,00</b> | <b>191.643.587,16</b>  |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                       |                       |                        |
| P111          |                              | Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)                                   | 0,00                  | 0,00                  | 30.241,00              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 260,00                | 0,00                  | 107,22                 |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 62.730.000,00         | 102.238.000,00        | 214.911.336,12         |
| P150.1        |                              | davon für Zinsaufwendungen                                                       | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 112.555,84             |
| P160          |                              | Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)                                  | 100.000,00            | 100.000,00            | 54.432,30              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 2.758.689,30           |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 2.758.689,30           |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 63.730.260,00         | 103.238.000,00        | 217.587.817,80         |
| P400          |                              | Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                       | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 166.988,14             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 64.830.260,00         | 104.338.000,00        | 217.754.805,94         |

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

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

**Produktbeschreibung Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Stadt Marburg

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                                    |       |       |       |       |       |                                             |         |         |         |         |         |                 |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|------|------|------|------|------|
| <b>Pflichtaufgaben</b>                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                                    |       |       |       |       |       |                                             |         |         |         |         |         |                 |      |      |      |      |      |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                   | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                                    |       |       |       |       |       |                                             |         |         |         |         |         |                 |      |      |      |      |      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachdienst Finanzservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                                    |       |       |       |       |       |                                             |         |         |         |         |         |                 |      |      |      |      |      |
| <b>Verantwortlich</b>                       | Stefanie Tripp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                                    |       |       |       |       |       |                                             |         |         |         |         |         |                 |      |      |      |      |      |
| <b>Beschreibung</b>                         | <p>Die Universitätsstadt Marburg ist Aufgabenträgerin im Sinne des Hessischen ÖPNV-Gesetzes und zugleich alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Marburg GmbH (SWMR) und mittelbar auch der Marburger Verkehrsgesellschaft mbH (MVG), die im Stadtgebiet Marburg den ÖPNV durchführen. Aufgrund ihrer Stellung als Gesellschafterin der SWMR und der MVG sowie als Aufgabenträgerin nimmt die Stadt Einfluss auf das Leistungsangebot der SWMR als Betreiberin und trägt die wirtschaftliche Finanzierung des ÖPNV.</p> <p>Der MVG wurde ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag erteilt, der die erforderlichen Grundlagen für die Erbringung der Verkehrsdienste des Stadtbusverkehrs Marburg zwischen der Aufgabenträgerin Universitätsstadt Marburg und der Betreiberin MVG regelt.</p> <p>Die SWMR nimmt als Dachorganisation alle ÖPNV-Aufgaben umfassend wahr.</p> |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                                    |       |       |       |       |       |                                             |         |         |         |         |         |                 |      |      |      |      |      |
| <b>Ziele</b>                                | Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                                    |       |       |       |       |       |                                             |         |         |         |         |         |                 |      |      |      |      |      |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                                    |       |       |       |       |       |                                             |         |         |         |         |         |                 |      |      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Hessisches ÖPNV-Gesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                                    |       |       |       |       |       |                                             |         |         |         |         |         |                 |      |      |      |      |      |
| <b>Kennzahlen</b>                           | <table><tr><td></td><td><b>Ist 2021</b></td><td><b>Ist 2022</b></td><td><b>Ist 2023</b></td><td><b>Plan 2024</b></td><td><b>Plan 2025</b></td></tr><tr><td>Anteil der ÖPNV-Fördermittel in T€</td><td>3.008</td><td>3.084</td><td>3.084</td><td>3.148</td><td>2.677</td></tr><tr><td>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in T€</td><td>635.000</td><td>562.438</td><td>296.087</td><td>248.466</td><td>272.143</td></tr><tr><td>entspricht in %</td><td>0,47</td><td>0,55</td><td>1,04</td><td>1,27</td><td>0,98</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | <b>Ist 2021</b> | <b>Ist 2022</b>  | <b>Ist 2023</b>  | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | Anteil der ÖPNV-Fördermittel in T€ | 3.008 | 3.084 | 3.084 | 3.148 | 2.677 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in T€ | 635.000 | 562.438 | 296.087 | 248.466 | 272.143 | entspricht in % | 0,47 | 0,55 | 1,04 | 1,27 | 0,98 |
|                                             | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |                  |                  |                                    |       |       |       |       |       |                                             |         |         |         |         |         |                 |      |      |      |      |      |
| Anteil der ÖPNV-Fördermittel in T€          | 3.008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.084           | 3.084           | 3.148            | 2.677            |                  |                  |                                    |       |       |       |       |       |                                             |         |         |         |         |         |                 |      |      |      |      |      |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in T€ | 635.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 562.438         | 296.087         | 248.466          | 272.143          |                  |                  |                                    |       |       |       |       |       |                                             |         |         |         |         |         |                 |      |      |      |      |      |
| entspricht in %                             | 0,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,55            | 1,04            | 1,27             | 0,98             |                  |                  |                                    |       |       |       |       |       |                                             |         |         |         |         |         |                 |      |      |      |      |      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 2.677.400,00         | 3.148.200,00         | 2.922.308,49           |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>2.677.400,00</b>  | <b>3.148.200,00</b>  | <b>2.922.308,49</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00               |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 5.500,00             | 2.200,00             | 5.018,17               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 8.625.600,00         | 8.078.200,00         | 7.190.109,88           |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>8.631.100,00</b>  | <b>8.080.400,00</b>  | <b>7.197.128,05</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-5.953.700,00</b> | <b>-4.932.200,00</b> | <b>-4.274.819,56</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00               |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>        |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>2.677.400,00</b>  | <b>3.148.200,00</b>  | <b>2.924.308,49</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>8.631.100,00</b>  | <b>8.080.400,00</b>  | <b>7.197.128,05</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-5.953.700,00</b> | <b>-4.932.200,00</b> | <b>-4.272.819,56</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-5.953.700,00</b> | <b>-4.932.200,00</b> | <b>-4.272.819,56</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-5.953.700,00</b> | <b>-4.932.200,00</b> | <b>-4.272.819,56</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 1.797.000,00         | 1.334.000,00         | 828.589,88             |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                          | 6.828.600,00         | 6.744.200,00         | 6.363.520,00           |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 5.500,00             | 2.200,00             | 5.018,17               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 5.500,00             | 2.200,00             | 5.018,17               |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 8.631.100,00         | 8.080.400,00         | 7.197.128,05           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 8.631.100,00         | 8.080.400,00         | 7.197.128,05           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 110800 Beteiligungen        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                  | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>             | Fachdienst Finanzservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                   | Stefanie Tripp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                     | <p>Das Beteiligungsportfolio der Universitätsstadt Marburg kann dem jährlichen Beteiligungsbericht entnommen werden. Zur Verwaltung und Steuerung ist beim Magistrat ein Beteiligungsmanagement eingerichtet. Dessen Aufgaben sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsatzfragen der Beteiligungspolitik und kommunalpolitische Rahmenbedingungen für das Handeln der Beteiligungen</li> <li>- Grundsatzangelegenheiten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Rechte der Stadt Marburg als Anteilseignerin</li> <li>- Grundsatzfragen des Aufbaus und der Organisation von Beteiligungen</li> <li>- Überwachung der Einhaltung gesellschaftlicher, vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Pflichten durch die Beteiligungen</li> <li>- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes</li> <li>- Federführende Bearbeitung der kommunalverfassungs- bzw. gemeindewirtschaftsrechtlichen Verpflichtungen</li> <li>- Vor- und Nachbereitung von Beschlüssen des Magistrats im Zusammenhang mit den hinsichtlich der Beteiligungen bestehenden Zuständigkeiten des Magistrats</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                            | <p>Versorgung der Verwaltung mit allen notwendigen Informationen, die der Beurteilung und der Entscheidung in Zusammenhang mit den Beteiligungen dienen</p> <p>Sachgerechte Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung bei der strategischen Steuerung der Stadt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                       | Einwohner*innen, Verwaltung, Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | HGO, Beteiligungsrichtlinien der Stadt Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                       | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Anteil Ausschüttungen an den ordentlichen Erträgen in % | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,41            | 0               | 0,04             | 0,04             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110800 Beteiligungen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 0,00               | 1.385.000,00           |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1.385.000,00</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 0,00                 | 119.500,00         | 84.543,55              |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00                 | 38.000,00          | 51.936,48              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 38.480,00            | 38.000,00          | 46.106,22              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 778.700,00           | 71.700,00          | 708.300,00             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 800.000,00           | 671.000,00         | 828.387,88             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>1.617.180,00</b>  | <b>938.200,00</b>  | <b>1.719.274,13</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-1.617.180,00</b> | <b>-938.200,00</b> | <b>-334.274,13</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 100.500,00           | 100.500,00         | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>100.500,00</b>    | <b>100.500,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>100.500,00</b>    | <b>100.500,00</b>  | <b>1.385.000,00</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>1.617.180,00</b>  | <b>938.200,00</b>  | <b>1.719.274,13</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-1.516.680,00</b> | <b>-837.700,00</b> | <b>-334.274,13</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.516.680,00</b> | <b>-837.700,00</b> | <b>-334.274,13</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 1.800,00             | 2.200,00           | 1.954,10               |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-1.800,00</b>     | <b>-2.200,00</b>   | <b>-1.954,10</b>       |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.518.480,00</b> | <b>-839.900,00</b> | <b>-336.228,23</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 838.000,00           | 709.000,00         | 851.837,92             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 180,00               | 0,00               | 22.365,84              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 300,00               | 0,00               | 290,34                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 0,00                 | 157.500,00         | 86.618,03              |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 0,00                 | 0,00               | 49.862,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 778.700,00           | 71.700,00          | 708.300,00             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 778.700,00           | 71.700,00          | 758.162,00             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.617.180,00         | 938.200,00         | 1.719.274,13           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.617.180,00         | 938.200,00         | 1.719.274,13           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110800 Beteiligungen

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 1.080.000,00         | 0,00                              | 1.500.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 4.000.000,00         | 0,00                              | 2.500.000,00         | 10.885.000,00          | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>5.080.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>4.000.000,00</b>  | <b>10.885.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-5.080.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-4.000.000,00</b> | <b>-10.885.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



| Investitionen |                                                              |              |                            |              |               |                         |                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Marburg |                                                              |              |                            |              |               |                         |                             |
| Nr.           | Beschreibung                                                 | Ansatz 2025  | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024  | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|               | <b>FD 20 - Finanzservice</b>                                 |              |                            |              |               |                         |                             |
|               | <b>Produkt 120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |              |                            |              |               |                         |                             |
|               | <b>Einzahlungen</b>                                          |              |                            |              |               |                         |                             |
| I200.001.5    | Tilgungszuschuss KfW                                         | 396.200,00   | 0,00                       | 396.000,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I200.001.6    | Fehlbelegungsabgabe                                          | 230.000,00   | 0,00                       | 250.000,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I200.001.7    | Tilgungsanteil Land KIP                                      | 170.000,00   | 0,00                       | 170.000,00   | 170.018,31    | 0,00                    | 0,00                        |
| I200.001.8    | Tilgungszuschuss Hess. IF                                    | 300.000,00   | 0,00                       | 229.000,00   | 750.000,00    | 0,00                    | 0,00                        |
| I200.00119    | Zuweisung vom Land Hessenkasse                               | 2.800.000,00 | 0,00                       | 1.500.000,00 | -7.784,09     | 0,00                    | 0,00                        |
| I200.002.9    | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                       | 505.700,00   | 0,00                       | 1.362.900,00 | 337.055,45    | 0,00                    | 0,00                        |
| I200.003.9    | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)               | 264.500,00   | 0,00                       | 233.100,00   | 268.540,45    | 0,00                    | 0,00                        |
| KE999.01.9    | Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm                       | 477.000,00   | 0,00                       | 477.000,00   | 476.862,37    | 0,00                    | 0,00                        |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                          |              |                            |              |               |                         |                             |
| I200.001.9    | Wohnungsbaudarlehen                                          | 420.000,00   | 0,00                       | 600.000,00   | 80.000,00     | 0,00                    | 0,00                        |
| I200.00224    | Umwandlung Darlehen GeWoBau                                  | 1.400.000,00 | 0,00                       | 1.000.000,00 | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I200.00324    | Zuschuss GeWoBau für sozialer Wohnungsbau                    | 600.000,00   | 0,00                       | 660.000,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I200.00125    | Darlehen SEG                                                 | 1.500.000,00 | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I999.005.8    | Vorsteuer aus abgeschlossenen Jahren                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 8.424,43      | 0,00                    | 0,00                        |
|               | <b>Produkt 120010 - Allgemeine Finanzdienstleistungen</b>    |              |                            |              |               |                         |                             |
|               | <b>Auszahlung</b>                                            |              |                            |              |               |                         |                             |
| I201.001.9    | Austattungen und Geräte                                      | 3.000,00     | 0,00                       | 3.500,00     | 2.481,27      | 0,00                    | 0,00                        |
|               | <b>Produkt 110700 - Öffentlicher Personennahverkehr</b>      |              |                            |              |               |                         |                             |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                          |              |                            |              |               |                         |                             |
|               | <b>Produkt 110800 - Beteiligungen</b>                        |              |                            |              |               |                         |                             |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                          |              |                            |              |               |                         |                             |
| I108.00120    | Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau                             | 4.000.000,00 | 0,00                       | 2.500.000,00 | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I108.00123    | Zuweisungen an städtische Gesellschaften                     | 1.080.000,00 | 0,00                       | 1.500.000,00 | 9.500.000,00  | 0,00                    | 0,00                        |
| I108.00220    | Stammkapital Beteiligungen                                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 1.385.000,00  | 0,00                    | 0,00                        |



# Fachdienst 21

## - Kasse & Buchhaltung -



| Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Stadt Marburg                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |                    |           |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |                    |           |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                        | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                    |                    |           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                      | Fachdienst Kasse und Buchhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    |                    |           |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                            | A. Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                    |                    |           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                              | <p>Zahlungsverkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Annahme der Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen</li> </ul> <p>Buchführung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen</li> <li>- Erstellen von Statistiken</li> <li>- Sammlung der Belege</li> <li>- Buchung der Erträge und Aufwendungen sowie der internen Leistungsverrechnungen</li> </ul> <p>Vollstreckung einschließlich Vollstreckungsersuchen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahnung und Beitreibung</li> <li>- Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen</li> <li>- Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bei privatrechtlichen Forderungen</li> </ul> <p>Verwaltung der Kassenmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlage von Festgeld/Tagesgeld</li> <li>- Entscheidung über Kassenkredite</li> </ul> <p>Verwahrung von Wertgegenständen</p> |                      |                    |                    |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                     | <p>Sicherstellung der sicheren Anlage des kommunalen Vermögens gemäß den Vorgaben der Anlagerichtlinie der Universitätsstadt Marburg</p> <p>Gewährleistung und Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit bei Anlageentscheidungen des kommunalen Vermögens</p> <p>Ausbau der Digitalisierung im Hinblick auf die Erweiterung des Online-Angebots (Epayment) sowie den verstärkten Einsatz von Schnittstellen</p> <p>Erhöhung der Effizienz der Vollstreckungsmaßnahmen mittels der Steigerung der Erledigungsquote der internen und externen Forderungen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                    |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                | Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen, Fachbereiche, Fachdienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                    |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                         | GemKVO, GemHVO, HGO, Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisung für die Stadtkasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                    |                    |           |
| Kennzahlen                                                                                                       | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ist 2022             | Ist 2023           | Plan 2024          | Plan 2025 |
| Mahnungen                                                                                                        | 6.361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | -                  | -                  | -         |
| Vollstreckungen                                                                                                  | 4.204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | -                  | -                  | -         |
| Höhe der realisierten Forderungen                                                                                | 1.863.227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                    | -                  | -                  | -         |
| Sichere mittel-/bzw. langfristige Geldanlagen mit einem so gut wie                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |                    | -         |
| Ausfallrisiko (high grade) in %                                                                                  | 11 Mio. € / 47,83 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 360 Mio. € / 96,77 % | 152 Mio. / 45,33 % | 200 Mio. / 45,27 % | -         |
| Sichere mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage, sofern keine unvorhergesehenen                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |                    | -         |
| Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen (upper medium grade) in %                                      | 1 Mio. € / 4,35 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Mio. € / 0,27 %    | 51 Mio. / 15,19 %  | 58 Mio. / 15,30 %  | -         |
| Durchschnittliche gute mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage (lower medium grade) in %                           | - € / 0,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - € / 0,00 %         | 68 Mio. / 20,38 %  | 90 Mio. / 20,35 %  | -         |
| Geldanlagen, bei denen kein Rating vorhanden ist (not rated - zum Beispiel Aktienanteil in Investmentfonds) in % | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                    | 64 Mio. / 19,10 %  | 84 Mio. / 19,08 %  | -         |
| Geldanlage im Cashpooling in %                                                                                   | 11 Mio. € / 47,83 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 Mio. € / 2,96 %   | *                  | n. A.              | -         |
| Nachhaltige Geldanlage in %                                                                                      | 11 Mio. € / 91,67 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 Mio. € / 4,16 %   | *                  | n. A.              | -         |
| Nicht-nachhaltige Geldanlage in %                                                                                | 1 Mio. € / 8,33 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 346 Mio. € / 95,84 % | *                  | n. A.              | -         |
| Gesamthöhe der Anordnungen                                                                                       | 489.085 Stck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 531.102 Stck         | 533.938 Stck       | 595.100 Stck       | -         |
| - davon Steuermodul in %                                                                                         | 42,49 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39,82 %              | 39,39 %            | 36,80 %            | -         |
| - davon Anordnungsworkflow in %                                                                                  | 12,73 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,81 %              | 12,43 %            | 11,09 %            | -         |
| - davon Schnittstelle (FiBu) in %                                                                                | 42,88 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45,57 %              | 46,30 %            | 50,41 %            | -         |

**Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung**

Stadt Marburg

|                                                                                              |         |         |         |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| - davon Epayment in %                                                                        | 1,90 %  | 1,80 %  | 1,88 %  | 1,70 %  | - |
| Gesamthöhe der Zahlungen                                                                     | 435.684 | 459.292 | 476.759 | 489.200 | - |
| - davon über Epayment in %                                                                   | 2,13 %  | 2,08 %  | 2,11 %  | 2,09 %  | - |
| - davon über Lastschriften in %                                                              | 47,88 % | 46,95 % | 47,29 % | 45,99 % | - |
| - davon über sonstige Zahlungen in %                                                         | 49,98 % | 50,97 % | 50,61 % | 51,92 % | - |
| Gesamthöhe der laufenden Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)                 | 1.148   | 1.605   | 1.209   | 1.900   | - |
| - davon eigene Forderungen in %                                                              | 51,92 % | 58,32 % | 66,75 % | 52,63 % | - |
| - davon fremde Forderungen in %                                                              | 48,08 % | 41,68 % | 33,25 % | 47,37 % | - |
| Gesamthöhe der erledigten Vollstreckungsakten ( unabhängig vom Erfassungsjahr)               | 2.639   | 2.896   | 3.414   | 3.100   | - |
| - davon sonstig erledigte in %                                                               | 39,71 % | 35,08 % | 31,25 % | 33,87 % | - |
| - davon durch Zahlung erledigte in %                                                         | 60,29 % | 64,92 % | 68,75 % | 66,13 % | - |
| * Auflage des Masterfons im April 2023 - Nach Auflage werden passende Kennzahlen entwickelt. |         |         |         |         |   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00           | 0,00           | 690,03                 |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00           | 0,00           | 39.400,00              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00           | 0,00           | 1.998,81               |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>42.088,84</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0,00           | 0,00           | 1.051.453,41           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00           | 0,00           | 59.759,16              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00           | 0,00           | 471.463,15             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 0,00           | 0,00           | 6.479,57               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.589.155,29</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-1.547.066,45</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00           | 0,00           | 253.604,45             |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00           | 0,00           | 239,38                 |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>253.365,07</b>      |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>295.693,29</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.589.394,67</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-1.293.701,38</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00           | 0,00           | 3,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-3,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-1.293.704,38</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00           | 0,00           | 92.500,00              |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00           | 0,00           | 51.631,95              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>40.868,05</b>       |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-1.252.836,33</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                |                |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 0,00           | 0,00           | 363.079,02             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 0,00           | 0,00           | 107.802,01             |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 0,00           | 0,00           | 582,12                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 0,00           | 0,00           | 1.111.212,57           |
| P160          |                              | Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)                                  | 0,00           | 0,00           | 239,38                 |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 0,00           | 0,00           | 6.479,57               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 0,00           | 0,00           | 6.479,57               |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00           | 0,00           | 1.589.155,29           |
| P400          |                              | Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                       | 0,00           | 0,00           | 239,38                 |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00           | 0,00           | 1.589.394,67           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 5.395,46               | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>5.395,46</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-5.395,46</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



## Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz



# Fachdienst 31

## - Ausländerbehörde -



| Produktbeschreibung Produkt 332010 Aufenthaltsrecht                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                            | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                          | Fachdienst Ausländerbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                | N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                  | <p>Der Fachdienst (FD) Ausländerbehörde ist zuständig für alle aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten in Marburg. Dies umfasst z. B. sämtliche Entscheidungen in Visaverfahren, Aufenthaltslegalisierungen bis hin zu Aufenthaltsbeendigungen (ausgenommen Rückführungsentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und deren Vollzug) und daraus resultierend auch Entscheidungen beispielsweise über Integrationsmaßnahmen, Arbeitserlaubnisse, Ausstellung von Passersatzdokumenten. Bei der Aufgabenwahrnehmung entwickelt sich der Fachdienst im Einklang mit dem Aufenthaltsrecht permanent im Sinne einer Willkommensbehörde weiter. Zu den einzelnen Bausteinen einer Willkommensbehörde gehören das Selbstbild, die Binnenorganisation, die Personalkompetenzen, die Außendarstellung und die Vernetzung mit weiteren internen wie externen Akteuren.</p> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages im Rahmen einer Willkommenskultur durch Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zum Aufenthalts- und Aufnahmeprozess unter Betrachtung der Ausländerquote in Marburg einschl. der Fluktuation</li> <li>2. Maximale Wartezeit auf Antwort/Kontaktaufnahme seitens des FD von vier Wochen im Rahmen der Weiterentwicklung zur Willkommensbehörde</li> <li>3. Steigerung des Digitalisierungsgrades des FD durch Umsetzung von Onlinediensten nach Onlinezugangsgesetz (OZG)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                    | Alle Marburger*innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, alle Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die nach Marburg zuziehen möchten, und alle Marburger*innen mit ausländerrechtlichem Anliegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                 | <p>Leistungen des Produkts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visaverfahren</li> <li>- Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen</li> <li>- Duldungen</li> <li>- Nebenbestimmungen zur Aufenthaltsgenehmigung</li> <li>- Ausstellung eines Passersatzes</li> <li>- Überwachung des Ablaufs von Aufenthaltsgenehmigungen und Pässen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                             | <p>Alle aufenthaltsrechtlichen Regelungen auf internationaler und europäischer Ebene sowie Bundes- und Landesebene, z. B. Völkervertragsrecht, Richtlinien des Rates der Europäischen Union, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, AZR-Gesetz, Terrorismusbekämpfungsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Integrationskursverordnung, Schengener Durchführungsübereinkommen u. v. m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                    | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Zu 1: Anteil der in Marburg gemeldeten Ausländer*innen an Marburger Gesamtbevölkerung zum Stichtag 31. Dezember in % | 13,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,41           | 16,36           | 15,5             | 15               |
| - davon EU-Bürgerinnen in %                                                                                          | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19              | 18              | 20               | 20               |
| - davon Drittstaater*innen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht in %                                                   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15              | 15              | 15               | 15               |
| -davon Drittstaater*innen mit befristetem Aufenthaltsrecht in %                                                      | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63              | 63              | 90               | 90               |
| - davon Asylbewerber*innen in %                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2               | 3               | 5                | 5                |
| - davon Duldungsinhaber*innen in %                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1               | 1               | 1                | 1                |
| Fluktuation bzw. Anzahl der Veränderungen der Meldeverhältnisse                                                      | 5.150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.955           | 7,100           | 7.950            | 7.950            |
| Anzahl der Aufenthaltslegalisierungen                                                                                | 7.514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.063          | 10,377          | 12.000           | 12.000           |
| Zu 2: Durchschnittliche Rückmeldezeit des FD in Wochen                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10              | 10              | 10               | 10               |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |

**Produktbeschreibung Produkt 332010 Aufenthaltsrecht**

Stadt Marburg

Zu 3: Verhältnis umgesetzter  
Onlinedienste zu möglichen  
Onlinediensten nach OZG

100

100

100

100

## Teilergebnishaushalt Produkt 332010 Aufenthaltsrecht

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 300.000,00           | 275.000,00           | 356.098,95             |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>300.000,00</b>    | <b>275.000,00</b>    | <b>356.098,95</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 1.364.200,00         | 1.395.500,00         | 1.128.190,32           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 205.000,00           | 164.400,00           | 214.582,87             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 314.330,00           | 262.600,00           | 255.603,13             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 18.700,00            | 13.900,00            | 15.419,29              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>1.902.230,00</b>  | <b>1.836.400,00</b>  | <b>1.613.795,61</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                    | <b>-1.602.230,00</b> | <b>-1.561.400,00</b> | <b>-1.257.696,66</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>300.000,00</b>    | <b>275.000,00</b>    | <b>356.098,95</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>1.902.230,00</b>  | <b>1.836.400,00</b>  | <b>1.613.795,61</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-1.602.230,00</b> | <b>-1.561.400,00</b> | <b>-1.257.696,66</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.602.230,00</b> | <b>-1.561.400,00</b> | <b>-1.257.696,66</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 43.790,00            | 47.100,00            | 46.463,07              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-43.790,00</b>    | <b>-47.100,00</b>    | <b>-46.463,07</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.646.020,00</b> | <b>-1.608.500,00</b> | <b>-1.304.159,73</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 280.800,00           | 224.900,00           | 208.660,85             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 32.680,00            | 30.300,00            | 46.110,17              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 850,00               | 7.400,00             | 832,11                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 1.569.200,00         | 1.559.900,00         | 1.168.037,19           |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 174.736,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 18.700,00            | 13.900,00            | 15.419,29              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 18.700,00            | 13.900,00            | 190.155,29             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.902.230,00         | 1.836.400,00         | 1.613.795,61           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.902.230,00         | 1.836.400,00         | 1.613.795,61           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 332010 Aufenthaltsrecht**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 46.615,63              | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>46.615,63</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-46.615,63</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |



# Fachdienst 32

## - Gefahrenabwehr & Gewerbe -



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

**Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe**

Stadt Marburg

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

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

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

| Kennzahlen                                                       | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Führen des Gewerberegister</b>                                |          |          |          |           |           |
| An-, Ab- und Ummeldungen                                         | 1.088    | 1.274    | 1.895    | 1.300     | 1.500     |
| Anzeigen vorübergehender Gaststättenbetriebe bei Veranstaltungen | 107      | 281      | 354      | 380       | 380       |
| Marktfestsetzungen / Standzuweisungen Wochenmarkt                | 64       | 58       | 62       | 70        | 70        |
|                                                                  |          |          |          |           |           |
| <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>                                 |          |          |          |           |           |
| Feuer / Feuerwerke                                               | 149      | 164      | 146      | 140       | 140       |
| Anzeigen wegen Lärmbelästigung                                   | 47       | 55       | 78       | 80        | 110       |
| wilde Müllablagerungen                                           | 786      | 710      | 594      | 750       | 700       |
| erlaubnispflichtige Hunde/Beißvorfälle                           | 64       | 67       | 62       | 55        | 60        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 168.000,00           | 145.000,00           | 186.167,85             |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 2.064,27               |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>168.000,00</b>    | <b>145.000,00</b>    | <b>188.232,12</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 853.600,00           | 894.000,00           | 724.885,64             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 72.500,00            | 56.000,00            | 38.945,48              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 321.010,00           | 352.100,00           | 184.413,21             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 9.000,00             | 16.100,00            | 17.231,75              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 200,00               | 100,00               | 66,00                  |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>1.256.310,00</b>  | <b>1.318.300,00</b>  | <b>965.542,08</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-1.088.310,00</b> | <b>-1.173.300,00</b> | <b>-777.309,96</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>168.000,00</b>    | <b>145.000,00</b>    | <b>188.232,12</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>1.256.310,00</b>  | <b>1.318.300,00</b>  | <b>965.542,08</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.088.310,00</b> | <b>-1.173.300,00</b> | <b>-777.309,96</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.088.310,00</b> | <b>-1.173.300,00</b> | <b>-777.309,96</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 28.080,00            | 36.300,00            | 31.704,69              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-28.080,00</b>    | <b>-36.300,00</b>    | <b>-31.704,69</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.116.390,00</b> | <b>-1.209.600,00</b> | <b>-809.014,65</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 297.100,00           | 328.500,00           | 157.184,64             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 14.950,00            | 13.600,00            | 16.820,92              |
| P111          |                              | Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)                                   | 0,00                 | 0,00                 | 6.529,04               |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 5.100,00             | 5.400,00             | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 4.060,00             | 4.700,00             | 3.944,61               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 926.100,00           | 950.000,00           | 763.831,12             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 9.000,00             | 16.100,00            | 17.231,75              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 9.000,00             | 16.100,00            | 17.231,75              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.256.310,00         | 1.318.300,00         | 965.542,08             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 1.256.310,00         | 1.318.300,00         | 965.542,08             |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 330.000,00         | 0,00                              | 0,00           | 24.466,97              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>330.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>24.466,97</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-330.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-24.466,97</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |           |           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Produktbeschreibung Produkt 332140 Straßenreinigung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |           |           |
| Stadt Marburg                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |           |           |
| Pflichtaufgaben                                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |           |           |
| Rechtsbindungsgrad                                         | Kann                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                       | Fachdienst Gefahrenabwehr und Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |           |
| Verantwortlich                                             | Ute Wieder                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |           |           |
| Beschreibung                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Beauftragung der Straßenreinigung und des Winterdienstes an den DBM</li><li>- Beratung von Bürger*innen bezüglich Anliegerpflichten</li><li>- Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen, Kontrollen und Einleitung von Bußgeldverfahren</li></ul> |          |          |           |           |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |           |           |
| Ziele                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Saubere Straßen für eine ansprechendes Stadtbild</li><li>• Verhinderung von Glätteunfällen</li></ul>                                                                                                                                               |          |          |           |           |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |           |           |
| Zielgruppe                                                 | Bürger*innen sowie Besucher*innen der Stadt Marburg                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |           |           |
| Auftragsgrundlage HessStrG, Straßenreinigungssatzung       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |           |           |
| Kennzahlen                                                 | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Straßenreinigung/Heckenrückschnitt (Anliegerverpflichtung) | 493                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 473      | 561      | 420       | 470       |
| Winterdienst (Anliegerverpflichtung)                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21       | 23       | 20        | 20        |

**Teilergebnishaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung**

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 349.000,00           | 345.000,00           | 345.812,95             |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>349.000,00</b>    | <b>345.000,00</b>    | <b>345.812,95</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 31.600,00            | 30.000,00            | 28.435,23              |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.834,22               |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 6.286.160,00         | 5.812.200,00         | 5.416.114,63           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 7.400,00             | 0,00                 | 2.251,88               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 200,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>6.327.160,00</b>  | <b>5.844.400,00</b>  | <b>5.448.635,96</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-5.978.160,00</b> | <b>-5.499.400,00</b> | <b>-5.102.823,01</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>349.000,00</b>    | <b>345.000,00</b>    | <b>345.812,95</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>6.327.160,00</b>  | <b>5.844.400,00</b>  | <b>5.448.635,96</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-5.978.160,00</b> | <b>-5.499.400,00</b> | <b>-5.102.823,01</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-5.978.160,00</b> | <b>-5.499.400,00</b> | <b>-5.102.823,01</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 104.100,00           | 94.500,00            | 85.419,90              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-104.100,00</b>   | <b>-94.500,00</b>    | <b>-85.419,90</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-6.082.260,00</b> | <b>-5.593.900,00</b> | <b>-5.188.242,91</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 6.286.100,00         | 5.812.400,00         | 5.416.053,76           |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 60,00                | 0,00                 | 60,87                  |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 33.600,00            | 32.000,00            | 30.269,45              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 7.400,00             | 0,00                 | 2.251,88               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 7.400,00             | 0,00                 | 2.251,88               |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 6.327.160,00         | 5.844.400,00         | 5.448.635,96           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 6.327.160,00         | 5.844.400,00         | 5.448.635,96           |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 54.045,00              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>54.045,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>-54.045,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 32 - Gefahrenabwehr und Gewerbe</b>   |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | Produkt 332130 - Gefahrenabwehr und Gewerbe |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                         |             |                            |             |               |                         |                             |
| I323.00123 | Ausstattungen und Geräte                    | 330.000,00  | 0,00                       | 0,00        | 21.876,25     | 0,00                    | 0,00                        |
|            | <b>Produkt 332140 - Straßenreinigung</b>    |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                         |             |                            |             |               |                         |                             |
| I324.00122 | Fahrzeuge                                   | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 54.045,00     | 0,00                    | 0,00                        |

# Fachdienst 33

## - Straßenverkehr -



| Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                             | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>           | Fachdienst Straßenverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Michael Hagenbring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                   | <p>Verkehrslenkung und -regelung<br/>Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend oder ausführend an die Existenz von Verkehrseinrichtungen anknüpfen und den Fußgänger- und Fahrverkehr sicher machen sollen. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anordnung zum Aufstellen</li> <li>- Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen bzw. -zeichen (z. B. auch Wegweisungen und Markierungen)</li> <li>- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen (z. B. Bauleitplanung, bauordnungsrechtliche Maßnahmen)</li> <li>- Maßnahmen zur Veränderung des Modal-Split (P&amp;R-Maßnahmen, Radverkehrsförderung, ÖPNV-Beschleunigung)</li> <li>- Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten</li> <li>- Maßnahmen zur Schulwegsicherung</li> <li>- Anwohnerparken und Tempo 30-Zonen</li> <li>- Planung und Betreuung von Lichtsignalanlagen</li> <li>- Mitwirkung bei der behindertengerechten Gestaltung des Straßenraumes einschließlich der taktilen und akustischen Hilfen</li> <li>- vorübergehende verkehrsrechtliche Anordnungen an private Personen oder Gewerbebetriebe</li> </ul> <p>Verkehrsrechtliche Genehmigungen<br/>Sämtliche behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die bestimmte Personen von allgemeinen verkehrsrechtlichen Verboten/Geboten ausnehmen; einschließlich Kontrolle und Überwachung der erteilten Genehmigungen. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen</li> <li>- Genehmigungen und Stellungnahmen zur Sondernutzung öffentlicher Straßen</li> <li>- Genehmigung für übermäßige Straßenbenutzung (§ 29 StVO), z. B. Schwer- und Großraumtransporte, motorsportliche und sonstige Veranstaltungen</li> <li>- Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Anwohnerparken, Parkerleichterungen (z. B. Schwerbehinderte, Ärzte, Soziale Dienste, Handwerker)</li> <li>- Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht, Rückhalteeinrichtungen für Kinder</li> <li>- Ausnahmen zum Sonn- und Feiertagsfahrverbot</li> <li>- Ausnahmen zum Fahrverbot bei Smog/Ozon</li> <li>- sonstige Ausnahmen nach der StVO</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrslenkung und -regelung</li> <li>- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr</li> <li>- Zeitnahe Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung</li> <li>- Verkehrsrechtliche Genehmigungen</li> <li>- Gewährleistung der Verkehrssicherheit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet, FD und DBM, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Staatsbauamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | StVO, RiLSA u.a. Richtlinien, HBO, Hessisches Straßengesetz, PBefG, BOKraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Verkehrslenkung und -regelung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| - Anordnungen bei Bau- und Arbeitsstellen             | 1.071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.100           | k.A.            | 1.100            | 1.200            |
| - Veranstaltungen mit verkehrsrechtlichen Anordnungen | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30              | k.A.            | 30               | 50               |
| - andere temporäre verkehrsrechtliche Anordnungen     | 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200             | k.A.            | 200              | 230              |
| <b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| - Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen       | 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300             | k.A.            | 300              | 300              |
| - Ausnahmen von Sonn- und Feiertagsfahrverboten       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5               | k.A.            | 5                | 5                |
| - Schwerbehindertenparkausweise                       | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110             | k.A.            | 110              | 110              |
| - Schwer- und Großraumtransporte - Genehmigungen      | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12              | k.A.            | 12               | 0                |

**Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen**

Stadt Marburg

|                                                        |     |     |      |     |     |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|
| - Schwer- und Großraumtransporte -<br>Stellungnahmen   | 377 | 350 | k.A. | 350 | 370 |
| - angeordnete Roadbooks                                | 0   | 0   | k.A. | 0   | 5   |
| - verpflichtete Verwaltungshelfer                      | 0   | 0   | k.A. | 0   | 10  |
| - eingewiesene Verwaltungshelfer                       | 0   | 16  | k.A. | 0   | 10  |
| - Ausnahmegenehmigungen<br>Bewohnerparken              | 389 | 400 | k.A. | 400 | 500 |
| - Ausnahmegenehmigungen für<br>Handwerksbetriebe       | 800 | 800 | k.A. | 800 | 900 |
| - Ausnahmegenehmigungen für Soziale<br>Dienste         | 325 | 320 | k.A. | 320 | 320 |
| - Sonstige Ausnahmegenehmigungen                       | 177 | 180 | k.A. | 180 | 180 |
| - Ausnahmegenehmigungen zum<br>Befahren der Umweltzone | 8   | 5   | k.A. | 5   | 5   |
| <b>Störungen im öffentlichen Verkehrsraum</b>          |     |     |      |     |     |
| - abgemeldete<br>Fahrzeuge/Schrottfahrzeuge            | 26  | 30  | k.A. | 30  | 30  |
| - herrenlose Fahrräder                                 | 180 | 180 | k.A. | 180 | 180 |
| - illegale Plakatierungen                              | 5   | 5   | k.A. | 5   | 5   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024      | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 390.000,00          | 390.000,00          | 328.137,26             |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 40.300,00           | 0,00                | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 100,00              | 100,00              | 69,50                  |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>430.400,00</b>   | <b>390.100,00</b>   | <b>328.206,76</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 835.500,00          | 821.000,00          | 654.065,47             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 54.900,00           | 72.400,00           | 185.673,90             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 254.890,00          | 159.450,00          | 59.714,33              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 23.700,00           | 11.700,00           | 15.165,25              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 600,00              | 600,00              | 473,00                 |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>1.169.590,00</b> | <b>1.065.150,00</b> | <b>915.091,95</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-739.190,00</b>  | <b>-675.050,00</b>  | <b>-586.885,19</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>430.400,00</b>   | <b>390.100,00</b>   | <b>328.206,76</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>1.169.590,00</b> | <b>1.065.150,00</b> | <b>915.091,95</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-739.190,00</b>  | <b>-675.050,00</b>  | <b>-586.885,19</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-739.190,00</b>  | <b>-675.050,00</b>  | <b>-586.885,19</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 22.920,00           | 26.800,00           | 22.256,27              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-22.920,00</b>   | <b>-26.800,00</b>   | <b>-22.256,27</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-762.110,00</b>  | <b>-701.850,00</b>  | <b>-609.141,46</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                     |                     |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 236.850,00          | 143.250,00          | 48.807,24              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 3.160,00            | 4.500,00            | 6.203,33               |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 10.200,00           | 9.000,00            | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 5.280,00            | 3.300,00            | 5.176,76               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 890.400,00          | 893.400,00          | 688.925,37             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                | 0,00                | 150.814,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 23.700,00           | 11.700,00           | 15.165,25              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 23.700,00           | 11.700,00           | 165.979,25             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.169.590,00        | 1.065.150,00        | 915.091,95             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 1.169.590,00        | 1.065.150,00        | 915.091,95             |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024    | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                   |                   |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                   |                   |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                   |                   |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 32.354,41              | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 60.000,00         | 0,00                              | 50.000,00         | 71.492,33              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                   |                   |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>50.000,00</b>  | <b>103.846,74</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-50.000,00</b> | <b>-103.846,74</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                          | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 33 - Straßenverkehr</b>         |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 332310 - Verkehrswesen</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                   |             |                            |             |               |                         |                             |
| I325.001.9 | Ausstattungen und Geräte              | 20.000,00   | 0,00                       | 50.000,00   | 51.679,12     | 0,00                    | 0,00                        |
| I325.001.1 | Fahrzeuge                             | 40.000,00   | 0,00                       | 0,00        | 45.135,99     | 0,00                    | 0,00                        |



# Fachdienst 34/36

## - Stadtbüro & Standesamt -



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

**Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen**

Stadt Marburg

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

| <b>Kennzahlen</b>                                                                   | <b>Ist 2021</b> | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zu 1: Anteil der Personen ohne gültigen Ausweisdokument an Gesamtzahl der Einwohner |                 | 1.453 (2%)      | 1.370 (1,77%)   | 1.453 (2 %)      | nicht planbar    |
| Zu 2: Fehlerquote bei der Briefzustellung in Prozent                                |                 | 1.529 (2%)      | *               | 1.529 (2%)       | nicht planbar    |
|                                                                                     |                 |                 |                 |                  |                  |
| * es liegt keine Kennzahl vor                                                       |                 |                 |                 |                  |                  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen**

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 27.000,00            | 17.000,00            | 19.774,56              |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 740.000,00           | 747.000,00           | 744.796,55             |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>767.000,00</b>    | <b>764.000,00</b>    | <b>764.571,11</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 1.460.300,00         | 1.720.200,00         | 1.279.746,64           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 105.300,00           | 119.700,00           | 117.215,24             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 757.370,00           | 613.450,00           | 539.359,76             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 29.500,00            | 30.900,00            | 37.315,29              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>2.352.470,00</b>  | <b>2.484.250,00</b>  | <b>1.973.636,93</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-1.585.470,00</b> | <b>-1.720.250,00</b> | <b>-1.209.065,82</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>767.000,00</b>    | <b>764.000,00</b>    | <b>764.571,11</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>2.352.470,00</b>  | <b>2.484.250,00</b>  | <b>1.973.636,93</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.585.470,00</b> | <b>-1.720.250,00</b> | <b>-1.209.065,82</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.585.470,00</b> | <b>-1.720.250,00</b> | <b>-1.209.065,82</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 83.080,00            | 74.400,00            | 90.629,00              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-83.080,00</b>    | <b>-74.400,00</b>    | <b>-90.629,00</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.668.550,00</b> | <b>-1.794.650,00</b> | <b>-1.299.694,82</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 77.750,00            | 23.450,00            | 19.815,04              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 77.660,00            | 74.900,00            | 62.201,65              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 1.960,00             | 15.100,00            | 1.920,13               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 1.565.600,00         | 1.839.900,00         | 1.351.033,88           |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 600.000,00           | 500.000,00           | 455.422,94             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 45.928,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 29.500,00            | 30.900,00            | 37.315,29              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 29.500,00            | 30.900,00            | 83.243,29              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 2.352.470,00         | 2.484.250,00         | 1.973.636,93           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 2.352.470,00         | 2.484.250,00         | 1.973.636,93           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                   |                |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                   |                |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                   |                |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 35.000,00         | 0,00                              | 0,00           | 33.940,75              | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                   |                |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>33.940,75</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-33.940,75</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |



| Produktbeschreibung Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stadt Marburg                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |           |           |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |           |           |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                       | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           |           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                     | Fachdienst Stadtbüro und Standesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |           |           |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                           | Stefan Krein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |           |           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von behördlichen Namensänderungen</li> <li>- Eintragung von Lebenspartnerschaften</li> <li>- Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortführen von Personenstands- büchern (u. a. Vaterschaftsanerkennung, Mutterschaftsanerkennung, Prüfung von Adoptionen, Prüfung ausländischer Scheidungen)</li> <li>- Eheschließungen</li> <li>- Einbürgerungen</li> </ul>                                                                                                                            |          |          |           |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                    | <p>1. Attraktivitätssteigerung der Stadt Marburg als Trauort durch Übertreffen des Mittelwertes von Eheschließungen der letzten (xx) Jahre.</p> <p>1. Weiterentwicklung von Stadtbüro und Standesamt als Willkommensbehörde insb. durch Sicherstellung telefonischer Erreichbarkeit, durch Geringhaltung von Wartezeiten auf eine Termin im Warteraum, sowie durch Mehrsprachigkeit der Mitarbeiter*innen.</p> <p>3. Digitalisieren von Aufgaben und Abläufen im Fachdienst in Zusammenarbeit mit FD 19 unter Berücksichtigung des Onlinezugangsgesetzes (ÖZG)</p> |          |          |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                               | Bürger*innen, ausländische Bürger*innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |           |           |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                            | Gegen Gebühr werden Trauungen außerhalb der festgesetzten Öffnungszeiten und in anderen Räumlichkeiten durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                        | GG, BGB, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Personenstandsgesetz u. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |           |           |
| Kennzahlen                                                                                      | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Zu 1: Zahl der jährlichen Eheschließungen                                                       | 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 439      | 376      | 400       | 350       |
| Zu 2: Durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin in Tagen                                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *        | *        | *         | *         |
| Durchschnittliche Wartezeit im Warteraum in Minuten                                             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *        | *        | *         | *         |
| Anzahl der vertretenen Sprachen im Fachdienst                                                   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *        | *        | *         | *         |
| Zu 3: Verhältnis der umgesetzten Onlinedienste zu möglichen Onlinediensten nach ÖZG             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *        | *        | *         | *         |
| * es liegen keine Kennzahlen vor                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |           |           |

# Teilergebnishaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 6.000,00           | 8.000,00           | 3.424,36               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 240.000,00         | 250.000,00         | 235.079,20             |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>246.000,00</b>  | <b>258.000,00</b>  | <b>238.503,56</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 704.000,00         | 630.200,00         | 546.162,97             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 54.000,00          | 56.600,00          | 59.985,47              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 133.040,00         | 75.600,00          | 68.133,08              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 1.500,00           | 2.100,00           | 1.734,21               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 150,00             | 150,00             | 108,00                 |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>892.690,00</b>  | <b>764.650,00</b>  | <b>676.123,73</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-646.690,00</b> | <b>-506.650,00</b> | <b>-437.620,17</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>246.000,00</b>  | <b>258.000,00</b>  | <b>238.503,56</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>892.690,00</b>  | <b>764.650,00</b>  | <b>676.123,73</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-646.690,00</b> | <b>-506.650,00</b> | <b>-437.620,17</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-646.690,00</b> | <b>-506.650,00</b> | <b>-437.620,17</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 44.760,00          | 41.650,00          | 47.775,93              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-44.760,00</b>  | <b>-41.650,00</b>  | <b>-47.775,93</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-691.450,00</b> | <b>-548.300,00</b> | <b>-485.396,10</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 96.980,00          | 37.250,00          | 36.910,61              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 29.910,00          | 30.500,00          | 27.452,94              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 300,00             | 0,00               | 293,82                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 758.000,00         | 686.800,00         | 575.530,44             |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                          | 6.000,00           | 8.000,00           | 3.583,71               |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 0,00               | 0,00               | 30.618,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 1.500,00           | 2.100,00           | 1.734,21               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 1.500,00           | 2.100,00           | 32.352,21              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 892.690,00         | 764.650,00         | 676.123,73             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 892.690,00         | 764.650,00         | 676.123,73             |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                   |                |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                   |                |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                   |                |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 35.000,00         | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                   |                |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                                                                   | Ansatz 2025 | Verpflichtungserm<br>ächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlun<br>gsbedarf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
|            | <b>FD 34/36 Stadtbüro und<br/>Standesamt</b>                                                   |             |                                |             |               |                             |                                |
|            | <b>Produkt 332410 - Ausweis- und<br/>Meldewesen</b>                                            |             |                                |             |               |                             |                                |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                                                            |             |                                |             |               |                             |                                |
| I360.00125 | Fahrzeuge                                                                                      | 35.000,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            | <b>Produkt 334010 -<br/>Personenstandsangelegenheiten,<br/>Namen und Staatsangehörigkeiten</b> |             |                                |             |               |                             |                                |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                                                            |             |                                |             |               |                             |                                |
| I340.00125 | Fahrzeuge                                                                                      | 35.000,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |

# Fachdienst 35

## -Sicherheit & Verkehrsüberwachung-



| Produktbeschreibung Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                       | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                     | Fachdienst Sicherheit und Verkehrsüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                           | S. Grün-Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                             | <p>Alle Tätigkeiten, präsentativer oder repressiver Art, die für die Gewährleistung der Sicherheit im Stadtgebiet notwendig sind, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt, sowie die Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr sowie von Geschwindigkeitsbeschränkungen durch stationäre und mobile Geschwindigkeitskontrollen.</p> <p>Hierzu gehören die Aufnahme von Anzeigen bzw. Mitteilungen aus der Bevölkerung oder Außendienstmitarbeiter*innen, Ermittlungen, Beweissicherung, Abstimmung mit anderen Behörden, Erlaubniserteilung, Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen, Überwachung, Kontrollen, Ordnungswidrigkeitsverfahren u. a. in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versammlungen</li> <li>- Unterbringung psychisch Kranker oder Suchtkranker</li> <li>- Bestattung von Verstorbenen, deren Angehörigen der Bestattungspflicht nicht nachkommen</li> <li>- Sondernutzung</li> <li>- Bußgeldstelle in allen Bereichen, in denen die Stadt Marburg nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zuständig ist</li> <li>- Kampfmittelräumung</li> <li>- Verwarngeldverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr</li> <li>- Ersatzvornahmen</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit im Stadtgebiet</li> <li>- Warnung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs</li> <li>- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden und fließenden Verkehr</li> <li>- Wirkungsvolle Schadensprävention und zeitnahe Schadenbeseitigung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                               | Einwohner*innen, Besucher*innen und Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                        | StVO, StVG, HSOg, Versammlungsg, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Hess. Freiheitsentziehungsg, alle geltenden Vorschriften mit der Ahndung durch Ordnungswidrigkeiten, HessStrG, BGB (Fundrecht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                               | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Verkehrsüberwachung</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| Verwarnungen im ruhenden Verkehr                                                | 28.687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.493          | 21.059          | 35.000           | 25.776           |
| Verwarnungen im fließenden Verkehr                                              | 47.637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49.010          | 40.569          | 50.000           | 40.988           |
| Abschleppmaßnahmen                                                              | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159             | 191             | 150              | 163              |
| <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| Sondernutzungen (Infostände, Warenauslagen, Freisitze)                          | 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 423             | 289             | 350              | 279              |
| Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige ua.                               | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41              | 46              | 50               | 51               |
| Versammlungen/Demonstrationen                                                   | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 253             | 196             | 200              | 102              |
| Anträge/Unterbringung nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz (PsychKHG) | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0               | 0               | 10               | 6                |
| Bußgeldverfahren                                                                | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 311             | 250             | 250              | 299              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 10.500,00            | 10.500,00            | 4.798,83               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.872.000,00         | 1.872.000,00         | 1.719.006,97           |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 56.300,00            | 56.250,00            | 50.014,14              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.938.800,00</b>  | <b>1.938.750,00</b>  | <b>1.773.819,94</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 2.261.100,00         | 1.982.100,00         | 1.710.738,35           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 131.000,00           | 120.500,00           | 94.253,09              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 653.960,00           | 711.300,00           | 572.188,32             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 82.300,00            | 82.300,00            | 82.613,55              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00               |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 1.500,00             | 1.000,00             | 963,00                 |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>3.134.260,00</b>  | <b>2.901.600,00</b>  | <b>2.465.156,31</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-1.195.460,00</b> | <b>-962.850,00</b>   | <b>-691.336,37</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>1.938.800,00</b>  | <b>1.938.750,00</b>  | <b>1.773.819,94</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>3.134.260,00</b>  | <b>2.901.600,00</b>  | <b>2.465.156,31</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.195.460,00</b> | <b>-962.850,00</b>   | <b>-691.336,37</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 950,00                 |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>950,00</b>          |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.195.460,00</b> | <b>-962.850,00</b>   | <b>-690.386,37</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 172.470,00           | 171.900,00           | 148.294,24             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-172.470,00</b>   | <b>-171.900,00</b>   | <b>-148.294,24</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.367.930,00</b> | <b>-1.134.750,00</b> | <b>-838.680,61</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 614.650,00           | 664.000,00           | 535.743,89             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 33.800,00            | 33.900,00            | 34.703,49              |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 4.250,00             | 3.600,00             | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 2.760,00             | 10.800,00            | 2.703,94               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 2.392.100,00         | 2.102.600,00         | 1.804.991,44           |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.400,00               |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 82.300,00            | 82.300,00            | 82.613,55              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 82.300,00            | 82.300,00            | 82.613,55              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 3.134.260,00         | 2.901.600,00         | 2.465.156,31           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 3.134.260,00         | 2.901.600,00         | 2.465.156,31           |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 951,00                 | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>951,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 250.000,00         | 0,00                              | 0,00           | 19.484,76              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>19.484,76</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-250.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-18.533,76</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| <b>Investitionen</b> |                                                                |             |                                |             |               |                             |                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Stadt Marburg        |                                                                |             |                                |             |               |                             |                                |
| Nr.                  | Beschreibung                                                   | Ansatz 2025 | Verpflichtungserm<br>ächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlun<br>gsbedarf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|                      | <b>FD 35 - Sicherheit und<br/>Verkehrsüberwachung</b>          |             |                                |             |               |                             |                                |
|                      | <b>Produkt 332120 - Sicherheit und<br/>Verkehrsüberwachung</b> |             |                                |             |               |                             |                                |
|                      | <b>Auszahlungen</b>                                            |             |                                |             |               |                             |                                |
| I322.001.9           | Ausstattungen und Geräte                                       | 200.000,00  | 0,00                           | 0,00        | 19.484,76     | 0,00                        | 0,00                           |
| I322.001.1           | Fahrzeuge                                                      | 50.000,00   | 0,00                           | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I322.002.1           | Verkauf v.<br>Vermögensgegenständen im<br>Anlagevermögen       | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | -1,00         | 0,00                        | 0,00                           |

# Fachdienst 37 - Brandschutz -



| Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stadt Marburg                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                              | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                            | Fachdienst Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                  | Carmen Werner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beschreibung</b>                                                                    | <p>Gefahrenabwehr im Brandschutz</p> <p>Durchführung der Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- einer Brandbekämpfung der Stufen 1 bis 3* oder</li> <li>* Gefahrenabwehrstufe 1 = Einsatz mindestens einer Löschgruppe (1:8)</li> <li>Gefahrenabwehrstufe 2 = Einsatz mindestens eines Löschzuges (1:21)</li> <li>Gefahrenabwehrstufe 3 = Einsatz eines Verbandes (&gt; 22 Einsatzkräfte)</li> <li>- der Allgemeinen Hilfe nach Unfällen oder anderen Notlagen zur Abwendung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen für die Allgemeinheit oder den Einzelnen innerhalb einer gesetzlichen Hilfsfrist.</li> <li>- Einrichtung einer örtlichen technischen Einsatzleitung (ÖTEL) für besondere Einsatzlagen</li> <li>- Funktionsfähige Vorhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte</li> <li>- Erarbeitung und Fortschreibung der Gefahrenabwehrplanung</li> <li>- Bereitstellung eines Brandsicherheitswachdienstes für Veranstaltungen, in denen bei Ausbruch eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen gefährdet wäre (Versammlungen, Ausstellungen, Theateraufführungen, Zirkusveranstaltungen, Messen u. ä.).</li> <li>- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei besonderer Brand- und Explosionsgefahr wie zum Beispiel Feuerwerken</li> <li>- Kommunikationszentrale zur Weiterleitung von Notrufen</li> <li>- Notfallmeldungen</li> <li>- sonstiger Hilfeersuchen und Informationen für den Brandschutz und Rettungsdienst</li> <li>- Interne Alarmierung und Lenkung der Einsatzkräfte sowie Dokumentation und Auswertung des Einsatzgeschehens</li> <li>- Abstimmung und Zusammenarbeit mit anderen Fachbehörden bei Einsatzgeschehen</li> <li>- Wahrnehmung sonstiger Aufgaben (z. B. Telefonvermittlung) für die Stadtverwaltung Marburg, den DBM und andere Stellen</li> <li>- Betrieb der stadteigenen Brandmeldeanlage zur Annahme von automatischen Brandmeldeanlagen und Störungen</li> <li>- Entgegennahme von Störungen bei Personenaufzugsanlagen und ausgelösten Defibrillatoren</li> <li>- Empfangsstelle von Störungen von städtischen Chlorgasanlagen</li> <li>- Überwachung der Einbruchsmeldeanlagen der städtischen Gebäude</li> <li>- Informations- und Kommunikationseinrichtung für Großschadenlagen - IuK für den Bereich der Universitätsstadt Marburg im Lageraum</li> <li>- Technische Dienstleistungen in den feuerwehrtechnischen Werkstätten</li> </ul> <p>Ausbildung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Durchführung feuerwehrtechnischer Aus- und Fortbildung von Personal anderer Feuerwehren</li> <li>- Bereitstellung der Ausbildungseinrichtungen und des Personals für überörtliche Feuerwehrfachlehrgänge (z. B. Atemschutz, Maschinentechnik, Chemieschutz usw.)</li> </ul> |
| <b>Ziele</b>                                                                           | <p>Gewährleistung des Zielerreichungsgrades von 90% bei den Einsatzschutzziele "Kritischer Wohnungsbrand", "Technische Hilfeleistung", "Kritischer Gefahrstoffaustritt", "Wassernotfall" und "Koordination von Sonderlagen" gem. Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan (BEP).</p> <p>Innerhalb der Versorgungszeiten sollen 95% der notwendigen Einsatzfahrzeuge gemäß BEP an den jeweiligen Feuerwehrstandorten zur Verfügung stehen 365/24/7 (außer geplante Großinspektionen).</p> <p>Die Werkstattbereiche sollen die Funktionsfähigkeit der feuerwehrtechnischen Ausstattung auf den Fahrzeugen sicherstellen (möglichst nahe an 100%).</p> <p>Neben der Durchführung von notwendigen Prüf-, Reparatur und Pflegearbeiten sollen auch Dienstleistungen für Dritte angeboten werden können, um eine Auslastung zu erhöhen und Einnahmen zu erzielen.</p> <p>Der Qualifizierungsstand des Fachdienstpersonals soll bei 100% der Beschäftigten den beamtenrechtlichen Laufbahnvorgaben und den Fachtätigkeiten der Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechen, um den Dienstbetrieb erfüllen zu können.</p> <p>Der Qualifizierungsstand der ehrenamtlichen Führungskräfte soll 100% den Anforderungen der Feuerwehrorganisationsverordnung entsprechen. Notwendige Führungspositionen sollen besetzt sein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfesuchende der Stadt Marburg in Notlagen</li> <li>- Kommunen und Werkfeuerwehren im Landkreis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                               | Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Feuerwehrdienstvorschriften und Erlasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz**

Stadt Marburg

| <b>Kennzahlen</b>                                                                            | <b>Ist 2021</b> | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Einsatzschutzzieleerreichung in %                                                            | 92,8            | > 90,0          | > 90,0          | > 90             | > 90             |
| Verfügbarkeit von Fahrzeugen an den Feuerwehrstandorten in %*                                | 94,0            | 95,0            | 95,0            | 95,0             | 95,0             |
| Verfügbarkeit feuerwehrtechnischer Ausstattung an den Feuerwehrstandorten in %* <sup>2</sup> | 95,0            | 98,0            | 98,0            | 98,0             | 98,0             |
| Qualifizierungsstand Personal FD 37 in % (Sportbetrachtung)                                  | 77,0            | 80,0            | > 85,0          | > 90,0           | > 90,0           |
| Qualifizierungsstand ehrenamtliche Führungskräfte in % (Sportbetrachtung)                    | 88,2            | > 90,0          | > 90,0          | > 90,0           | > 90,0           |
| <b>Informationswerte</b>                                                                     |                 |                 |                 |                  |                  |
| Anzahl der aktiven Einsatzkräfte (Ehren- und Hauptamt)                                       | 557             | 554             | 560             | 560              | 565              |
| Gesamteinsatzaufkommen (Ehren- und Hauptamt)                                                 | 743             | 1.125           | 900             | 900              | 1.100            |
| Einsätze - hilfsfristrelevant                                                                | 454             | 477             | 450             | 450              | 450              |
| Anzahl Jugendfeuerwehrangehörige                                                             | 140             | 161             | 160             | 160              | 170              |
| Anzahl Kinderfeuerwehrangehörige                                                             | 70              | 98              | 100             | 100              | 135              |
|                                                                                              |                 |                 |                 |                  |                  |
| *Schätzwert aufgrund lückenhafter Datenbasis, Softwareimplementierung läuft)                 |                 |                 |                 |                  |                  |
| * <sup>2</sup> Schätzwert ermittelt aus Einzelquoten, Softwareimplementierung läuft)         |                 |                 |                 |                  |                  |

# Teilergebnishaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 5.500,00             | 5.500,00             | 4.123,69               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 306.000,00           | 306.000,00           | 172.660,26             |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 24.000,00            | 25.000,00            | 43.279,14              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 1.000,00             | 1.000,00             | 15.000,00              |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 42.200,00            | 42.900,00            | 44.010,21              |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 9.000,00             | 9.000,00             | 354,18                 |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>387.700,00</b>    | <b>389.400,00</b>    | <b>279.427,48</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 1.538.700,00         | 1.564.300,00         | 1.510.143,26           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 589.200,00           | 372.300,00           | 936.112,63             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 1.694.420,00         | 1.471.050,00         | 1.470.054,83           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 449.200,00           | 417.100,00           | 477.922,70             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 39.450,00            | 39.000,00            | 48.882,94              |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 8.250,00             | 8.100,00             | 10.108,74              |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 750,00               | 750,00               | 685,00                 |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>4.319.970,00</b>  | <b>3.872.600,00</b>  | <b>4.453.910,10</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-3.932.270,00</b> | <b>-3.483.200,00</b> | <b>-4.174.482,62</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>387.700,00</b>    | <b>389.400,00</b>    | <b>279.427,48</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>4.319.970,00</b>  | <b>3.872.600,00</b>  | <b>4.453.910,10</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-3.932.270,00</b> | <b>-3.483.200,00</b> | <b>-4.174.482,62</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 4,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-4,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-3.931.270,00</b> | <b>-3.483.200,00</b> | <b>-4.174.486,62</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 387.600,00           | 419.250,00           | 405.337,33             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-387.600,00</b>   | <b>-419.250,00</b>   | <b>-405.337,33</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-4.318.870,00</b> | <b>-3.902.450,00</b> | <b>-4.579.823,95</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 1.668.240,00         | 1.461.100,00         | 1.476.488,17           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 44.820,00            | 34.600,00            | 29.948,98              |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 4.900,00             | 5.100,00             | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 23.910,00            | 17.100,00            | 23.294,36              |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 2.127.900,00         | 1.936.600,00         | 1.607.483,89           |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                          | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                   |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 838.772,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 449.200,00           | 417.100,00           | 477.922,70             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 449.200,00           | 417.100,00           | 1.316.694,70           |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 4.319.970,00         | 3.872.600,00         | 4.453.910,10           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 4.319.970,00         | 3.872.600,00         | 4.453.910,10           |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 1.249.000,00         | 1.000.000,00                          | 1.285.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 3.728.000,00         | 690.000,00                            | 1.464.000,00         | 1.020.853,59           | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>4.977.000,00</b>  | <b>1.690.000,00</b>                   | <b>2.749.000,00</b>  | <b>1.020.853,59</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-4.977.000,00</b> | <b>-1.690.000,00</b>                  | <b>-2.749.000,00</b> | <b>-1.020.853,59</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



| Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                          | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                        | Fachdienst Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                              | Carmen Werner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                | <p>Gefahrenvorbeugung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellungnahmen</li> <li>- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände im Rahmen des Bau- oder Nutzungsgenehmigungsverfahrens</li> </ul> <p>Mitwirkungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurteilungen gemäß Gewerberecht, Stadtentwicklungsverfahren, Straßenverkehrsrecht oder Straßenplanungsverfahren</li> <li>- Anerkennung und Überwachung von Hausfeuerwehren</li> </ul> <p>Beratungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratungen für Behörden, Antragsteller und Architekten außerhalb eines Genehmigungsverfahrens</li> </ul> <p>Gefahrenverhütungsschauen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in bestehenden baulichen Anlagen, bei denen aufgrund ihrer Art und Nutzung oder der Lage und ihres Zustandes durch einen Brand oder eine Explosion besondere Gefahren für eine größere Anzahl von Personen oder die Umwelt entstehen können.</li> <li>- Brandgefährliche Zustände werden festgestellt und ihre Beseitigung angeordnet und überwacht bzw. die zuständigen Stellen informiert</li> </ul> <p>Brandschutzerziehung und Aufklärung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selbstschutz</li> <li>- Brandschutzerziehung und Aufklärung über Brandgefahren für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Privatpersonen und Angehörige von Firmen und Institutionen</li> <li>- Aufklärung der Bevölkerung über Maßnahmen zum Selbstschutz bei besonderen Schadenslagen</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                       | <p>Sicherstellung des fünfjährigen Begehungsturnus gemäß § 15 HBKG bei gefahrenverhütungsschauptpflichtigen Gebäuden, Betrieben und Einrichtungen durch jährliche Durchführung einer Gefahrenverhütungsschau (GVS) in einem Fünftel der begehungspflichtigen Objekte, wobei ein Erreichungsgrad von 90% anzustreben ist. Der Qualifizierungsstand des Fachdienstpersonals soll bei 100 % der Beschäftigten den Anforderungen der Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechen, um den Dienstbetrieb im gesetzlichen Rahmen erfüllen zu können, wobei die drei Qualifizierungsstufen Fachplaner VB, Sachverständiger VB und pädagogischer Berater zu berücksichtigen sind.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besitzer*innen bzw. Betreiber*innen von Betrieben oder Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder von denen im Gefahrenfall eine Gefährdung für eine größere Anzahl Menschen ausgeht, Angehörige der Hausfeuerwehren</li> <li>- Kinder, Jugendliche und Erwachsene</li> <li>- Privatpersonen und Angehörige von Firmen und Institutionen</li> <li>- Freiwillige Feuerwehrmitglieder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                           | <p>Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessische Bauordnung und VO zur Durchführung der Gefahrenverhütungsschau, BImSchG, Gentechnikgesetz, Krankenhausrichtlinie, Gefahrstoffverordnung, Wasserrecht, Bundesseuchengesetz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                  | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Durchführungsquote Gefahrenverhütungsschauen (GVS) (Soll 90%)      | 91,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75,0            | 90,0            | 90,0             | 90,0             |
| Qualifizierungsstand Personal FD 37, Vorbeugender Brandschutz in % | 75,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75,0            | 75,0            | 100,0            | 100,0            |
| <b>Informationswerte</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| Anzahl der Mitarbeitenden in der Abt. VB (Gesamtstellenanteil 1,2) | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4               | 4               | 4                | 4                |
| Teilnahme und Bewertung von Schulalarmproben                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9               | 6               | 6                | 6                |
| Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen                   | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152             | 95              | 95               | 95               |
| Anzahl der Ortstermine / Beratungen und Besprechungen              | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 109             | 105             | 105              | 105              |
| Anzahl der Veranstaltungen in der Brandschutzerziehung             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18              | 13              | 13               | 13               |

**Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung**

Stadt Marburg

|                                     |   |    |    |    |    |
|-------------------------------------|---|----|----|----|----|
| Anzahl der betrieblichen Schulungen | 0 | 49 | 17 | 17 | 17 |
|-------------------------------------|---|----|----|----|----|

**Teilergebnishaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung**

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 16.600,00          | 16.700,00          | 25.384,57              |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>16.600,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>25.384,57</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 411.000,00         | 402.000,00         | 432.478,08             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 171.000,00         | 48.500,00          | 430.248,35             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 40.260,00          | 42.450,00          | 63.630,33              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 0,00               | 800,00             | 0,00                   |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>622.260,00</b>  | <b>493.750,00</b>  | <b>926.356,76</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                    | <b>-605.660,00</b> | <b>-477.050,00</b> | <b>-900.972,19</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>16.600,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>25.384,57</b>       |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>622.260,00</b>  | <b>493.750,00</b>  | <b>926.356,76</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-605.660,00</b> | <b>-477.050,00</b> | <b>-900.972,19</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-605.660,00</b> | <b>-477.050,00</b> | <b>-900.972,19</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 285.200,00         | 310.800,00         | 298.601,14             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-285.200,00</b> | <b>-310.800,00</b> | <b>-298.601,14</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-890.860,00</b> | <b>-787.850,00</b> | <b>-1.199.573,33</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 40.080,00          | 38.950,00          | 63.458,54              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 0,00               | 3.500,00           | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 180,00             | 0,00               | 171,79                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 582.000,00         | 450.500,00         | 432.802,43             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 0,00               | 0,00               | 429.924,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 0,00               | 800,00             | 0,00                   |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 0,00               | 800,00             | 429.924,00             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 622.260,00         | 493.750,00         | 926.356,76             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 622.260,00         | 493.750,00         | 926.356,76             |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                                              | Ansatz 2025  | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024  | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 37 Brandschutz</b>                                                  |              |                            |              |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz</b> |              |                            |              |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                                                       |              |                            |              |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                                       |              |                            |              |               |                         |                             |
| I371.002.9 | Ausstattungen und Geräte                                                  | 405.000,00   | 0,00                       | 464.000,00   | 248.386,57    | 0,00                    | 0,00                        |
| I371.004.9 | Fahrzeuge                                                                 | 3.323.000,00 | 690.000,00                 | 1.000.000,00 | 775.579,87    | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.00224 | Aufbau flächendeckendes Sirenen-Warnsystem                                | 95.000,00    | 0,00                       | 150.000,00   | 0,00          | 290.000,00              | 0,00                        |
| I650.003.8 | Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen                                          | 475.000,00   | 1.000.000,00               | 100.000,00   | 0,00          | 1.900.000,00            | 0,00                        |
| I650.005.5 | Erneuerung an Feuerwehrhäusern                                            | 634.000,00   | 0,00                       | 535.000,00   | 124.826,86    | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.006.5 | Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel                                         | 45.000,00    | 0,00                       | 500.000,00   | 4.051.713,90  | 9.800.000,00            | 0,00                        |



# Fachdienste / Stabsstellen

im Dezernat I





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



| Produktbeschreibung Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                      | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                 | Stadt-, Regionalentw., Wirtschaftsförd., Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                       | Jana Schöнемann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Räumliche Entwicklungsplanung</li> <li>- Vorbereitung räumlicher Planungen auf der Grundlage von Statistik und Stadtanalyse</li> <li>- Abstimmung mit der sektoralen Entwicklungsplanung</li> <li>- Sektorale Entwicklungsplanung</li> <li>- Vorbereitung sektoraler Entwicklungsplanungen auf der Grundlage von Statistik und Stadtanalyse</li> <li>- Abstimmung mit der räumlichen Entwicklungsplanung</li> <li>- Koordination der kommunalen Gesamtentwicklung</li> <li>- Mitwirkung bei stadtentwicklungsrelevanten Einzelprojekten und Abstimmung mit der Gesamtentwicklung</li> <li>- Zusammenwirken aller kommunalen Planungen</li> <li>- Abstimmung mit der Investitionsplanung</li> <li>- Regional- und Landesplanung</li> <li>- Wahrnehmung der städtischen Interessen gegenüber der Regional- und Landesplanung (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)</li> <li>- Wahrnehmung der städtischen Interessen bei regionalen und überregionaler Planungen, insb. Verkehrsplanungen auf Straße und Schiene (Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren)</li> <li>- Interkommunaler Erfahrungsaustausch</li> <li>- Austausch von Informationen zu Tendenzen der Stadtentwicklung mit Städten, Regionen, Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                | Analyse und Bereitstellung kurz-, mittel- und langfristiger Entwicklungs- und Zielvorgaben für die Marburger Stadtentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                           | Stadtverwaltung und andere Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | Bundes- und Landesgesetze zur Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Landesentwicklungsplan, Regionalplan Mittelhessen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                           | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Anzahl Entwicklungs- und Zielvorgaben                       | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25              | 25              | 20               | 22               |
| Anzahl ausgewerteter Statistiken                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20              | 20              | 35               | 38               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 4.004,00               |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 69.750,00            | 82.500,00            | 306.896,48             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 2.500,00             | 0,00                 | 59.801,81              |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>72.250,00</b>     | <b>82.500,00</b>     | <b>370.702,29</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 786.700,00           | 468.700,00           | 257.029,76             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 49.100,00            | 37.300,00            | 14.862,93              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 592.840,00           | 628.150,00           | 375.999,58             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 5.100,00             | 13.100,00            | 91.506,10              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00                 | 177.000,00           | 287.705,00             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 200,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>1.433.940,00</b>  | <b>1.324.250,00</b>  | <b>1.027.103,37</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-1.361.690,00</b> | <b>-1.241.750,00</b> | <b>-656.401,08</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>72.250,00</b>     | <b>82.500,00</b>     | <b>370.702,29</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>1.433.940,00</b>  | <b>1.324.250,00</b>  | <b>1.027.103,37</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-1.361.690,00</b> | <b>-1.241.750,00</b> | <b>-656.401,08</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 4,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-4,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.361.690,00</b> | <b>-1.241.750,00</b> | <b>-656.405,08</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 1.100,00             | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-1.100,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.362.790,00</b> | <b>-1.241.750,00</b> | <b>-656.405,08</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 583.650,00           | 799.850,00           | 658.591,31             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 3.440,00             | 500,00               | 3.643,75               |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 4.250,00             | 1.800,00             | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 1.500,00             | 3.000,00             | 1.469,52               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 835.800,00           | 506.000,00           | 271.892,69             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 5.100,00             | 13.100,00            | 91.506,10              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 5.100,00             | 13.100,00            | 91.506,10              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.433.740,00         | 1.324.250,00         | 1.027.103,37           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.433.740,00         | 1.324.250,00         | 1.027.103,37           |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 32.823,73              | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>32.823,73</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 100.000,00         | 0,00                                  | 272.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 19.751,38              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>272.000,00</b>  | <b>19.751,38</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-272.000,00</b> | <b>13.072,35</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                       | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                     | Stadt-, Regionalentw., Wirtschaftsförd., Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                           | Jana Schöнемann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                             | <p>Erstellung von Leitbildern und Entwicklungsstrategien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konzeptionelle und organisatorische Grundlagen</li> <li>- strategiekonforme Umsetzung von Projekten</li> <li>- interkommunale Zusammenarbeit</li> </ul> <p>Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeit und Stellungnahme zu Fragen der verkehrlichen Infrastruktur vor Ort und Anbindung an überregionale Verkehrsströme</li> <li>- Fragen der Ver- und Entsorgung</li> <li>- Begründung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten</li> <li>- Projekte einer modernen Kommunikationsinfrastruktur und beruflicher Aus- und Weiterbildung</li> </ul> <p>Sicherung und Pflege des Gewerbebestandes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Durchführung von Workshops und Veranstaltungen</li> <li>- Beratung von Unternehmen</li> <li>- Vermittlung von Wissens- u. Technologietransferleistungen</li> <li>- Innenstadtentwicklungsmaßnahmen/Projektmanagement</li> </ul> <p>Förderung von Neugründungen und Ansiedlungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen der Existenz- und Gründungsförderung</li> <li>- Entwicklung und Durchführung von Standortmarketingmaßnahmen</li> <li>- Förderung von Branchenclustern z. B. life-science</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                    | Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                               | Unternehmer, Unternehmensgründer, Universität, Kammern, Verbände, Gebietskörperschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                               | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Beratungen und Förderungen zu Neu- und Umgründungen sowie zur Weiterentwicklung von Unternehmen | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115             | 115             | 125              | 127              |
| Anzahl koord. Entwicklungen und Projekte in der Region                                          | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24              | 24              | 25               | 27               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 1.907,50               |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21.907,50</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 380.800,00           | 441.600,00           | 428.364,87             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 23.500,00            | 28.000,00            | 22.354,66              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 431.640,00           | 407.900,00           | 509.213,84             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 61.200,00            | 94.500,00            | 86.579,08              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 1.036.000,00         | 2.499.000,00         | 838.975,64             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 1.200,00             | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>1.934.340,00</b>  | <b>3.471.000,00</b>  | <b>1.885.488,09</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-1.934.340,00</b> | <b>-3.471.000,00</b> | <b>-1.863.580,59</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21.907,50</b>       |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>1.934.340,00</b>  | <b>3.471.000,00</b>  | <b>1.885.488,09</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-1.934.340,00</b> | <b>-3.471.000,00</b> | <b>-1.863.580,59</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.934.340,00</b> | <b>-3.471.000,00</b> | <b>-1.863.580,59</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 209.760,00           | 161.200,00           | 13.001,75              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-209.760,00</b>   | <b>-161.200,00</b>   | <b>-13.001,75</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-2.144.100,00</b> | <b>-3.632.200,00</b> | <b>-1.876.582,34</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 1.457.550,00         | 2.906.900,00         | 1.344.473,39           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 8.080,00             | 0,00                 | 3.047,47               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 2.010,00             | 0,00                 | 668,62                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 404.300,00           | 469.600,00           | 450.719,53             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 61.200,00            | 94.500,00            | 86.579,08              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 61.200,00            | 94.500,00            | 86.579,08              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.933.140,00         | 3.471.000,00         | 1.885.488,09           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.933.140,00         | 3.471.000,00         | 1.885.488,09           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | -2.015,44              | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-2.015,44</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 400.000,00         | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>400.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-400.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-2.015,44</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                                                    | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>Stabsst. 15 - Stadt- u. Regionalentwickl., Wirtschaftsförd. u. Statistik</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 161520 - Stadtentwicklungsplanung</b>                                |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                                                             |             |                            |             |               |                         |                             |
| I152.003.5 | Zuweisung vom Land                                                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 32.823,73     | 0,00                    | 0,00                        |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                                             |             |                            |             |               |                         |                             |
| I152.00120 | Machbarkeitsstudie B3 - Tunnelführung                                           | 50.000,00   | 0,00                       | 60.000,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I152.002.9 | Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung                                        | 50.000,00   | 0,00                       | 212.000,00  | 19.751,38     | 0,00                    | 0,00                        |
|            | <b>Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung</b>            |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                                             |             |                            |             |               |                         |                             |
| I153.00125 | Planung Innovation Hub                                                          | 300.000,00  | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I153.00225 | Unterstützung multifunktionaler Lernraum                                        | 100.000,00  | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |



# Fachdienst 41

## - Kultur -



| Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                  | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>             | Fachdienst Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                   | Ruth Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entscheidung und Abwicklung kultureller Förderung sowie Bereitstellung von kulturellen Services</li> <li>- Kulturentwicklung durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation des Kulturforums und beteiligende nachhaltige Kulturentwicklung</li> <li>- Bearbeitung einzelner Fach- und Spartenprobleme (Raumentwicklung, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Kooperation Kultur und Universität)</li> <li>- Bearbeitung von kulturpolitischen relevanten Fragestellungen (z. B. kulturelle Bildung, und Teilhabe Interkultur, Kultur und Stadtentwicklung, Museumsentwicklung)</li> <li>- Einbindung von Akteur*innen der Stadtgesellschaft in kulturelle Großprojekte (Themenjahr, Jubiläum )</li> </ul> </li> <li>- Gendergerechte Förderung mit Blick auf Trägerstruktur Besucherresonanz, Programmgestaltung und geschlechtergerechte Bezahlung</li> <li>- Zuschusswesen (inklusive Gender Budgeting)</li> <li>- Organisation, Planung und Lösung von Sachfragen durch disziplinenübergreifende Arbeitsgruppen, Foren, Expertisen und konkrete Maßnahmen</li> <li>- Jahreszielgespräche mit Kulturträgern</li> <li>- Services des Fachdienstes Kultur für Nutzer*innen wie Post, E-Mail, Telefonverkehr, Internet, Social Media und Schaukästen</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung zukunftsweisender und effektiver Lösungen kultureller Fragestellungen und spezifischer Probleme in Marburg</li> <li>- Sachgerechte Entscheidung und effektive Abwicklung der finanziellen Förderung von zielgruppengerechten Kulturprojekten</li> <li>- Information und Beratung zum Marburger Kulturleben, zur Kulturverwaltung und zu Fragen des Kulturmanagements</li> <li>- Förderung von Gendergerechtigkeit und Diversity im Kulturbetrieb Marburgs</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                       | Kulturträger und Kulturschaffende, Künstler*innen sowie Publikum in Marburg und in der Region - unter Berücksichtigung von kulturfernen Personengruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                    | Organisation des zwei- bis dreimal im Jahr stattfindenden Kulturforums mit seinen Schwerpunktthemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                       | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Zahl der Veranstaltungen/Zuschauerzahlen</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Hessisches Landestheater</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| - MR-Veranstaltungen                                    | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200             | 200             | 200              |                  |
| - MR-Besucher*innen                                     | 4.069 / 6.102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35.000 / 10.000 | 35.000 / 10.000 | 35.000 / 10.000  |                  |
| - Gastspiele HLTM                                       | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 - 150 / 40   | 80 - 150 / 40   | 80 - 150 / 40    |                  |
| - Besucher*innen auswärts                               | 1.131 / 1.631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.000 / 4.000  | 15.000 / 4.000  | 15.000 / 4.000   |                  |
| <b>KFZ</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| - Veranstaltungen                                       | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 265             | 316             | 265              |                  |
| - Besucher*innen                                        | 15.079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28.360          | 26.397/21.598   | 28.360           |                  |
| <b>Waggonhalle</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| - Veranstaltungen                                       | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140             | 264             | 140              |                  |
| - Besucher*innen                                        | 6.416 / 7.091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.753 / 6.754   | 37.807          | 6.753 / 6.754    |                  |
| <b>Theater GegenStand</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| - Veranstaltungen                                       | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138             | 80              | 138              |                  |
| - Besucher*innen                                        | 1.150 / 2.136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.210           | 4.303           | 6.210            |                  |
| <b>Trauma</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| - Veranstaltungen                                       | k. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | k. A.           | 158             | k. A.            |                  |
| - Besucher*innen                                        | k. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | k. A.           | 5.102 / 3.849   | k. A.            |                  |
| <b>Theater German Stage Service</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| - Eigenveranstaltungen                                  | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | k. A.           | 107             | k. A.            |                  |
| - Gastveranstaltungen                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | k. A.           | 10              | k. A.            |                  |

| Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung |               |               |               |               |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Stadt Marburg                                           |               |               |               |               |  |
| - Besucher*innen                                        | 401 / 712     | k. A.         | 1.816 / 2.200 | k. A.         |  |
| <b>Marburger Konzertverein</b>                          |               |               |               |               |  |
| - Veranstaltungen                                       | 6             | 11            | 10            | 11            |  |
| - Besucher*innen                                        | 1.100 / 1.400 | 2.700 / 3.300 | 5.168         | 2.700 / 3.300 |  |
| <b>Jazz Initiative Marburg</b>                          |               |               |               |               |  |
| - Veranstaltungen                                       | 33            | k. A.         | k. A.         | k. A.         |  |
| - Besucher*innen                                        | 1.160 / 885   | k. A.         | k. A.         | k. A.         |  |
| <b>Musikschule</b>                                      |               |               |               |               |  |
| - Jahreswochenstunden                                   | 713           | 760           | 803           | 760           |  |
| - Veranstaltungen                                       | 27            | 25            | 66            | 25            |  |
| - Besucher*innen                                        | 501 / 604     | 550 / 450     | 2.800 / 4.200 | 550 / 450     |  |
| <b>Kunstverein</b>                                      |               |               |               |               |  |
| - Ausstellungen                                         | 5             | 6             | 6             | 6             |  |
| - Veranstaltungen                                       |               |               | 65            |               |  |
| - Besucher*innen                                        | 3.328         | k. A.         | 6.043         | k. A.         |  |
| <b>Jugendkunstwerkstatt</b>                             |               |               |               |               |  |
| - Zahl der Teilnehmer*innen und Besucher*innen          | 394 / 875     | k. A.         | 3.520         | k. A.         |  |
| - Zahl der Veranstaltungen                              | 66            | k. A.         | 142           | k. A.         |  |
| - Jahresstundenzahl                                     | 836           | k. A.         | 1.546         | k. A.         |  |
|                                                         |               |               |               |               |  |
| Erhebung m / w                                          |               |               |               |               |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 418,00                 |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 730.150,00           | 676.150,00           | 568.050,00             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 6.300,00             | 5.411,77               |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>730.150,00</b>    | <b>682.450,00</b>    | <b>573.879,77</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 412.100,00           | 257.800,00           | 226.696,73             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 24.700,00            | 15.600,00            | 12.565,80              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 268.350,00           | 211.800,00           | 90.390,45              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 89.500,00            | 67.000,00            | 61.143,53              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 6.545.500,00         | 6.375.300,00         | 5.142.434,74           |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>7.340.150,00</b>  | <b>6.927.500,00</b>  | <b>5.533.231,25</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-6.610.000,00</b> | <b>-6.245.050,00</b> | <b>-4.959.351,48</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>730.150,00</b>    | <b>682.450,00</b>    | <b>573.879,77</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>7.340.150,00</b>  | <b>6.927.500,00</b>  | <b>5.533.231,25</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-6.610.000,00</b> | <b>-6.245.050,00</b> | <b>-4.959.351,48</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 7,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-7,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-6.610.000,00</b> | <b>-6.245.050,00</b> | <b>-4.959.358,48</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 27.720,00            | 25.000,00            | 28.571,46              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-27.720,00</b>    | <b>-25.000,00</b>    | <b>-28.571,46</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-6.637.720,00</b> | <b>-6.270.050,00</b> | <b>-4.987.929,94</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 6.315.880,00         | 6.102.200,00         | 4.744.926,20           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 2.430,00             | 400,00               | 6.111,59               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 1.140,00             | 0,00                 | 1.120,40               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 436.800,00           | 273.400,00           | 239.262,53             |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 494.400,00           | 484.500,00           | 480.667,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 89.500,00            | 67.000,00            | 61.143,53              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 89.500,00            | 67.000,00            | 61.143,53              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 7.340.150,00         | 6.927.500,00         | 5.533.231,25           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 7.340.150,00         | 6.927.500,00         | 5.533.231,25           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 10.000,00            | 0,00                              | 0,00               | 6.900,00               | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 445.000,00           | 0,00                              | 160.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 646.000,00           | 0,00                              | 577.000,00         | 213.463,32             | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.101.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>737.000,00</b>  | <b>220.363,32</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-1.101.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-737.000,00</b> | <b>-220.363,32</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



| Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                        | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   | Fachdienst Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                         | Ruth Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                           | <p>Durchführung von Eigenveranstaltungen und Kooperation mit anderen Veranstalter*innen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marburger Sommerakademie für Darstellende und Bildende Kunst</li> <li>- Advents- und Weihnachtsaktivitäten</li> <li>- Marburger Kamerapreis</li> <li>- Marburger Ökumenegespräch</li> <li>- Kinder- und Jugendtheaterwoche "KUSS"</li> <li>- Kinder- und Jugendfilmfestival "Final Cut"</li> <li>- Marburger Bandbörse "Join the Band"</li> <li>- Ausstellungen (z.B: Brüder-Grimm-Stube, Kunst im Rathaus)</li> <li>- Themenjahre und -Schwerpunkte in Kooperation mit Marburger Akteur*innen</li> <li>- Kooperationen mit Marburger Akteur*innen (Museumsentwicklung, Kunstkooperative)</li> <li>- Anstoß und Durchführung von Kultur- Entwicklungsprojekten und -prozessen, insbesondere</li> <li>- Infrastrukturentwicklung (Personal, Räume, sonstige Ressourcen)</li> <li>- Museumsentwicklung im Schloss</li> <li>- Kunstvermittlung durch Kooperation mit KunstWerkStatt, Kunstverein und Kunstmuseum</li> <li>- Kooperation Stadt-Universität (Kamerapreis, Ökumenegespräch, campus marburg, Max-Kade-Zentrum)</li> <li>- Modell-Fachdienst "Gender Budgeting" als genderechte Förderung hinsichtlich Besucherresonanz, Programm, Trägerstruktur, Künstler*innen und Honorierung</li> <li>- Kulturentwicklung, Schwerpunkt nachhaltiger Kulturentwicklung</li> <li>- Erinnerungskultur und Stadtgeschichte</li> </ul>                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                  | <p>- Nach dem Subsidiaritätsprinzip engagiert sich der Fachdienst Kultur im Veranstaltungsbereich besonders dort, wo Marburger Kulturträger (noch) nicht aktiv geworden sind und ergänzt das bestehende Kulturprogramm um kulturpolitisch wünschenswerte Veranstaltungen und Maßnahmen</p> <p>Den o. g. Veranstaltungen sind folgende Einzelziele zuzuordnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung eines aktuellen und innovativen und beteiligten Kulturprogramms</li> <li>- Entwicklung eines zukunftsfähigen und nachhaltigen Kulturbetriebs</li> <li>- Vernetzung und Kooperation lokaler und kommunaler Akteur*innen</li> <li>- Wahrung und Bewusstmachung von Erinnerungskultur und kulturellem Erbe in Marburg</li> <li>- Ausbau und Stärkung von Kinder- und Jugendangeboten für unterschiedliche Altersgruppen</li> <li>- Aktivierende Kulturarbeit - auch dezentral in den Stadtteilen in Kooperation mit Akteur*innen</li> <li>- Herstellung der sozialen Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit und- insbesondere Gendergerechtigkeit im Sinne von "Fair-teilen"</li> <li>- Stärkung des Städte- und Kultur-Tourismus aus dem Bundesgebiet und den Nachbarländern</li> <li>- Weiterentwicklung der musealen Landschaft / der Ausstellungskultur</li> <li>- Profilierung Marburgs als bundesweites Forum für Kameraarbeit</li> <li>- Profilierung Marburgs als kulturell und historisch attraktive Universitätsstadt</li> <li>- Stärkung des interreligiösen Diskurses</li> <li>- Förderung von Kunst im öffentlichen Raum, Kultur- und stadtgeschichtlichen Themen</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                             | Kulturträger. Künstler*innen sowie Publikum lokal, regional und bundesweit - unter Berücksichtigung kultureller Teilhabe für alle; besonderer Schwerpunkt: Junge Kultur und Diversität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                             | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Kamerapreis</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| - Besucher*innen Kamerateilnahme                              | 241 / 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201 / 201       | k. A.           | 201 / 201        | 220 / 220        |
| - Besucher*innen Filmreihe                                    | k. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181 / 181       | k. A.           | 181 / 181        | 180 / 180        |
| - Besucher*innen Kamerapreis-Verleihung                       | 69 / 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 / 75         | k. A.           | 75 / 75          | 80 / 80          |
| - Preisträger*in                                              | 1 / 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 / 1           | k. A.           | 0 / 1            | 1 / 0            |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Marburger Sommerakademie</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| - Teilnehmer*innen                                            | 49 / 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 / 200        | 49 / 250        | 50 / 200         | 50 / 250         |
| - Kurswochen (stattgefunden)                                  | 35 (33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37              | 36 (33)         | 37               | 36               |
| - Anzahl angebotener Kurse                                    | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28              | 29              | 28               | 30               |

| Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen |           |       |       |     |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----|-------|
| Stadt Marburg                                                 |           |       |       |     |       |
| Tatsächlich stattgefundene Kurse                              | 24        |       | 27    |     | 30    |
| Personen pro Kurs pro Woche (PKW)                             | 397       | 430   | 454   | 430 | 450   |
| Kursleitende                                                  | 9 / 13    |       | 8/18  |     | 9/21  |
|                                                               |           |       |       |     |       |
| <b>Kinder- und Jugendtheaterfestival</b>                      |           |       |       |     |       |
| - Vorführungen                                                | 9         | 26    | 23    | 26  | 26    |
| - Besucher*innen                                              | 117 / 183 | 804   | 2.401 | 804 | 2.000 |
|                                                               |           |       |       |     |       |
| <b>Ökumenegespräch (alle zwei Jahre)</b>                      |           |       |       |     |       |
| - Besucher*innen                                              | ***       | k. A. | k. A. | 0   | -     |
| - Referent*innen                                              | ***       | k. A. | k. A. | 0   | -     |
|                                                               |           |       |       |     |       |
| * Aufteilung in männlich / weiblich                           |           |       |       |     |       |
|                                                               |           |       |       |     |       |
|                                                               |           |       |       |     |       |
|                                                               |           |       |       |     |       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 97.800,00            | 84.000,00            | 93.972,73              |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 60.600,00            | 50.600,00            | 64.794,60              |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 1.500,00             | 200,00               | 777,78                 |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>159.900,00</b>    | <b>134.800,00</b>    | <b>159.545,11</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 456.200,00           | 545.000,00           | 448.231,85             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 28.200,00            | 34.000,00            | 24.737,05              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 720.210,00           | 520.000,00           | 920.630,00             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 70.300,00            | 37.900,00            | 61.919,34              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 20.550,00            | 20.550,00            | 469.044,30             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00               |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 13.400,00            | 1.400,00             | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>1.313.860,00</b>  | <b>1.163.850,00</b>  | <b>1.929.562,54</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-1.153.960,00</b> | <b>-1.029.050,00</b> | <b>-1.770.017,43</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>159.900,00</b>    | <b>134.800,00</b>    | <b>159.545,11</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>1.313.860,00</b>  | <b>1.163.850,00</b>  | <b>1.929.562,54</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-1.153.960,00</b> | <b>-1.029.050,00</b> | <b>-1.770.017,43</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 2,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-2,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.153.960,00</b> | <b>-1.029.050,00</b> | <b>-1.770.019,43</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 12.200,00            | 22.400,00            | 13.125,04              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-12.200,00</b>    | <b>-22.400,00</b>    | <b>-13.125,04</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.166.160,00</b> | <b>-1.051.450,00</b> | <b>-1.783.144,47</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 743.200,00           | 540.800,00           | 1.390.977,49           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 11,90                  |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 2.410,00             | 5.600,00             | 2.256,91               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 484.400,00           | 579.000,00           | 472.968,90             |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                          | 550,00               | 550,00               | 1.428,00               |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 70.300,00            | 37.900,00            | 61.919,34              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 70.300,00            | 37.900,00            | 61.919,34              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.300.860,00         | 1.163.850,00         | 1.929.562,54           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.300.860,00         | 1.163.850,00         | 1.929.562,54           |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024    | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                   |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 20.000,00              | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                       |                   |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                   |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 20.000,00              | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 161.000,00         | 0,00                                  | 81.000,00         | 12.166,60              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                       |                   |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>161.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>81.000,00</b>  | <b>32.166,60</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-161.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-81.000,00</b> | <b>-12.166,60</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Investitionen |                                                    |             |                            |             |               |                         |                             |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Marburg |                                                    |             |                            |             |               |                         |                             |
| Nr.           | Beschreibung                                       | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|               | <b>FD 41 - Kultur</b>                              |             |                            |             |               |                         |                             |
|               | <b>Produkt 241010 - Kulturelle Förderung</b>       |             |                            |             |               |                         |                             |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                |             |                            |             |               |                         |                             |
| I411.001.0    | Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren      | 178.000,00  | 0,00                       | 145.000,00  | 151.963,32    | 0,00                    | 0,00                        |
| I411.001.5    | Zuschuss Zeiteninsel                               | 250.000,00  | 0,00                       | 250.000,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I411.00123    | Erwerb bildender Kunst                             | 10.000,00   | 0,00                       | 20.000,00   | 6.900,00      | 0,00                    | 0,00                        |
| I411.00319    | Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM        | 162.000,00  | 0,00                       | 162.000,00  | 61.500,00     | 0,00                    | 0,00                        |
| I411.00125    | Zuschuss Jüdische Gemeinde                         | 56.000,00   | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.006.0    | Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof        | 445.000,00  | 0,00                       | 160.000,00  | 72.399,60     | 450.000,00              | 0,00                        |
|               | <b>Produkt 241020 - Kulturelle Veranstaltungen</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                |             |                            |             |               |                         |                             |
| I412.001.4    | Entwicklung Museumslandschaften                    | 110.000,00  | 0,00                       | 60.000,00   | 10.977,60     | 0,00                    | 0,00                        |
| I412.001.9    | Ausstattungen und Geräte                           | 21.000,00   | 0,00                       | 21.000,00   | 15.605,13     | 0,00                    | 0,00                        |
| I412.00122    | Gedenk- und Erinnerungskultur                      | 30.000,00   | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |



# Fachdienst 72

## - Stabsstelle

## Bürger\*innenbeteiligung -





| Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Marburg                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |
| Pflichtaufgaben                                            |            | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           |
| Freiwillige Aufgaben                                       |            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                       |            | Fachdienst Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |
| Verantwortlich                                             |            | Dr. Griet Newiger-Addy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |
| Beschreibung                                               |            | <div>1. Umsetzung der Maßnahmen des Marburger Konzepts der Bürger*innenbeteiligung<ul style="list-style-type: none"><li>- Geschäftsstelle des Beteiligungsbeirats der Stadt Marburg</li><li>- Koordinierung der Erstellung und Aktualisierung der Vorhabenliste</li><li>- Betreuung der Informations- und Beteiligungsplattform der Stadt Marburg (<a href="http://www.marburgmachtmit.de">www.marburgmachtmit.de</a>)</li><li>- Unterstützung der Verwaltung bei der Konzeption und Umsetzung von Beteiligungsprozessen</li><li>- Entwicklung und Umsetzung bzw. Begleitung der Umsetzung von Pilotprojekten</li><li>- Wahrnehmung übergeordneter Aufgaben in der Verwaltung zur Stärkung förderlicher Bedingungen für für Freiwilligenengagement und Ehrenamt</li><li>- Entwicklung von Standards und Leitfäden zur Qualitätssicherung bei Beteiligungsprozessen</li><li>- Weiterbildung zu Themen der Bürger*innenbeteiligung</li><li>- Evaluation von Maßnahmen der Bürger*innenbeteiligung</li><li>- Moderation von Veranstaltungen</li><li>- Information und Öffentlichkeitsarbeit</li><li>- Zusammenarbeit mit Gremien, Organisationen und Einrichtungen</li><li>- Aufarbeitung der Erfahrungen anderer Kommunen und interkommunaler Erfahrungsaustausch</li></ul></div> <div>2. Die Stärkung der Beteiligung von erfahrungsgemäß beteiligungsfernen Bevölkerungsgruppen<ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung von Befragungen der Bürger*innen zu stadtpolitisch relevanten Themen</li><li>- Umsetzung von Beteiligungsformaten für einzelne Zielgruppen zu stadtpolitisch relevanten Themen</li><li>- Durchführung niedrigschwelliger, aktivierender Beteiligungsformate</li><li>- Entwicklung und Umsetzung innovativer Formen der Ansprache in Beteiligungsprozessen</li><li>- Auskünfte und Beratung von Einwohner*innen zum Thema Bürger*innenbeteiligung</li></ul></div> <div>3. Koordinierung und Umsetzung des Handlungskonzepts "Dialog und Vielfalt - Gegen Rassismus, Ausgrenzung und Demokratiefeindlichkeit"<ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung von Trainings, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit</li><li>- Durchführung niedrigschwelliger Dialogformen vor Ort sowie stadtwweiter Dialogformaten</li><li>- Koordinierung lokaler Forschung (z.B. Befragungen)</li><li>- Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Antidiskriminierung</li><li>- Vernetzung lokaler Akteure</li><li>- Evaluation</li></ul></div> |           |           |           |
| Ziele                                                      |            | <div>1. Information über Angebote der Bürger*innenbeteiligung der Stadtverwaltung für die Einwohner*innen und Verbesserung des Zugangs zu diesen Informationen</div> <div>2. Stärkung der Rahmenbedingungen für Freiwilligenengagement in Marburg</div> <div>3. Beteiligung der Einwohner*innen Marburg an stadtpolitischen Diskussionen und Entscheidungen; Vergrößerung der Zahl der Menschen in Marburg, die sich beteiligen sowie Verbreiterung der gesellschaftlichen Gruppen, die sich beteiligen</div> <div>4. Einhaltung von Qualitätsstandards bei der Umsetzung von Beteiligungsverfahren der Stadtverwaltung</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |
| Zielgruppe                                                 |            | Bürger*innen der Stadt Marburg, politische Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |
| Erläuterungen                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |
| Kennzahlen                                                 | Ist 2021   | Ist 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ist 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Zu Ziel 1                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |
| Beteiligungsplattform MarburgMachtMit gesamt               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |
| - Anzahl der Zugriffe                                      | 17.862     | 15.458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.970    | 17.000    | 18.000    |
| - Verweildauer                                             | 2 min 30 s | 2 min 54 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 min 5 s | 3 min     | 3 min     |
| Vorhabenliste                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |
| - Anzahl der Zugriffe                                      | 990        | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.488     | 1.000     | 1.050     |
| - Verweildauer                                             | 54 s       | 57 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 s      | 90 s      | 2 min     |
|                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |
| Zu Ziel 2                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |
| - Anzahl Anträge für finanzielle Förderung                 | 184        | 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 335       | 320       | 320       |
| - Anzahl Einträge in die Engagementkarte                   | 76         | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72        | 95        | 100       |

**Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürger\*innenbeteiligung**

Stadt Marburg

|                                                        |       |                                |                            |       |       |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------|-------|-------|
|                                                        |       |                                |                            |       |       |
| <b>Zu Ziel 3</b>                                       |       |                                |                            |       |       |
| Anzahl erreichter Personen im Beteiligungsverfahren    |       |                                |                            |       |       |
| - Offline                                              | 184   | 918 (34 Veranstaltungen)       | 3.262 (78 Veranstaltungen) | 1.100 | 1.100 |
| - Online                                               | 1.277 | 5.798 Seitenansicht (5 online) | 2.098 (3 Online-Dialoge)   | 7.000 | 7.000 |
|                                                        |       |                                |                            |       |       |
| <b>Zu Ziel 4</b>                                       |       |                                |                            |       |       |
| - Anzahl Prozesse, die durch 72 beraten wurden         | 8     | 12                             | 10                         | 10    | 10    |
| - Anzahl Beteiligungsverfahren mit Beteiligungskonzept | 5     | 7                              | 7                          | 7     | 7     |
|                                                        |       |                                |                            |       |       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 772010 Bürger\*innenbeteiligung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 50.000,00            | 100.000,00           | 50.000,00              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 78.000,00            | 78.000,00            | 124.773,08             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>128.000,00</b>    | <b>178.000,00</b>    | <b>174.773,08</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 415.750,00           | 614.300,00           | 458.399,06             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 51.300,00            | 51.000,00            | 82.414,06              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 492.810,00           | 370.500,00           | 756.653,59             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 1.300,00             | 500,00               | 1.705,73               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 376.500,00           | 429.500,00           | 249.030,02             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 1.200,00             | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>1.338.860,00</b>  | <b>1.465.800,00</b>  | <b>1.548.202,46</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-1.210.860,00</b> | <b>-1.287.800,00</b> | <b>-1.373.429,38</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>128.000,00</b>    | <b>178.000,00</b>    | <b>174.773,08</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>1.338.860,00</b>  | <b>1.465.800,00</b>  | <b>1.548.202,46</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.210.860,00</b> | <b>-1.287.800,00</b> | <b>-1.373.429,38</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.210.860,00</b> | <b>-1.287.800,00</b> | <b>-1.373.429,38</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 21.330,00            | 22.900,00            | 20.035,78              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-21.330,00</b>    | <b>-22.900,00</b>    | <b>-20.035,78</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.232.190,00</b> | <b>-1.310.700,00</b> | <b>-1.393.465,16</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 868.400,00           | 795.100,00           | 1.004.750,15           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 90,00                | 3.000,00             | 139,46                 |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 820,00               | 1.900,00             | 794,00                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 467.050,00           | 665.300,00           | 478.224,12             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 62.589,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 1.300,00             | 500,00               | 1.705,73               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 1.300,00             | 500,00               | 64.294,73              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.337.660,00         | 1.465.800,00         | 1.548.202,46           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 1.337.660,00         | 1.465.800,00         | 1.548.202,46           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 772010 Bürger\*innenbeteiligung

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

# Koordinierungsstelle 7.3 - Marburg800 -

**Produktbeschreibung Produkt 773010 Marburg800**

Stadt Marburg

**Pflichtaufgaben** Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtjubiläum Marburg800**Verantwortlich** Kariona Kupka-Stavrou

**Beschreibung** Im Jahr 2022 feiert Marburg 800-jähriges Jubiläum der Ersterwähnung als Stadt. Marburg800 soll ein Fest für, mit und von den Bürger\*innen werden - zum Erinnern, Erleben und Erfinden.

Zur Durchführung sind diverse Veranstaltungen und Projekte geplant.

- "Marburg erinnern" - zur 800-jährigen Geschichte,
- "Marburg erleben" zu den Marburg800 Festlichkeiten in Kultur, Sport und Gesellschaft,
- "Marburg erfinden" zu den Perspektiven Marburgs.

**Ziele** Stadtjubiläen fördern die Erinnerungskultur und wirken identitätsstiftend. Bildung von "Vielfalt in der Einheit und eine Einheit in der Vielfalt".

Neubürger\*innen wird die Möglichkeit gegeben, die Geschichte der Stadt zu reflektieren und diese als Teil der eigenen Biographie anzunehmen.

Stadtjubiläen erzeugen Gemeinsamkeiten, in dem Sachkompetenz zusammengeführt und auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet wird.

Belebender Effekt für Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel, was insbesondere in der Post-Corona-Periode von Bedeutung sein dürfte.

Stadtjubiläen geben auch Impulse, sich weiter zu entwickeln und stärken die Zukunftsfähigkeit der Stadt.

Nachhaltige Entwicklungspläne, Strategien können dabei entstehen und dabei über das Jubiläum hinauswirken.

**Zielgruppe** Einwohner\*innen der Stadt Marburg, regionale und überregionale Besucher\*innen der Stadt**Auftragsgrundlage** Gremienbeschlüsse

| <b>Kennzahlen</b>                                                                           | <b>Ist 2021</b> | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der aus dem Aufsuchenden Verfahren resultierenden Anträge (kumulativ)                | 160             | -               | -               | -                | -                |
| - davon Anteil der von Frauen gestellten Anträge in %                                       | 15 %            | -               | -               | -                | -                |
| - davon Anteil der von Männern gestellten Anträge in %                                      | 19 %            | -               | -               | -                | -                |
| - davon Anteil der von Vereinen und Gruppen gestellten Anträge in %                         | 65 %            | -               | -               | -                | -                |
| Anzahl der geförderten Projekte der freien Träger                                           | 5               | 86              | -               | -                | -                |
| Anteil der geförderten Projekte an Gesamtzahl der gestellten Förderungsanträge in %         |                 |                 | -               | -                | -                |
| Steigerung der Gesamtzahl der Fans von Follower auf Social-Media gegenüber dem Vorjahr in % | 7.090           | 0               | -               | -                | -                |
| Anzahl der Veröffentlichungen                                                               | 1.539           | -               | -               | -                | -                |
| - davon Pressemitteilungen/-erklärungen                                                     | 170             | -               | -               | -                | -                |
| - davon Publikationen                                                                       | 19              | -               | -               | -                | -                |
| - davon Social-Media-Beiträge                                                               | 1.350           | -               | -               | -                | -                |

## Teilergebnishaushalt Produkt 773010 Marburg800

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00           | 0,00           | 1.614,34               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.614,34</b>        |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00           | 0,00           | 44.041,67              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>44.041,67</b>       |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-42.427,33</b>      |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.614,34</b>        |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>44.041,67</b>       |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-42.427,33</b>      |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-42.427,33</b>      |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00           | 0,00           | 204.349,46             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-204.349,46</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-246.776,79</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                |                |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 0,00           | 0,00           | 40.395,37              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 0,00           | 0,00           | 2.341,95               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 0,00           | 0,00           | 1.304,35               |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00           | 0,00           | 44.041,67              |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00           | 0,00           | 44.041,67              |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 773010 Marburg800**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



# Fachdienst 91 - Personalrat -



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 000610 Personalrat</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| Stadt Marburg                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                             | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>           | Personalrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                   | Erledigung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen/tariflichen Bestimmungen</li> <li>- Beantragung von Maßnahmen zugunsten der Beschäftigten</li> <li>- Abschluss von Dienstvereinbarungen</li> <li>- Zusammenarbeit mit der Jugend- und Ausbildungsvertretung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                          | Sicherstellung von Information, Beratung und Beteiligung der Beschäftigten über Veröffentlichungen "PR aktuell", persönlichen Kontakten und Teil- und Personalversammlungen<br>Gewährleistungen der Erledigungen der Aufgaben durch Erhalt ausreichender finanzieller Mittel<br>Sicherstellung/Verbesserung der Zusammenarbeit mit/zwischen Dienststelle und allen Beschäftigten<br>Sicherung der Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Ehrungen, Jubiläen und Begrüßungen/Verabschiedungen von Azubis<br>Sicherstellung qualifizierter Gremienmitglieder über Fort- und Weiterbildungen<br>Verbesserung der Arbeits- und Gesundheitsbedingungen über die Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen, Arbeitszeitkommission und Gesundheitszirkel<br>Stetige Erweiterung des Wissenstandes zum Dialog mit der Dienststelle auf Wissensaugenhöhe mittels Beschaffung von Information über Digital- und/oder Printmedien |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Beschäftigte der Stadtverwaltung und des DBM (Dienstleistungsbetrieb Marburg) sowie andere Personalvertretungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Art. 37 Hess. Verfassung und Hessisches Personalvertretungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Anzahl der Beschäftigten                              | 1.631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.705           | 1.724 *         | 1.850            |                  |
| Anzahl der Mitbestimmungsmaßnahmen                    | 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 518             | k. A.           | 600              |                  |
| Anzahl der Ehrungen und Jubiläen                      | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33              | k. A.           | 34               |                  |
| Anzahl der Begrüßungen und Verabschiedungen Azubis    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50              | k. A.           | 60               |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 000610 Personalrat

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 17.700,00          | 17.400,00          | 17.100,00              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>17.700,00</b>   | <b>17.400,00</b>   | <b>17.100,00</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 299.800,00         | 457.700,00         | 409.980,60             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 20.000,00          | 29.000,00          | 23.980,75              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 81.470,00          | 75.750,00          | 49.818,28              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 4.800,00           | 2.400,00           | 5.055,18               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>406.070,00</b>  | <b>564.850,00</b>  | <b>488.834,81</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-388.370,00</b> | <b>-547.450,00</b> | <b>-471.734,81</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>17.700,00</b>   | <b>17.400,00</b>   | <b>17.100,00</b>       |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>406.070,00</b>  | <b>564.850,00</b>  | <b>488.834,81</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-388.370,00</b> | <b>-547.450,00</b> | <b>-471.734,81</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 1.291,66               |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.291,66</b>       |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-388.370,00</b> | <b>-547.450,00</b> | <b>-473.026,47</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 18.000,00          | 17.700,00          | 17.400,00              |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 20.770,00          | 20.600,00          | 21.883,19              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-2.770,00</b>   | <b>-2.900,00</b>   | <b>-4.483,19</b>       |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-391.140,00</b> | <b>-550.350,00</b> | <b>-477.509,66</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 80.350,00          | 73.550,00          | 28.478,18              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 540,00             | 300,00             | 20.769,07              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 580,00             | 1.900,00           | 571,03                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 319.800,00         | 486.700,00         | 433.961,35             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 4.800,00           | 2.400,00           | 5.055,18               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 4.800,00           | 2.400,00           | 5.055,18               |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 406.070,00         | 564.850,00         | 488.834,81             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 406.070,00         | 564.850,00         | 488.834,81             |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 000610 Personalrat**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 12.157,61              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>12.157,61</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-12.157,61</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



## Dezernat II





## Fachbereich 5 – Kinder, Jugend, Familie



# Fachdienst 51

## - Zentrale Jugendhilfedienste -



| Produktbeschreibung Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stadt Marburg                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |           |
| Pflichtaufgaben                                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |           |           |
| Rechtsbindungsgrad                                             | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                           | Fachdienst Zentrale Jugendhilfedienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           |           |
| Verantwortlich                                                 | Wolfgang Wege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |           |           |
| Beschreibung                                                   | <div>- Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen</div> <div>- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltsansprüchen</div> <div>- Beratung und Beurkundung von Erklärungen für eine gemeinsame elterliche Sorge</div> <div>- Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft</div> <div>- Unterhaltsvorschussleistungen</div> <div>- Finanzielle Realisierung von Erziehungshilfen, Heranziehung zu Kostenbeiträgen</div> <div>- Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Heimaufsicht)</div> <div>- Jugendhilfeplanung</div> <div>- Geschäftsführung für den Jugendhilfeausschuss</div> <div>- Aufgaben nach dem Hessischen Kindergesundheitsschutzgesetz</div> |          |          |           |           |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |           |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |           |
| Zielgruppe                                                     | Kinder, Jugendliche, Familien, Alleinerziehende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |           |
| Auftragsgrundlage                                              | Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Hess. Kinder- und Jugendhilfe-gesetzbuch, Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |           |           |
| Kennzahlen                                                     | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Anzahl der Leistungsempfänger im Unterhaltsvorschuss           | 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 671      | 641      | 641       | 700       |
| Anzahl der Beistandschaften                                    | 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 390      | 427      | 427       | 400       |
| Anzahl der Amtsvormundschaften                                 | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56       | 34       | 34        | 50        |
| Anzahl der Amtspflegschaften                                   | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26       | 22       | 22        | 30        |
| Anzahl der Sorgeerklärungen                                    | 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 543      | 544      | 544       | 550       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 290,00                 |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 188.000,00           | 80.000,00            | 185.482,52             |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 3.040.500,00         | 2.975.500,00         | 2.633.305,66           |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 200,00               | 200,00               | 161,68                 |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>3.228.700,00</b>  | <b>3.055.700,00</b>  | <b>2.819.239,86</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 1.893.400,00         | 1.710.400,00         | 1.514.113,59           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 210.900,00           | 183.300,00           | 352.265,53             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 149.850,00           | 145.400,00           | 116.280,21             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 10.700,00            | 9.100,00             | 13.852,17              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 18.500,00            | 18.600,00            | 18.550,00              |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 3.142.200,00         | 2.958.200,00         | 2.490.136,94           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>5.425.550,00</b>  | <b>5.025.000,00</b>  | <b>4.505.198,44</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-2.196.850,00</b> | <b>-1.969.300,00</b> | <b>-1.685.958,58</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>3.228.700,00</b>  | <b>3.055.700,00</b>  | <b>2.819.239,86</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>5.425.550,00</b>  | <b>5.025.000,00</b>  | <b>4.505.198,44</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-2.196.850,00</b> | <b>-1.969.300,00</b> | <b>-1.685.958,58</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-2.196.850,00</b> | <b>-1.969.300,00</b> | <b>-1.685.959,58</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 46.200,00            | 46.300,00            | 48.179,83              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-46.200,00</b>    | <b>-46.300,00</b>    | <b>-48.179,83</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-2.243.050,00</b> | <b>-2.015.600,00</b> | <b>-1.734.139,41</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 292.850,00           | 264.300,00           | 279.747,04             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 97.400,00            | 81.300,00            | 58.902,73              |
| P111          |                              | Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)                                      | 0,00                 | 0,00                 | 10.987,30              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 1.800,00             | 7.400,00             | 1.760,87               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 2.104.300,00         | 1.893.700,00         | 1.588.705,12           |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                          | 2.918.500,00         | 2.769.200,00         | 2.273.569,21           |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 277.674,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 10.700,00            | 9.100,00             | 13.852,17              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 10.700,00            | 9.100,00             | 291.526,17             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 5.425.550,00         | 5.025.000,00         | 4.505.198,44           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 5.425.550,00         | 5.025.000,00         | 4.505.198,44           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 7.707,14               | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>7.707,14</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-7.707,14</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |





# Fachdienst 56

## - Jugendförderung -



| Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                         | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                    | Fachdienst Jugendförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                          | Ulrike Munz-Weege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                            | <p>Die pädagogische Arbeit der Jugendförderung beinhaltet die Entwicklung und Durchführung von kontinuierlichen und saisonalen Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche; die Entwicklung und Durchführung von Kooperationsmodellen in Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule; die Bereitstellung des Freizeitgeländes Stadtwald als außerschulischer Lernort (MAP) und als Ort für freizeitpädagogische Maßnahmen; die Entwicklung und Umsetzung von inklusiven Angeboten in allen Arbeitsbereichen.</p> <p>Das Sozialpädagogische Handeln an der Emil-von-Behring-Schule, der Astrid-Lindgren-Schule und der Schule am Schwanhof, sowie die Soziale Gruppenarbeit an der Schule am Schwanhof werden von der Jugendförderung umgesetzt.</p> <p>Saisonale Angebote: Ferienaktivität</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ferienbetreuungen</li> <li>- Ferienbetreuung "Pakt für den Nachmittag" an der Emil-von-Behring-Schule, der Waldschule, Erich-Kästner-Schule und Grundschule Marbach</li> <li>- Spielmobile</li> <li>- Freizeiten</li> <li>- Ferienpass</li> </ul> <p>Kontinuierliche Angebote: Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angebote der Mädchenarbeit</li> <li>- Fachstelle für gendersensible Jugendarbeit</li> <li>- Jugendtreff "Volle Hütte" im Haus der Jugend, Queerer Treff</li> <li>- Kinderclub im Haus der Jugend</li> <li>- Kinder- und Jugendclubs in den Stadtteilen</li> </ul> <p>Sonderveranstaltungen</p> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ganzheitliche Förderung außerhalb von Schule und Familie</li> <li>- Gendersensibel Arbeit mit Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Förderung kreativer und sozialer Kompetenzen, selbstverantwortlichen Handelns</li> <li>- Bedarfsgerechte und differenzierte Angebote in den Ferien</li> <li>- Vereinbarkeit von Beruf und Familie</li> <li>- Bereitstellung eines attraktiven nicht-kommerziellen Freizeitangebotes für Jugendliche</li> <li>- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Marburg laut Förderrichtlinien</li> <li>- Erzieherischer Jugendschutz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                              | Kinder (6 bis 11 Jahre), junge Jugendliche (11 bis 14 Jahre), Jugendliche (ab 14 bis max. 27 Jahre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)<br>Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                              | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Freizeitgelände Stadtwald</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| - Benutzung Freizeitgelände u. Belegung Unterkunftshäuser      | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 178             | 200             | 150              | 200              |
| - Nutzung MAP = Marburger Abenteuer Projekt (Kletterwald)      | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44              | 41              | 35               | 35               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ferien-Freizeiten</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| - Freizeiten                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10              | 9               | 10               | 9                |
| - durchschnittliche Teilnehmer-Tage pro Kind                   | 13,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,43           | 11,9            | 11               | 11               |
| - Teilnehmer*innen insgesamt                                   | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183             | 172             | 200              | 190              |
| - davon ermäßigt in %                                          | 8,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,65            | 11              | 11               | 11               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ferienbetreuungen</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |

| <b>Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung</b>         |       |       |       |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Stadt Marburg                                                                 |       |       |       |       |      |
| - der Angebote in den Ferien (O,S,H,W) je eine Woche                          | 30    | 32    | 38    | 30    | 98   |
| - Plätze                                                                      | 867   | 1.012 | 1.195 | 1.200 | 2502 |
| - verschiedene Teilnehmer*innen in allen Angeboten zusammen                   | 491   | 488   | 697   | 600   | 625  |
| - davon ermäßigt in %                                                         | 10,63 | 13,11 | 5,6   | 13    | 11   |
| - Ferienbetreuungsplätze Ostern (Haus der Jugend, Marbach, Wehrda)            | 80    | 235   | 246   | 300   | 515  |
| Wehrda, Ferienspiele Stadtwald)                                               | 507   | 652   | 657   | 600   | 1260 |
| - Ferienbetreuungsplätze Herbst (Haus der Jugend, Cappel, Marbach, Wehrda)    | 230   | 75    | 160   | 250   | 493  |
| - Ferienbetreuungsplätze Winter (Haus der Jugend, Cappel, Marbach)            | 50    | 50    | 77    | 50    | 234  |
| - Verkaufte Ferienpässe insgesamt                                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| - Verkaufte Bambinipässe insgesamt                                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| - prozentualer Anteil der Ermäßigungen bei den Ferienpässen und Bambinipässen | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| - Standorte Stadtteil-Spielmobil                                              | 6     | 6     | 5     | 6     |      |
| - Kinder Spielmobil                                                           | 174   | 201   | 214   | 180   |      |
|                                                                               |       |       |       |       |      |
| <b>Kontinuierliche Jugendarbeit</b>                                           |       |       |       |       |      |
| - pädag. betreute Stadtteil Kinder- und Jugendclubs                           | 13    | 13    | 18    | 13    | 18   |
|                                                                               |       |       |       |       |      |
| <b>Zuschüsse an Jugendgruppen</b>                                             |       |       |       |       |      |
| - Geförderte Jugendgruppen                                                    | 10    | 15    | 12    | 15    | 15   |
| - Geförderte Anträge von Jugendgruppen                                        | 26    | 47    | 59    | 40    | 40   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 323.700,00           | 255.400,00           | 245.433,90             |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 10.000,00            | 10.000,00            | 13.333,24              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 6.000,00             | 6.000,00             | 24.948,87              |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 22.200,00            | 6.700,00             | 22.007,84              |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>361.900,00</b>    | <b>278.100,00</b>    | <b>305.723,85</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 2.023.400,00         | 1.611.300,00         | 1.628.818,60           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 125.000,00           | 101.700,00           | 95.371,24              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 1.111.170,00         | 797.900,00           | 769.246,45             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 36.800,00            | 43.700,00            | 43.295,67              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 781.700,00           | 786.300,00           | 627.292,80             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 2.400,00             | 2.250,00             | 1.168,85               |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>4.080.470,00</b>  | <b>3.343.150,00</b>  | <b>3.165.193,61</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-3.718.570,00</b> | <b>-3.065.050,00</b> | <b>-2.859.469,76</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>361.900,00</b>    | <b>278.100,00</b>    | <b>305.723,85</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>4.080.470,00</b>  | <b>3.343.150,00</b>  | <b>3.165.193,61</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-3.718.570,00</b> | <b>-3.065.050,00</b> | <b>-2.859.469,76</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-3.718.570,00</b> | <b>-3.065.050,00</b> | <b>-2.859.470,76</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 376.760,00           | 385.700,00           | 397.874,65             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-376.760,00</b>   | <b>-385.700,00</b>   | <b>-397.874,65</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-4.095.330,00</b> | <b>-3.450.750,00</b> | <b>-3.257.345,41</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 1.863.200,00         | 1.560.550,00         | 1.362.607,50           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 14.670,00            | 9.900,00             | 19.073,20              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 8.400,00             | 8.200,00             | 8.254,40               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 2.148.400,00         | 1.713.000,00         | 1.724.189,84           |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                          | 7.800,00             | 7.800,00             | 7.773,00               |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 36.800,00            | 43.700,00            | 43.295,67              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 36.800,00            | 43.700,00            | 43.295,67              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 4.079.270,00         | 3.343.150,00         | 3.165.193,61           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 4.079.270,00         | 3.343.150,00         | 3.165.193,61           |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024    | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                   |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                   |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                   |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | 9.385,15               | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 255.000,00         | 0,00                              | 40.000,00         | 33.749,34              | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 27.000,00          | 0,00                              | 29.700,00         | 340.058,36             | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                   |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>282.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>69.700,00</b>  | <b>383.192,85</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-282.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-69.700,00</b> | <b>-383.192,85</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 515630 Jugendbildungswerk                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                        | Ulrike Munz-Weege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                          | <p>Das Jugendbildungswerk plant, führt durch und evaluiert die unterschiedlichsten Seminarangebote in den verschiedenen Bereichen der außerschulischen Jugendbildung. Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Konzeption und Umsetzung flächendeckender Seminarangebote für Abgangsklassen und Vorabklassen der Marburger Sonder-, Haupt- und Realschulen, der Mittelstufenschule und der Gesamtschule bei Themen der beruflichen Orientierung</li> <li>- Die Koordination und Moderation der Arbeit des Marburger Kinder- und Jugendparlamentes</li> <li>- Die aktuellen Angebote in den Bereichen politische und kulturelle Bildung</li> <li>- Ein breites Angebot im Bereich der Medienpädagogik mit Medienkursen, offener Jugendarbeit in den Computerclubs</li> <li>- Die Koordination des Netzwerks "Klick"</li> <li>- Sowie verschiedene Projekte in Kooperation mit Marburger Schulen und Verbänden</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                 | <p>Junge Menschen in ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung fördern und Lebensgestaltungskompetenzen vermitteln. Vermittlung von Schlüsselkompetenzen durch non-formale und informelle Bildung mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen:</p> <p>Alle Jugendlichen dahingehend stärken, den Prozess der eigenen Berufsorientierung und Berufsfindung aktiv anzugehen. Beteiligungsangebote wie das Kinder- und Jugendparlament sollen Kinder und Jugendlichen anleiten und befähigen, ihre Wünsche und Interessen in Bezug auf die Gestaltung ihres Lebensumfeldes selbstbewusst und deutlich zu äußern und stellen die Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen sicher. Vermittlung von Medienkompetenzen für Kinder- und Jugendliche und Multiplikatoren.</p>                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                            | <p>Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Marburg bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Im Kinder- und Jugendparlament junge Menschen zwischen 6 und 18 Jahren mit Wohnsitz in Marburg, die das aktive und passive Wahlrecht besitzenden, Schüler*innen der Marburger Schulen, sowie Auszubildende mit Wohnsitz in Marburg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                     | <p>SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)<br/>Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzesbuch<br/>Verwaltungsausschuss des Jugendbildungswerkes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                            | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Bereich Berufsorientierung</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| - Anzahl der Veranstaltungen (Schul-, Berufs-, Lebensplanung, Schritte zu, Ausbildungsplatz) | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33              | 29              | 30               | 15               |
| - Anzahl der Teilnehmer*innen                                                                | 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 298             | 282             | 450              | 250              |
| <b>Bereich Partizipation</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| - Anzahl der Veranstaltungen                                                                 | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127             | 110             | 80               | 100              |
| - Anzahl der Teilnehmer*innen                                                                | 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1359            | 1.026           | 700              | 1.200            |
| <b>Sonstige Seminarangebote (u. a. Computer)</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| - Anzahl der Veranstaltungen (u.a. Medien, politische Bildung)                               | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47              | 70              | 70               | 100              |
| - Anzahl der Teilnehmer*innen                                                                | 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 666             | 1.302           | 1.200            | 1.600            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 5.400,00           | 5.400,00           | 12.361,00              |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 87.000,00          | 87.000,00          | 84.804,11              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>92.400,00</b>   | <b>92.400,00</b>   | <b>97.165,11</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 296.800,00         | 238.900,00         | 245.024,91             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 18.200,00          | 15.500,00          | 15.217,27              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 120.630,00         | 109.800,00         | 114.047,21             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 400,00             | 1.800,00           | 1.724,45               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 3.000,00           | 2.000,00           | 4.390,00               |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>439.030,00</b>  | <b>368.000,00</b>  | <b>380.403,84</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                    | <b>-346.630,00</b> | <b>-275.600,00</b> | <b>-283.238,73</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>92.400,00</b>   | <b>92.400,00</b>   | <b>97.165,11</b>       |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>439.030,00</b>  | <b>368.000,00</b>  | <b>380.403,84</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-346.630,00</b> | <b>-275.600,00</b> | <b>-283.238,73</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-346.630,00</b> | <b>-275.600,00</b> | <b>-283.238,73</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 64.730,00          | 69.100,00          | 69.471,82              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-64.730,00</b>  | <b>-69.100,00</b>  | <b>-69.471,82</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-411.360,00</b> | <b>-344.700,00</b> | <b>-352.710,55</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 85.680,00          | 67.800,00          | 84.766,24              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 12.250,00          | 8.000,00           | 7.016,45               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 200,00             | 1.000,00           | 195,26                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 315.000,00         | 254.400,00         | 260.242,18             |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                          | 25.500,00          | 35.000,00          | 26.459,26              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 400,00             | 1.800,00           | 1.724,45               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 400,00             | 1.800,00           | 1.724,45               |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 439.030,00         | 368.000,00         | 380.403,84             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 439.030,00         | 368.000,00         | 380.403,84             |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                        | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 56 - Jugendförderung</b>                      |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 515610 - Kinder- und Jugendförderung</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                                 |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                 |             |                            |             |               |                         |                             |
| I561.001.7 | Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald              | 15.000,00   | 0,00                       | 10.000,00   | 23.837,99     | 0,00                    | 0,00                        |
| I561.001.9 | Ausstattungen und Geräte                            | 27.000,00   | 0,00                       | 29.700,00   | 54.865,60     | 0,00                    | 0,00                        |
| I561.00119 | Zuschuss Sanierung Jugendherberge                   | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 300.000,00    | 0,00                    | 0,00                        |
| I561.00124 | Hochseilgarten Stadtwald                            | 240.000,00  | 0,00                       | 30.000,00   | 0,00          | 270.000,00              | 0,00                        |
|            | <b>Produkt 515630 Jugendbildungswerk</b>            |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                 |             |                            |             |               |                         |                             |

# Fachdienst 57

## - Soziale Dienste -



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

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

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 450.000,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 12.100,00            | 0,00           | 0,00                   |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 6.040.000,00         | 0,00           | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>6.052.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-5.602.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>6.052.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-5.602.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-5.602.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                 | 0,00           | 0,00                   |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-5.602.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 6.052.100,00         | 0,00           | 0,00                   |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 6.052.100,00         | 0,00           | 0,00                   |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 6.052.100,00         | 0,00           | 0,00                   |

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

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                     | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                   | Fachdienst Soziale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                         | Simone Pappert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung in Lebens- und Erziehungsfragen</li> <li>- Beratung von Kindern und Jugendlichen (§ 8 SGB VIII)</li> <li>- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)</li> <li>- Beratung in Partnerschafts-, Trennungs- Scheidungsfragen und bei der Ausübung der Personensorge</li> <li>- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung ( § 17 SGB VIII)</li> <li>- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge ( § 18 (3) SGB VIII)</li> <li>- Begleiteter Umgang</li> <br/> <li>- Hilfen außerhalb der §§ 27 ff, 35 a, 41 SGB VIII</li> <li>- Mütter/Väter und Kind/er (§ 19 SGB VIII)</li> <li>- Versorgung in Notsituationen (§ 29 SGB VIII)</li> <li>- Verwandtenpflege</li> <br/> <li>- Hilfe zur Erziehung</li> <li>- Flexible Hilfen (§ 27 SGB VIII)</li> <li>- Jugendsozialarbeit/schulische/berufliche Bildung (§ 27 Abs. 2 I. V. m. § 13 Abs. 2 SGB VIII)</li> <li>- Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)</li> <li>- Soziale Gruppenarbeit ( § 29 SGB VIII)</li> <li>- Betreuungshelfer ( § 30 SGB VIII)</li> <li>- Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)</li> <li>- Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)</li> <li>- Pflege (§ 33 SGB VIII)</li> <li>- Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII)</li> <li>- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)</li> <br/> <li>- Eingliederungshilfe für Minderjährige/Volljährige (§ 35 a SGB VIII)</li> <li>- ambulante Eingliederungshilfen</li> <li>- stationäre Eingliederungshilfen</li> <br/> <li>- Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)</li> <li>- Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)</li> <li>- Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)</li> <li>- Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)</li> <li>- Pflege (§ 33 SGB VIII)</li> <li>- Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII)</li> <li>- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)</li> <br/> <li>- Vorläufige Schutzmaßnahmen</li> <li>- Vorläufige Inobhutnahme (§ 42 a SGB VIII)</li> <li>- Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)</li> <li>- Schutzauftrag (§ 8 a SGB VIII)</li> <br/> <li>- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</li> <li>- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten</li> <li>- Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht/Jugendgerichtshilfe</li> <br/> <li>- Führung bestellter Vormundschaften und Pflegeschäften (§ 55 SGB VIII)</li> <li>- Adoptionsvermittlung</li> <li>- Pflegeerlaubnis (§ 44 SGB VIII)</li> <li>- Aufgaben nach dem Hessischen Kindergesundheitsschutzgesetz</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung des Familienverbandes</li> <li>- Zusammenhalt in der Familie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                             | Familien der Stadt Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                      | SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                             | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Erhebung im Verlauf des betreffenden Jahres</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |



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

Stadt Marburg

|                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| - Anzahl der Schutzmaßnahmen *                                                                          | 134  | 142  | 155  | 155  | 165  |
| - Anzahl der vorläufigen Inobhutnahmen (UMA)                                                            | 11   | 58   | 22   | 50   | 32   |
| - Anzahl der Inobhutnahmen                                                                              | 105  | 151  | 152  | 148  | 161  |
| <b>Stichtagserhebung zum 31.12. des betreffenden Jahres</b>                                             |      |      |      |      |      |
| - Anzahl der Hilfen zur Erziehung                                                                       | 349  | 322  | 331  | 330  | 329  |
| - Anzahl der Hilfen UMA (Voll- und Minderjährige)                                                       | 41   | 56   | 62   | 56   | 53   |
| - Anzahl der Eingliederungshilfen für Minderjährige oder/und junge Volljährige                          | 176  | 216  | 241  | 250  | 261  |
| - Anzahl der Hilfen für junge Volljährige                                                               | 39   | 33   | 34   | 40   | 31   |
| <b>Fallhäufigkeit im Verhältnis zur Gesamtheit von EW einer bestimmten Altersgruppe</b>                 |      |      |      |      |      |
| - Fälle mit Hilfebedarf Hilfen zur Erziehung ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 0-17 J. in %         | 3,41 | 3,01 | 3,09 | 3,23 | 3,22 |
| - Fälle mit Hilfebedarf Hilfe für junge Volljährige ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 18-21 J. in % | 0,98 | 0,84 | 0,87 | 1,05 | 0,81 |
| Fälle mit Hilfebedarf Eingliederungshilfe ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 0-21 J. in %            | 1,26 | 1,47 | 1,64 | 1,78 | 1,86 |
|                                                                                                         |      |      |      |      |      |
| * Fallzahl ohne Anzahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen                                          |      |      |      |      |      |

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

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025        | Ansatz<br>2024        | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 195.000,00            | 85.000,00             | 108.675,00             |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 6.200.000,00          | 5.345.000,00          | 7.677.764,30           |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>6.395.000,00</b>   | <b>5.430.000,00</b>   | <b>7.786.439,30</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 2.641.800,00          | 2.361.000,00          | 2.338.331,29           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 177.700,00            | 153.500,00            | 143.339,72             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 158.010,00            | 92.200,00             | 103.588,21             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 8.800,00              | 5.400,00              | 11.132,09              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 16.436.650,00         | 22.550.000,00         | 20.781.249,59          |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>19.422.960,00</b>  | <b>25.162.100,00</b>  | <b>23.377.640,90</b>   |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-13.027.960,00</b> | <b>-19.732.100,00</b> | <b>-15.591.201,60</b>  |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>6.395.000,00</b>   | <b>5.430.000,00</b>   | <b>7.786.439,30</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>19.422.960,00</b>  | <b>25.162.100,00</b>  | <b>23.377.640,90</b>   |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-13.027.960,00</b> | <b>-19.732.100,00</b> | <b>-15.591.201,60</b>  |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-13.027.960,00</b> | <b>-19.732.100,00</b> | <b>-15.591.201,60</b>  |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 79.250,00             | 65.800,00             | 82.956,64              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-79.250,00</b>     | <b>-65.800,00</b>     | <b>-82.956,64</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-13.107.210,00</b> | <b>-19.797.900,00</b> | <b>-15.674.158,24</b>  |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                       |                       |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 16.539.200,00         | 22.601.600,00         | 20.845.208,40          |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 29.960,00             | 30.000,00             | 39.150,61              |
| P111          |                              | Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)                                   | 25.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 500,00                | 10.600,00             | 478,79                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 2.819.500,00          | 2.514.500,00          | 2.481.671,01           |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 8.800,00              | 5.400,00              | 11.132,09              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 8.800,00              | 5.400,00              | 11.132,09              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 19.422.960,00         | 25.162.100,00         | 23.377.640,90          |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 19.422.960,00         | 25.162.100,00         | 23.377.640,90          |

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

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 178,50                 | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>178,50</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-178,50</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                     | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 50 Soziale Leistungen</b>                  |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 550010 - Soziale Dienstleistungen</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                              |             |                            |             |               |                         |                             |
| I500.00119 | Barrierefrei Wohnen                              | 60.000,00   | 0,00                       | 100.000,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I501.001.9 | Ausstattungen und Geräte                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 5.605,63      | 0,00                    | 0,00                        |

## Fachdienst 59 - Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung -



| Produktbeschreibung Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                             | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                           | Fachdienst Planung, Steuerung u. Qualitätsentwickl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                 | Lambrecht, Stefanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                   | <p>Hier werden Freie Träger der Jugendhilfe gefördert, die Angebote und Leistungen der im Rahmen des SGB VIII geregelten Rechte der jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung erfüllen. Unter anderem sind dies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehungsberatung</li> <li>- Suchtberatung</li> <li>- Gemeinwesenarbeit einschl. Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Jugendstraftälligenhilfe</li> <li>- Frühe Bildung</li> <li>- Frühe Hilfen</li> </ul> <p>Des Weiteren werden Maßnahmen und Projekte (insbesondere im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt") umgesetzt wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ)</li> <li>- Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)</li> </ul> <p>Förderung der Gemeinwesenarbeit</p> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                          | <p>Hier werden Freie Träger der Jugendhilfe gefördert, die Angebote und Leistungen der im Rahmen des SGB VIII geregelten Rechte der jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung erfüllen. Unter anderem sind dies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehungsberatung</li> <li>- Suchtberatung</li> <li>- Gemeinwesenarbeit einschl. Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Jugendstraftälligenhilfe</li> <li>- Frühe Bildung</li> <li>- Frühe Hilfen</li> </ul> <p>Des Weiteren werden Maßnahmen und Projekte (insbesondere im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt") umgesetzt wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ)</li> <li>- Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)</li> </ul> <p>Förderung der Gemeinwesenarbeit</p> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                     | Kinder, Jugendliche, Familien und Alleinerziehende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                              | Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)<br>Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                     | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Geförderte Träger                                                                                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18              | 20              | 21               | 20               |
| Geförderte Projekte                                                                                   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17              | 15              | 14               | 21               |

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

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 11.668,18              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 65.000,00            | 60.000,00            | 112.942,31             |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 718.000,00           | 618.000,00           | 453.317,22             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>783.000,00</b>    | <b>678.000,00</b>    | <b>577.927,71</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 314.900,00           | 359.800,00           | 307.099,73             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 19.300,00            | 24.100,00            | 20.210,93              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 114.850,00           | 124.400,00           | 115.925,67             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 27.800,00            | 10.800,00            | 19.341,94              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 4.426.000,00         | 4.198.000,00         | 3.503.748,89           |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>4.902.850,00</b>  | <b>4.717.100,00</b>  | <b>3.966.327,16</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-4.119.850,00</b> | <b>-4.039.100,00</b> | <b>-3.388.399,45</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>783.000,00</b>    | <b>678.000,00</b>    | <b>577.927,71</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>4.902.850,00</b>  | <b>4.717.100,00</b>  | <b>3.966.327,16</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-4.119.850,00</b> | <b>-4.039.100,00</b> | <b>-3.388.399,45</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-4.119.850,00</b> | <b>-4.039.100,00</b> | <b>-3.388.399,45</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 33.750,00            | 31.550,00            | 35.996,16              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-33.750,00</b>    | <b>-31.550,00</b>    | <b>-35.996,16</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-4.153.600,00</b> | <b>-4.070.650,00</b> | <b>-3.424.395,61</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 4.531.800,00         | 4.313.900,00         | 3.619.626,20           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 8.000,00             | 6.500,00             | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 50,00                | 1.000,00             | 48,36                  |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 334.200,00           | 383.900,00           | 349.704,66             |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                   |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                 | 0,00                 | -22.394,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 27.800,00            | 10.800,00            | 19.341,94              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 27.800,00            | 10.800,00            | -3.052,06              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 4.902.850,00         | 4.717.100,00         | 3.966.327,16           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 4.902.850,00         | 4.717.100,00         | 3.966.327,16           |



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

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 300.000,00             | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>300.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-300.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 515620 Jugendberufshilfe |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                               |                 | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                  |                  |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                          |                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>          |                 | Fachdienst Planung, Steuerung u.Qualitätsentwickl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                |                 | Stefanie Lambrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                  |                 | <p>Das Aufgabengebiet umfasst folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Betreuung und Begleitung junger Menschen am Übergang Schule-Beruf im Einzelkontakt sowie im Rahmen von Info- und Schulveranstaltungen</li> <li>- Beratung der Freien Träger bei der Antragsstellung und Finanzierung von Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungsprojekten</li> <li>- Beratung von Betrieben über Fördermöglichkeiten bei der Einrichtung von Ausbildungsplätzen</li> <li>- Unterstützung der Freien Träger oder anderer Akteure bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie Durchführungen von eigenen Veranstaltungen zum Aufgabengebiet</li> <li>- Ko-Finanzierung drei freier Träger im Rahmen von Qualifizierung- und Beschäftigungsprojekten</li> <li>- Enge Zusammenarbeit im Aufgabenverbund Jugendberufshilfe Stadt und Landkreis sowie Mitglied in der Steuerungsgruppe Optimierung- der lokalen Vermittlungsarbeit (OloV)</li> <li>- Durchführung des Patenschaft-Projektes "Alt hilft Jung"</li> <li>- Sammlung, Aufarbeitung und Weitergabe von Informationen über Programme und Fördermöglichkeiten auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene sowie gegebenenfalls die Antragsstellung auf derartige Projekte einschließlich ihrer Durchführung</li> <li>- Netzwerkarbeit am Übergang Schule-Beruf und im Bereich der Schulsozialarbeit</li> <li>- Steuerungsverantwortung für das Sozialpädagogische Handeln an zehn Marburger Schulen</li> <li>- Erstellung von Veröffentlichungen und Materialien für Öffentlichkeitsarbeit zum Aufgabengebiet</li> </ul> |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                         |                 | Integration und Begleitung von Jugendlichen am Übergang Schule-Beruf sowie Steuerungsverantwortung des Bereichs Schulsozialarbeit (sozialpäd. Handeln an Marburger Schulen/SPHS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                    |                 | Kinder und Jugendliche der Universitätsstadt Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                    | <b>Ist 2021</b> | <b>Ist 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Information                                          | 12              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12              | 20               |                  |
| Beratung                                             | 22              | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22              | 50               |                  |
| Betreuung                                            | 122             | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122             | 100              |                  |
| Ausbildung                                           | 5               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5               | 5                |                  |
| Qualifizierungsprojekte                              | 5               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5               | 5                |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00               | 0,00               | 170.243,39             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>170.243,39</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 300.400,00         | 253.100,00         | 264.521,03             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 17.200,00          | 16.000,00          | 15.405,86              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 4.560,00           | 9.000,00           | 3.452,34               |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 200,00             | 200,00             | 435,22                 |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 603.250,00         | 561.550,00         | 518.292,75             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>925.610,00</b>  | <b>839.850,00</b>  | <b>802.107,20</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-915.610,00</b> | <b>-829.850,00</b> | <b>-631.863,81</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>170.243,39</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>925.610,00</b>  | <b>839.850,00</b>  | <b>802.107,20</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-915.610,00</b> | <b>-829.850,00</b> | <b>-631.863,81</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-915.610,00</b> | <b>-829.850,00</b> | <b>-631.863,81</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 12.850,00          | 7.650,00           | 14.144,38              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-12.850,00</b>  | <b>-7.650,00</b>   | <b>-14.144,38</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-928.460,00</b> | <b>-837.500,00</b> | <b>-646.008,19</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 607.570,00         | 567.550,00         | 521.510,86             |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 240,00             | 3.000,00           | 234,23                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 317.600,00         | 269.100,00         | 279.926,89             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 200,00             | 200,00             | 435,22                 |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 200,00             | 200,00             | 435,22                 |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 925.610,00         | 839.850,00         | 802.107,20             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 925.610,00         | 839.850,00         | 802.107,20             |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

# Fachbereich 10 – Kinderbetreuung, Schule & Bildung



# Fachdienst 40 – Schulverwaltung & Medienzentrum





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

| <b>Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben</b>                                                                                                                               |                 |                 |                 |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen |                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Ist 2021</b> | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Schulen der Stadt Marburg</b>                                                                                                                                                                     |                 |                 |                 |                  |                  |
| Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg                                                                                                                                                            | 23              | 23              | 23              | 23               | 23               |
| Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg                                                                                                                                                | 11.397          | 11.537          | 11.637          | 11.474           | 11.500           |
| - davon aus Marburg                                                                                                                                                                                  | 7.337           | 7.479           | 7.535           | 7.484            |                  |
| - davon aus Marburg in %                                                                                                                                                                             | 64,38 %         | 64,83 %         | 64,75 %         | 65,23 %          |                  |
|                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ersatzschulen</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10</b>       | <b>10</b>       | <b>10</b>       | <b>10</b>        | <b>10</b>        |
| Ersatzschulen in Marburg                                                                                                                                                                             | 2.085           | 2.130           | 2.130           | 2.215            | 2.215            |
| Gesamtzahl Schüler*innen in Marburger Ersatzschulen                                                                                                                                                  | 952             | 883             | 906             | 1.015            | 1.000            |
| - davon aus Marburg                                                                                                                                                                                  | 42,8 %          | 41,5 %          | 42,5 %          | 45,8 %           |                  |
| - davon aus Marburg in %                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Gastschulbeiträge</b>                                                                                                                                                                             | <b>4.060</b>    | <b>4.058</b>    | <b>4.102</b>    | <b>3.990</b>     | <b>3.990</b>     |
| auswärtige Schüler*innen an Schulen der Stadt Marburg                                                                                                                                                | 3.395           | 3.430           | 3.486           | 3.265            | 3.300            |
| - davon aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf                                                                                                                                                         | 781             | 746             | 717             | 747              |                  |
| Gesamtzahl der Marburger Schüler*innen an auswärtigen Schulen                                                                                                                                        | 424             | 398             | 392             | 410              | 400              |
| - davon in Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Betreuungsangebote</b>                                                                                                                                                                            |                 |                 |                 |                  |                  |
| betreuten Schüler*innen in Grundschulen                                                                                                                                                              | 1.380           | 1.546           | 1.621           | 1.700            | 1.700            |
|                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ganztagesangebote</b>                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |                  |                  |
| Schulen mit ganztägigen Angeboten                                                                                                                                                                    | 16              | 18              | 18              | 19               | 19               |
| Ganztagsangebote in den unterschiedlichen Profilen                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |                  |                  |
| - Profil I                                                                                                                                                                                           | 5               | 4               | 4               | 3                | 3                |
| - Profil II                                                                                                                                                                                          | 7               | 7               | 7               | 6                | 6                |
| - Profil III                                                                                                                                                                                         | 3               | 3               | 3               | 4                | 4                |
| Gesamtanzahl der für den Ganzttag durch das Land Hessen zugewiesenen Stellen                                                                                                                         | 43,67           | 41,09           | 46,58           | 50,36            | 50,36            |
| Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)                                                                                                                                                               | 3*              | 6*              | 6*              | 8*               | 8*               |
|                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                 |                  |                  |
| *EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" gewechselt, ab Klasse 5,                                                                                                      |                 |                 |                 |                  |                  |
| aber weiterhin im Profil I bzw. Profil II des Ganztags und werden daher "doppelt" gezählt                                                                                                            |                 |                 |                 |                  |                  |
| Weitere Informationen können der jeweils aktuellen Fortschreibung der Schulentwicklungspläne entnommen werden.                                                                                       |                 |                 |                 |                  |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 5.600,00             | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 2.509.000,00         | 2.509.000,00         | 2.671.950,65           |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 290.500,00           | 362.700,00           | 291.963,00             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 145.200,00           | 655.600,00           | 384.515,07             |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 700,00                 |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>2.944.700,00</b>  | <b>3.532.900,00</b>  | <b>3.349.128,72</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 1.255.600,00         | 1.447.500,00         | 1.205.842,29           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 176.800,00           | 118.700,00           | 157.834,16             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 3.382.880,00         | 3.092.700,00         | 3.149.156,78           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 217.600,00           | 181.000,00           | 201.177,58             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 1.237.500,00         | 1.713.500,00         | 1.611.351,67           |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 1.000,00             | 1.000,00             | 867,98                 |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>6.271.380,00</b>  | <b>6.554.400,00</b>  | <b>6.326.230,46</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-3.326.680,00</b> | <b>-3.021.500,00</b> | <b>-2.977.101,74</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>2.944.700,00</b>  | <b>3.532.900,00</b>  | <b>3.349.128,72</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>6.271.380,00</b>  | <b>6.554.400,00</b>  | <b>6.326.230,46</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-3.326.680,00</b> | <b>-3.021.500,00</b> | <b>-2.977.101,74</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 398,34                 |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-398,34</b>         |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-3.326.680,00</b> | <b>-3.021.500,00</b> | <b>-2.977.500,08</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 484.370,00           | 444.300,00           | 448.245,92             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-484.370,00</b>   | <b>-444.300,00</b>   | <b>-448.245,92</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-3.811.050,00</b> | <b>-3.465.800,00</b> | <b>-3.425.746,00</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 3.543.900,00         | 3.836.900,00         | 3.723.528,12           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 19.140,00            | 11.300,00            | 19.089,17              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 2.840,00             | 7.900,00             | 2.766,83               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 1.432.400,00         | 1.566.200,00         | 1.268.171,45           |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 1.055.500,00         | 951.100,00           | 1.015.992,31           |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 95.505,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 217.600,00           | 181.000,00           | 201.177,58             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 217.600,00           | 181.000,00           | 296.682,58             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 6.271.380,00         | 6.554.400,00         | 6.326.230,46           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 6.271.380,00         | 6.554.400,00         | 6.326.230,46           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 145.000,00           | 0,00                              | 185.000,00         | 156.682,32             | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>145.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>185.000,00</b>  | <b>156.682,32</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 44.030,49              | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 1.300.000,00         | 500.000,00                        | 600.000,00         | 94.057,10              | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 237.000,00           | 0,00                              | 210.000,00         | 273.375,99             | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.537.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>                 | <b>810.000,00</b>  | <b>411.463,58</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-1.392.000,00</b> | <b>-500.000,00</b>                | <b>-625.000,00</b> | <b>-254.781,26</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                     | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                   | Fachdienst Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                         | Florian Sauermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                           | <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Grundschulen durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport)</li> <li>- Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten</li> <li>- Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Verwaltung der Schulbudgets</li> <li>- Unterstützung von Schulprojekten</li> <li>- Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen</li> <li>- Ausbau und Organisation von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (Raumgestaltungen, Essensversorgung sowie Einsatz und Anleitung von pädagogischen Fachkräften und Hauswirtschaftskräften)</li> <li>- Anmeldeverfahren und Entgeltberechnungen und -einzug sowie Ermäßigung</li> <li>- Verwaltung der Zuweisungen und Zuschüsse (Landesmittel und Fördervereinszuwendungen)</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung</li> <li>- Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Grundschulangebotes als Standortfaktor</li> <li>- Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung</li> <li>- Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)</li> <li>- Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote i.V.m. Aufbau von Ganztagsangeboten einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Kooperation mit Fördervereinen und anderen Trägern (§§ 15 + 16 HSchG)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                             | Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, Hauswirtschaftler*innen usw.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                      | Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                             | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg                                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11              | 11              | 11               | 11               |
| - davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2               | 1               | 2                | 2                |
| - davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3               | 2               | 3                | 3                |
| - davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4               | 1               | 1                | 1                |
| Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4               | 5               | 6                | 6                |
| Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg                                    | 1.917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.015           | 2.137           | 1.875            | 1.875            |
| *ohne Grundschüler/innen EvB und SvB - 5./6. Kl. OUS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| Neu seit 2021: mit Kindern der Vorlaufkurse (152)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 100,00               | 100,00               | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 815.000,00           | 884.615,25             |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 275.000,00           | 300.432,00             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 18.600,00            | 19.200,00            | 16.410,88              |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>18.700,00</b>     | <b>1.109.300,00</b>  | <b>1.201.458,13</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 4.366.300,00         | 3.010.100,00         | 4.019.233,56           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 321.000,00           | 192.500,00           | 229.845,08             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 295.890,00           | 1.109.400,00         | 966.549,58             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 136.800,00           | 159.400,00           | 148.393,20             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00                 | 782.000,00           | 660.382,17             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>5.119.990,00</b>  | <b>5.253.400,00</b>  | <b>6.024.403,59</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-5.101.290,00</b> | <b>-4.144.100,00</b> | <b>-4.822.945,46</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>18.700,00</b>     | <b>1.109.300,00</b>  | <b>1.201.458,13</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>5.119.990,00</b>  | <b>5.253.400,00</b>  | <b>6.024.403,59</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-5.101.290,00</b> | <b>-4.144.100,00</b> | <b>-4.822.945,46</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-5.101.290,00</b> | <b>-4.144.100,00</b> | <b>-4.822.946,46</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 2.719.800,00         | 2.390.700,00         | 2.859.160,48           |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-2.719.800,00</b> | <b>-2.390.700,00</b> | <b>-2.859.160,48</b>   |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-7.821.090,00</b> | <b>-6.534.800,00</b> | <b>-7.682.106,94</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 253.600,00           | 1.876.900,00         | 1.564.453,78           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 13.650,00            | 13.800,00            | 34.411,81              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 28.640,00            | 700,00               | 28.066,16              |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 4.687.300,00         | 3.202.600,00         | 4.257.202,64           |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 0,00                 | 0,00                 | -8.124,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 136.800,00           | 159.400,00           | 148.393,20             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 136.800,00           | 159.400,00           | 140.269,20             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 5.119.990,00         | 5.253.400,00         | 6.024.403,59           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 5.119.990,00         | 5.253.400,00         | 6.024.403,59           |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 6.034.000,00         | 5.000.000,00                          | 7.500.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 65.500,00            | 0,00                                  | 43.000,00            | 3.145,63               | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>6.099.500,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>                   | <b>7.543.000,00</b>  | <b>3.145,63</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-6.099.500,00</b> | <b>-5.000.000,00</b>                  | <b>-7.543.000,00</b> | <b>-3.145,63</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 240060 Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| Stadt Marburg                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                                                                                      | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                    | Fachdienst Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                          | Florian Saueremann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                            | <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport)</li> <li>- Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten</li> <li>- Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Verwaltung der Schulbudgets</li> <li>- Unterstützung von Schulprojekten</li> <li>- Förderung von Hauptschüler*innen</li> <li>- Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen</li> <li>- Ausbau und Organisation von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (Raumgestaltungen, Essensversorgung sowie Einsatz und Anleitung von pädagogischen Fachkräften und Hauswirtschaftskräften)</li> <li>- Anmeldeverfahren und Entgeltberechnungen und -einzug sowie Ermäßigungsverfahren</li> <li>- Verwaltung der Zuweisungen und Zuschüsse (Landesmittel und Fördervereinszuwendungen)</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1 - 3 HSchG)</li> <li>- Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor</li> <li>- Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung</li> <li>- Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)</li> <li>- Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote i.V.m. Aufbau von Ganztagsangeboten einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Kooperation mit Fördervereinen und anderen Trägern (§§ 15 + 16 HSchG)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                              | Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, usw.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                       | - Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                              | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2               | 2               | 2                | 2                |
| - davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1               | 1               | 1                | 1                |
| - davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1               | 1               | 1                | 1                |
| Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)                                                                                                                                         | 2**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2**             | 2**             | 2**              | 2**              |
| Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg                                                                                                                                     | 1.044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.072           | 1.104           | 982              | 982              |
| *mit Grundschüler*innen EvB und SvB - ohne 5./6. Kl. OUS und AH + AR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| ** EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" gewechselt, ab Klasse 5 weiterhin im Profil I, bzw. II des Ganztags und werden daher doppelt gezählt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |



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

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 100,00               | 3.600,00             | 3.500,00               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 750,00               | 175.750,00           | 128.511,12             |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 197.500,00           | 48.774,79              |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 30.700,00            | 34.800,00            | 28.658,69              |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 1.000,00             | 1.225,50               |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>31.550,00</b>     | <b>412.650,00</b>    | <b>210.670,10</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 323.900,00           | 310.500,00           | 306.521,69             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 20.100,00            | 15.100,00            | 18.192,03              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 123.320,00           | 261.700,00           | 247.676,79             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 50.400,00            | 89.000,00            | 56.868,06              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00                 | 215.500,00           | 130.297,36             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>517.720,00</b>    | <b>891.800,00</b>    | <b>759.555,93</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-486.170,00</b>   | <b>-479.150,00</b>   | <b>-548.885,83</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>31.550,00</b>     | <b>412.650,00</b>    | <b>210.670,10</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>517.720,00</b>    | <b>891.800,00</b>    | <b>759.555,93</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-486.170,00</b>   | <b>-479.150,00</b>   | <b>-548.885,83</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-486.170,00</b>   | <b>-479.150,00</b>   | <b>-548.886,83</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 1.391.720,00         | 1.287.900,00         | 1.466.327,88           |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-1.391.720,00</b> | <b>-1.287.900,00</b> | <b>-1.466.327,88</b>   |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.877.890,00</b> | <b>-1.767.050,00</b> | <b>-2.015.214,71</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 97.650,00            | 459.000,00           | 355.920,59             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 17.310,00            | 17.400,00            | 13.868,02              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 8.360,00             | 800,00               | 8.185,54               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 344.000,00           | 325.600,00           | 299.554,72             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 25.159,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 50.400,00            | 89.000,00            | 56.868,06              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 50.400,00            | 89.000,00            | 82.027,06              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 517.720,00           | 891.800,00           | 759.555,93             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 517.720,00           | 891.800,00           | 759.555,93             |

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

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 3.240.000,00         | 9.000.000,00                      | 1.000.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 34.500,00            | 0,00                              | 34.500,00            | 4.436,87               | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>3.274.500,00</b>  | <b>9.000.000,00</b>               | <b>1.034.500,00</b>  | <b>4.436,87</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-3.274.500,00</b> | <b>-9.000.000,00</b>              | <b>-1.034.500,00</b> | <b>-4.436,87</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                  | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                | Fachdienst Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                      | Florian Saueremann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                        | <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gymnasien durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport)</li> <li>- Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten</li> <li>- Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Unterstützung von Schulprojekten</li> <li>- Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht</li> <li>- Ganztagsschulangebote nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Zusammenarbeit mit Fördervereinen und Kooperationspartnern</li> <li>- Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor</li> <li>- Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung</li> <li>- Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                          | Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, usw.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                   | Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                          | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4               | 4               | 4                | 4                |
| - davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3               | 3               | 3                | 3                |
| Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg                                 | 3.342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.308           | 3.327           | 3.105            | 3.105            |
| *ASM inkl. Abendhaupt- und Abendrealschule                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 300,00               | 4.800,00             | 4.613,57               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 500,00               | 500,00               | 730,00                 |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 225.000,00           | 118.749,99             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 64.800,00            | 356.800,00           | 58.609,33              |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 1.400,00             | 1.036,30               |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>65.600,00</b>     | <b>588.500,00</b>    | <b>183.739,19</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 787.400,00           | 415.200,00           | 735.736,52             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 47.300,00            | 27.400,00            | 42.487,39              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 252.000,00           | 211.100,00           | 185.039,58             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 62.300,00            | 146.700,00           | 125.726,43             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00                 | 225.000,00           | 118.749,99             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>1.149.000,00</b>  | <b>1.025.400,00</b>  | <b>1.207.739,91</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                    | <b>-1.083.400,00</b> | <b>-436.900,00</b>   | <b>-1.024.000,72</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>65.600,00</b>     | <b>588.500,00</b>    | <b>183.739,19</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>1.149.000,00</b>  | <b>1.025.400,00</b>  | <b>1.207.739,91</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-1.083.400,00</b> | <b>-436.900,00</b>   | <b>-1.024.000,72</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.083.400,00</b> | <b>-436.900,00</b>   | <b>-1.024.001,72</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 1.997.590,00         | 2.026.200,00         | 2.120.552,51           |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-1.997.590,00</b> | <b>-2.026.200,00</b> | <b>-2.120.552,51</b>   |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-3.080.990,00</b> | <b>-2.463.100,00</b> | <b>-3.144.554,23</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 196.700,00           | 395.900,00           | 249.193,28             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 39.620,00            | 38.900,00            | 39.250,57              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 15.680,00            | 1.300,00             | 15.345,72              |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 834.700,00           | 442.600,00           | 778.223,91             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 62.300,00            | 146.700,00           | 125.726,43             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 62.300,00            | 146.700,00           | 125.726,43             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.149.000,00         | 1.025.400,00         | 1.207.739,91           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.149.000,00         | 1.025.400,00         | 1.207.739,91           |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 1.770.000,00         | 3.600.000,00                          | 555.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 40.700,00            | 0,00                                  | 30.700,00          | 20.019,58              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.810.700,00</b>  | <b>3.600.000,00</b>                   | <b>585.700,00</b>  | <b>20.019,58</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-1.810.700,00</b> | <b>-3.600.000,00</b>                  | <b>-585.700,00</b> | <b>-20.019,58</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                            | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                          | Fachdienst Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                | Florian Sauermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                  | <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Beruflichen Schulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen, Caféterien/Mensen (in Zusammenarbeit mit dem FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport)</li> <li>- Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten</li> <li>- Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Unterstützung von Schulprojekten</li> <li>- Förderung von Schüler*innen in hauptschulähnlichen Bildungsgängen</li> <li>- Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und berufliche Schwerpunktsetzungen</li> <li>- Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor in regionaler Ausgewogenheit (berufliche Kompetenzzentren)</li> <li>- Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung</li> <li>- Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                    | Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, Hauswirtschaftler*innen, usw.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                             | Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                    | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3               | 3               | 3                | 3                |
| Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg                                           | 4.243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.243           | 4.244           | 4.240            | 4.240            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 1.500,00             | 6.400,00             | 6.179,00               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 9.000,00             | 9.000,00             | 10.128,00              |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 206.100,00           | 221.300,00           | 187.818,76             |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 1.600,00             | 1.414,70               |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>216.600,00</b>    | <b>238.300,00</b>    | <b>205.540,46</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 854.300,00           | 368.800,00           | 698.761,53             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 51.200,00            | 23.000,00            | 42.219,57              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 259.960,00           | 257.400,00           | 239.265,88             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 111.900,00           | 183.300,00           | 147.437,78             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>1.277.360,00</b>  | <b>832.500,00</b>    | <b>1.127.684,76</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                    | <b>-1.060.760,00</b> | <b>-594.200,00</b>   | <b>-922.144,30</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>216.600,00</b>    | <b>238.300,00</b>    | <b>205.540,46</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>1.277.360,00</b>  | <b>832.500,00</b>    | <b>1.127.684,76</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-1.060.760,00</b> | <b>-594.200,00</b>   | <b>-922.144,30</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.060.760,00</b> | <b>-594.200,00</b>   | <b>-922.144,30</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 2.567.500,00         | 2.445.200,00         | 2.714.305,46           |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-2.567.500,00</b> | <b>-2.445.200,00</b> | <b>-2.714.305,46</b>   |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-3.628.260,00</b> | <b>-3.039.400,00</b> | <b>-3.636.449,76</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 231.000,00           | 241.500,00           | 210.543,50             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 13.740,00            | 14.200,00            | 13.843,68              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 15.220,00            | 1.700,00             | 14.878,70              |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 905.500,00           | 391.800,00           | 740.981,10             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 111.900,00           | 183.300,00           | 147.437,78             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 111.900,00           | 183.300,00           | 147.437,78             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.277.360,00         | 832.500,00           | 1.127.684,76           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.277.360,00         | 832.500,00           | 1.127.684,76           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 28.210,00              | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>28.210,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 989,99                 | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 955.000,00           | 1.400.000,00                          | 550.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 134.000,00           | 0,00                                  | 134.000,00         | 30.119,60              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.089.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>                   | <b>684.000,00</b>  | <b>31.109,59</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-1.089.000,00</b> | <b>-1.400.000,00</b>                  | <b>-684.000,00</b> | <b>-2.899,59</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



| Produktbeschreibung Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                      | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                    | Fachdienst Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                          | Florian Sauermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                            | <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Förderschulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport)</li> <li>- Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten</li> <li>- Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Unterstützung von Schulprojekten</li> <li>- Förderung von Schüler*innen, die den Hauptschulabschluss ablegen</li> <li>- Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen und pädagogischen Fachkräften</li> <li>- Schülerbetreuung an Förderschulen durch ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot, tw. Schulsozialarbeit und sozialpädagogische Angebote der Jugendhilfe</li> <li>- Ganztagsangebote nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung</li> <li>- Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor (mit einem Beratungs- und Förderzentrum zur Unterstützung der sonderpädagogischen Förderung - Inklusion - an den allgemeinen Schulen)</li> <li>- Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung</li> <li>- Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)</li> <li>- Schülerbetreuung (§§ 15, 16 und 49 ff HSchG)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                              | Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Hauswirtschaftler*in, pädagogische Fachkräfte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                       | Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                              | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2               | 2               | 2                | 2                |
| - davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               | 1               | 1                | 1                |
| - davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               | 1               | 1                | 1                |
| Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg                                     | 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 237             | 208             | 244              | 244              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 100,00             | 100,00             | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00               | 10.000,00          | 13.397,00              |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 60.000,00          | 60.000,00          | 51.428,10              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00               | 17.600,00          | 11.362,93              |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 9.800,00           | 6.900,00           | 7.561,89               |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>69.900,00</b>   | <b>94.600,00</b>   | <b>83.749,92</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 454.200,00         | 270.400,00         | 347.267,78             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 27.400,00          | 16.200,00          | 20.966,11              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 38.810,00          | 65.250,00          | 63.474,38              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 27.200,00          | 39.000,00          | 35.942,52              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00               | 40.500,00          | 26.356,62              |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>547.610,00</b>  | <b>431.350,00</b>  | <b>494.007,41</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                    | <b>-477.710,00</b> | <b>-336.750,00</b> | <b>-410.257,49</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>69.900,00</b>   | <b>94.600,00</b>   | <b>83.749,92</b>       |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>547.610,00</b>  | <b>431.350,00</b>  | <b>494.007,41</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-477.710,00</b> | <b>-336.750,00</b> | <b>-410.257,49</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-477.710,00</b> | <b>-336.750,00</b> | <b>-410.257,49</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 433.640,00         | 614.200,00         | 451.814,26             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-433.640,00</b> | <b>-614.200,00</b> | <b>-451.814,26</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-911.350,00</b> | <b>-950.950,00</b> | <b>-862.071,75</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 26.750,00          | 98.850,00          | 81.240,95              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 6.550,00           | 6.600,00           | 3.213,00               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 5.510,00           | 300,00             | 5.377,05               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 481.600,00         | 286.600,00         | 368.233,89             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 27.200,00          | 39.000,00          | 35.942,52              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 27.200,00          | 39.000,00          | 35.942,52              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 547.610,00         | 431.350,00         | 494.007,41             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 547.610,00         | 431.350,00         | 494.007,41             |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 95.000,00         | 500.000,00                            | 100.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 4.000,00          | 0,00                                  | 6.000,00           | 6.000,00               | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>99.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>                     | <b>106.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-99.000,00</b> | <b>-500.000,00</b>                    | <b>-106.000,00</b> | <b>-6.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                      | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                    | Fachdienst Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                          | Florian Sauermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                            | <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gesamtschulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport)</li> <li>- Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten</li> <li>- Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel</li> <li>- Unterstützung von Schulprojekten</li> <li>- Förderung von Schüler*innen in hauptschulähnlichen Kursen</li> <li>- Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und ein Ganztagsschulangebot nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Zusammenarbeit mit Förderverein und Kooperationspartnern</li> <li>- Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor</li> <li>- Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung</li> <li>- Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                              | Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, usw.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                       | Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                              | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               | 1               | 1                | 1                |
| - davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1               | 1               | 1                | 1                |
| Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg                                     | 632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 654             | 617             | 602              | 602              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 100,00             | 1.800,00           | 1.500,00               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00               | 209.500,00         | 104.750,01             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 50.100,00          | 51.800,00          | 44.274,52              |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00               | 400,00             | 408,50                 |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>60.200,00</b>   | <b>273.500,00</b>  | <b>150.933,03</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 49.200,00          | 90.200,00          | 138.147,45             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 3.000,00           | 5.500,00           | 8.991,27               |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 197.460,00         | 186.200,00         | 84.912,01              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 25.300,00          | 41.100,00          | 28.004,21              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00               | 209.500,00         | 104.750,01             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>274.960,00</b>  | <b>532.500,00</b>  | <b>364.804,95</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                 | <b>-214.760,00</b> | <b>-259.000,00</b> | <b>-213.871,92</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>60.200,00</b>   | <b>273.500,00</b>  | <b>150.933,03</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>274.960,00</b>  | <b>532.500,00</b>  | <b>364.804,95</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-214.760,00</b> | <b>-259.000,00</b> | <b>-213.871,92</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-214.760,00</b> | <b>-259.000,00</b> | <b>-213.871,92</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 445.960,00         | 413.200,00         | 474.434,22             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-445.960,00</b> | <b>-413.200,00</b> | <b>-474.434,22</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-660.720,00</b> | <b>-672.200,00</b> | <b>-688.306,14</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 182.500,00         | 385.000,00         | 181.945,23             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 10,00              | 200,00             | 2.858,14               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 4.950,00           | 500,00             | 4.858,65               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 52.200,00          | 95.700,00          | 147.138,72             |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00                   |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 25.300,00          | 41.100,00          | 28.004,21              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 25.300,00          | 41.100,00          | 28.004,21              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 274.960,00         | 532.500,00         | 364.804,95             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 274.960,00         | 532.500,00         | 364.804,95             |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 4.970.000,00         | 2.300.000,00                          | 4.105.000,00         | 1.421,38               | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 75.200,00            | 0,00                                  | 99.200,00            | 10.200,00              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>5.045.200,00</b>  | <b>2.300.000,00</b>                   | <b>4.204.200,00</b>  | <b>11.621,38</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-5.045.200,00</b> | <b>-2.300.000,00</b>                  | <b>-4.204.200,00</b> | <b>-11.621,38</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 240040 Medienzentrum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |           |           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Stadt Marburg                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |           |           |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |           |           |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                        | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |           |           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>      | Fachdienst Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| <b>Verantwortlich</b>                            | Florian Sauermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |           |
| <b>Beschreibung</b>                              | <p>Bereitstellung und Verleih audiovisueller Medien (AV-Medien) und Geräte sowie technischer Service (Support) und pädagogische Beratung inkl. IT-Planung (Medienentwicklungsplanung)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschaffung, Bereitstellung und Wartung geeigneter Medien (Film, Dia, Video, CD, Software) nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und die Vermietung an Dritte</li> <li>- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten</li> <li>- Pflege des Medienbestandes</li> <li>- Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kundeninformation</li> <li>- Technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen</li> <li>- Beschaffung von IT-Ausstattung (Informationstechnische Ausstattung), deren Vernetzung und Support</li> <li>- IT-Konzeptionen für die städtischen Schulen</li> <li>- Beratung bei der Anschaffung und Nutzung der IT-Ausstattung</li> <li>- Ausbau des EDV-Supports für Schulen</li> <li>- Vernetzungen</li> </ul> |          |          |           |           |
| <b>Ziele</b>                                     | Pädagogisch technischer Service in allen Fragen moderner multimedialer Ausstattung und deren Nutzung in Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                | Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Außerschulische Nutzer*innen, insbesondere aus dem Jugend- und Altenhilfebereich (Institutionen, Gruppen, Vereine, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung / IT-Planung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |           |           |
| Kennzahlen                                       | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Medienangebote                                   | 3.560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.596    | 7.689    | 5.200     | 5.200     |
| Ausleihe                                         | 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 152      | 172      | 50        | 50        |
| Online-Medien-Clicks                             | 3.596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72.217   | 131.281  | 125.000   | 125.000   |
| Online-Download-Volumen (in GB)                  | 400,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 552,0    | 688,0    | 680,0     | 680,0     |
| Online-"Views"                                   | 1.965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.791    | 2.397    | 2.200     | 2.200     |
| AV-Geräte                                        | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58       | 82       | 70        | 70        |
| Ausleihe                                         | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70       | 56       | 70        | 70        |
| PC/Notebooks in allen Schulen                    | 3.913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.014    | 4.072    | 7.000     | 7.000     |
| -Schulverwaltungen                               | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178      | 181      | 190       | 190       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 240040 Medienzentrum

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 500,00               | 500,00               | 75,00                  |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 66.080,00              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 122.200,00           | 49.563,49              |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 189.400,00           | 77.700,00            | 175.437,28             |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>189.900,00</b>    | <b>200.400,00</b>    | <b>291.155,77</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 1.060.700,00         | 1.058.000,00         | 841.260,54             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 87.400,00            | 78.100,00            | 107.358,67             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 1.163.210,00         | 1.278.200,00         | 1.008.764,03           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 399.000,00           | 199.800,00           | 317.791,07             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>2.710.310,00</b>  | <b>2.614.100,00</b>  | <b>2.275.174,31</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-2.520.410,00</b> | <b>-2.413.700,00</b> | <b>-1.984.018,54</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>189.900,00</b>    | <b>200.400,00</b>    | <b>291.155,77</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>2.710.310,00</b>  | <b>2.614.100,00</b>  | <b>2.275.174,31</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-2.520.410,00</b> | <b>-2.413.700,00</b> | <b>-1.984.018,54</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 10.830,19              |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 2,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.828,19</b>       |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-2.520.410,00</b> | <b>-2.413.700,00</b> | <b>-1.973.190,35</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 18.950,00            | 23.750,00            | 20.348,98              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-18.950,00</b>    | <b>-23.750,00</b>    | <b>-20.348,98</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-2.539.360,00</b> | <b>-2.437.450,00</b> | <b>-1.993.539,33</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 1.131.300,00         | 1.245.600,00         | 1.002.072,94           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 29.140,00            | 29.600,00            | 3.966,84               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 2.770,00             | 3.000,00             | 2.724,25               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 1.148.100,00         | 1.136.100,00         | 883.145,21             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 65.474,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 399.000,00           | 199.800,00           | 317.791,07             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 399.000,00           | 199.800,00           | 383.265,07             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 2.710.310,00         | 2.614.100,00         | 2.275.174,31           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 2.710.310,00         | 2.614.100,00         | 2.275.174,31           |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 240040 Medienzentrum**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025      | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                     |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 3.920.000,00        | 0,00                                  | 2.000.000,00         | 1.068.561,00           | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                     |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>3.920.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>2.000.000,00</b>  | <b>1.068.561,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                     |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 470.000,00          | 0,00                                  | 750.000,00           | 26.180,00              | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 1.764.000,00        | 0,00                                  | 3.120.000,00         | 979.200,15             | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                     |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2.234.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>3.870.000,00</b>  | <b>1.005.380,15</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>1.686.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-1.870.000,00</b> | <b>63.180,85</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Investitionen |                                                                                         |              |                                |              |               |                             |                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Stadt Marburg |                                                                                         |              |                                |              |               |                             |                                |
| Nr.           | Beschreibung                                                                            | Ansatz 2025  | Verpflichtungserm<br>ächtigung | Ansatz 2024  | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlun<br>gsbedarf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|               | <b>Fachdienst 40 - Schulverwaltung &amp; Medienzentrum</b>                              |              |                                |              |               |                             |                                |
|               | <b>Produkt 240010 - Sonstige schulische Aufgaben</b>                                    |              |                                |              |               |                             |                                |
|               | <b>Einzahlungen</b>                                                                     |              |                                |              |               |                             |                                |
| I401.001.4    | Gemeinsames Schulbudget mit dem Land                                                    | 10.000,00    | 0,00                           | 10.000,00    | 19.464,17     | 0,00                        | 0,00                           |
| I401.001.7    | Kostenerstattungen LWV                                                                  | 0,00         | 0,00                           | 40.000,00    | 7.499,15      | 0,00                        | 0,00                           |
| I401.001.9    | Zuweisung vom Kreis                                                                     | 5.000,00     | 0,00                           | 5.000,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I401.00219    | Konnexitätsausgleich Inklusion                                                          | 130.000,00   | 0,00                           | 130.000,00   | 129.719,00    | 0,00                        | 0,00                           |
| I401.003.4    | Zuweisungen vom Bund                                                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | -177.916,17   | 0,00                        | 0,00                           |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                                                     |              |                                |              |               |                             |                                |
| I401.001.0    | Lebenswelt Schule                                                                       | 350.000,00   | 0,00                           | 350.000,00   | 190.818,32    | 0,00                        | 0,00                           |
| I401.00119    | Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien                                              | 17.000,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I401.00121    | Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Reste                                          | 10.000,00    | 0,00                           | 10.000,00    | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I401.00124    | Geräte und Maschinen für Schulhausmeister*innen                                         | 70.000,00    | 0,00                           | 100.000,00   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I401.002.4    | Gemeinsames Schulbudget mit dem Land                                                    | 10.000,00    | 0,00                           | 10.000,00    | 19.464,17     | 0,00                        | 0,00                           |
| I401.002.9    | Ausstattungen und Geräte                                                                | 130.000,00   | 0,00                           | 90.000,00    | 78.650,87     | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.01122    | Sonderinvestitionspauschale Schulen                                                     | 950.000,00   | 500.000,00                     | 250.000,00   | 0,00          | 5.000.000,00                | 0,00                           |
|               | <b>Produkt 240050 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>                     |              |                                |              |               |                             |                                |
|               | <b>Einzahlungen</b>                                                                     |              |                                |              |               |                             |                                |
| I650.005.6    | Zuweisung vom Land                                                                      | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 113.300,00    | 0,00                        | 0,00                           |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| I403.001.5    | Schuleinrichtung - Selbstbew-Verbandsschule West                                        | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I403.001.9    | Ausstattungen und Geräte                                                                | 62.500,00    | 0,00                           | 40.000,00    | 21.216,79     | 0,00                        | 0,00                           |
| I403.003.9    | Zuschuss an private Schulträger                                                         | 3.000,00     | 0,00                           | 3.000,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.001.0    | Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule                                                | 470.000,00   | 0,00                           | 50.000,00    | 0,00          | 2.600.000,00                | 0,00                           |
| I650.001.2    | Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule                                              | 215.000,00   | 0,00                           | 150.000,00   | 184.514,20    | 9.660.000,00                | 0,00                           |
| I650.002.0    | Erneuerungsmaßn. Gerhart-Hauptmann-Schule                                               | 0,00         | 0,00                           | 250.000,00   | 49.222,64     | 4.500.000,00                | 0,00                           |
| I650.003.0    | Erneuerungsmaßn. Geschwister-Scholl-Schule                                              | 700.000,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 3.500.000,00                | 0,00                           |
| I650.004.0    | Erneuerungsmaßn. Erich Kästner-Schule                                                   | 2.900.000,00 | 5.000.000,00                   | 2.000.000,00 | 2.067.459,58  | 20.000.000,00               | 0,00                           |
| I650.005.9    | Erneuerungsmaßn. Astrid-Lindgren-Schule                                                 | 790.000,00   | 0,00                           | 5.050.000,00 | 884.078,73    | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.00421    | Container/Modulbau A.-Lindgren-Schule                                                   | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 1.379.346,14  | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.00525    | Grundschule Cyriaxweimar – Errichtung Modulbau                                          | 240.000,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 250.000,00                  | 0,00                           |
| I650.006.9    | Erneuerungsmaßn. Waldschule Wehrda                                                      | 719.000,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 3.550.000,00                | 0,00                           |
| I650.009.2    | Erneuerungsmaßn. Grundschule Marbach                                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 308.157,55    | 500.000,00                  | 0,00                           |
| I650.011.6    | Erneuerungsmaßn. Tausendfüßler-Schule                                                   | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 106.893,90    | 550.000,00                  | 0,00                           |
|               | <b>Produkt 240060 - Bereitst. v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen</b> |              |                                |              |               |                             |                                |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                                                     |              |                                |              |               |                             |                                |
| I404.001.0    | Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil-v.-Behring-Sch.                                      | 2.000,00     | 0,00                           | 2.000,00     | 2.209,00      | 0,00                        | 0,00                           |

| Investitionen |                                                                                    |              |                                |              |               |                             |                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Stadt Marburg |                                                                                    |              |                                |              |               |                             |                                |
| Nr.           | Beschreibung                                                                       | Ansatz 2025  | Verpflichtungserm<br>ächtigung | Ansatz 2024  | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlun<br>gsbedarf | davon bisher<br>bereitgestellt |
| I404.001.5    | Schuleinrichtung - Sebstbew.<br>Sophie-von-Brabant-Sc                              | 2.500,00     | 0,00                           | 2.500,00     | 2.227,87      | 0,00                        | 0,00                           |
| I404.001.9    | Ausstattungen und Geräte                                                           | 30.000,00    | 0,00                           | 30.000,00    | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.002.5    | Erneuerungsmaßn. Sophie-von-<br>Brabant-Schule                                     | 2.290.000,00 | 6.500.000,00                   | 750.000,00   | 848.920,10    | 11.550.000,00               | 0,00                           |
| I650.008.9    | Erneuerungsmaßn. Emil-von -<br>Behring-Schule                                      | 950.000,00   | 2.500.000,00                   | 250.000,00   | 127.806,94    | 7.500.000,00                | 0,00                           |
|               | <b>Produkt 240070 - Bereitstellung und<br/>Betrieb von Gymnasien</b>               |              |                                |              |               |                             |                                |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                                                |              |                                |              |               |                             |                                |
| I405.001.9    | Ausstattungen und Geräte                                                           | 30.000,00    | 0,00                           | 20.000,00    | 1.484,05      | 0,00                        | 0,00                           |
| I405.002.0    | Schuleinrichtung - Selbstbew.<br>Elisabethschule                                   | 2.500,00     | 0,00                           | 2.500,00     | 3.500,00      | 0,00                        | 0,00                           |
| I405.003.0    | Schuleinrichtung - Selbstbew.<br>Gymn. Philippinum                                 | 2.000,00     | 0,00                           | 2.000,00     | 3.519,80      | 0,00                        | 0,00                           |
| I405.003.9    | Zuschuss Steinmühle - Schule und<br>Internat                                       | 4.000,00     | 0,00                           | 4.000,00     | 9.000,00      | 0,00                        | 0,00                           |
| I405.004.0    | Schuleinrichtung - Selbstbew.<br>Martin-Luther-Schule                              | 2.200,00     | 0,00                           | 2.200,00     | 1.549,00      | 3.000.000,00                | 0,00                           |
| I650.011.9    | Erneuerungsmaßn. Elisabethschule                                                   | 800.000,00   | 3.000.000,00                   | 200.000,00   | 11.877,77     | 8.100.000,00                | 0,00                           |
| I650.012.9    | Erneuerungsmaßn. Gymnasium<br>Philippinum                                          | 340.000,00   | 200.000,00                     | 200.000,00   | 481,06        | 2.000.000,00                | 0,00                           |
| I650.013.9    | Erneuerungsmaßn. Martin-Luther-<br>Schule                                          | 630.000,00   | 400.000,00                     | 155.000,00   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|               | <b>Produkt 240080 - Bereitstellung<br/>und Betrieb von Beruflichen<br/>Schulen</b> |              |                                |              |               |                             |                                |
|               | <b>Einzahlungen</b>                                                                |              |                                |              |               |                             |                                |
| I406.001.9    | Zuweisung EFRE                                                                     | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 28.210,00     | 0,00                        | 0,00                           |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                                                |              |                                |              |               |                             |                                |
| I406.001.0    | Schuleinrichtung - Selbstbew.<br>Adolf-Reichwein-Sch.                              | 7.000,00     | 0,00                           | 7.000,00     | 4.895,60      | 0,00                        | 0,00                           |
| I406.002.0    | Schuleinrichtung - Selbstbew.<br>Käthe-Kollwitz-Sch.                               | 3.000,00     | 0,00                           | 3.000,00     | 2.155,00      | 0,00                        | 0,00                           |
| I406.002.9    | Ausstattungen und Geräte                                                           | 120.000,00   | 0,00                           | 120.000,00   | 52.288,55     | 0,00                        | 0,00                           |
| I406.003.0    | Schuleinrichtung - Selbstbew.<br>Kaufm. Schulen                                    | 4.000,00     | 0,00                           | 4.000,00     | 4.270,00      | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.00422    | Umbau Cafeteria Kaufmännische<br>Schulen                                           | 145.000,00   | 200.000,00                     | 300.000,00   | 2.196,00      | 4.000.000,00                | 0,00                           |
| I650.009.6    | Erneuerungsmaßn. Kaufmännische-<br>Schule                                          | 45.000,00    | 200.000,00                     | 100.000,00   | 0,00          | 750.000,00                  | 0,00                           |
| I650.014.9    | Erneuerungsmaßnahmen Adolf-<br>Reichwein-Schule                                    | 425.000,00   | 0,00                           | 50.000,00    | 20.206,01     | 3.400.000,00                | 0,00                           |
| I650.015.9    | Erneuerungsmaßnahmen Käthe-<br>Kollwitz-Schule                                     | 340.000,00   | 1.000.000,00                   | 100.000,00   | 0,00          | 3.750.000,00                | 0,00                           |
|               | <b>Produkt 240090 - Bereitstellung und<br/>Betrieb von Förderschulen</b>           |              |                                |              |               |                             |                                |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                                                |              |                                |              |               |                             |                                |
| I407.001.9    | Ausstattungen und Geräte                                                           | 0,00         | 0,00                           | 2.000,00     | 2.890,57      | 0,00                        | 0,00                           |
| I407.003.9    | Zuschuss Bettina-Arnim-Schule                                                      | 4.000,00     | 0,00                           | 4.000,00     | 22.230,00     | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.017.9    | Erneuerungsmaßn. Mosaikschule                                                      | 95.000,00    | 500.000,00                     | 100.000,00   | 2.731,04      | 14.000.000,00               | 0,00                           |
|               | <b>Produkt 240100 - Bereitstellung<br/>und Betrieb von Gesamtschulen</b>           |              |                                |              |               |                             |                                |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                                                |              |                                |              |               |                             |                                |
| I408.001.9    | Ausstattungen und Geräte                                                           | 70.000,00    | 0,00                           | 90.000,00    | 12.951,32     | 0,00                        | 0,00                           |
| I408.002.9    | Schuleinrichtung -<br>Selbstbewirtschaftung                                        | 1.200,00     | 0,00                           | 1.200,00     | 1.200,00      | 0,00                        | 0,00                           |
| I408.003.9    | Zuschuss Waldorfschule                                                             | 4.000,00     | 0,00                           | 8.000,00     | 9.000,00      | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.01319    | Löschwasserzisterne Gesamtschule<br>Richtsberg                                     | 50.000,00    | 0,00                           | 55.000,00    | 0,00          | 200.000,00                  | 0,00                           |
| I650.018.9    | Erneuerungsmaßn. Richtsberg<br>Gesamtschule                                        | 4.920.000,00 | 2.300.000,00                   | 4.050.000,00 | 1.839.976,80  | 17.900.000,00               | 0,00                           |

# Fachdienst 46 – Ganztag & Schulbetreuung



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

## Teilergebnishaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 14.600,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 1.350.000,00         | 340.000,00           | 234.608,62             |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 1.022.100,00         | 135.000,00           | 116.300,00             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 4.400,00             | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>2.391.100,00</b>  | <b>475.000,00</b>    | <b>350.908,62</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 1.469.500,00         | 1.288.000,00         | 1.215.367,52           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 90.100,00            | 83.200,00            | 73.019,32              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 1.480.820,00         | 418.700,00           | 277.650,30             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 66.700,00            | 66.200,00            | 61.019,92              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 2.286.500,00         | 10.000,00            | 76.759,78              |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>5.393.620,00</b>  | <b>1.866.100,00</b>  | <b>1.703.816,84</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                    | <b>-3.002.520,00</b> | <b>-1.391.100,00</b> | <b>-1.352.908,22</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>2.391.100,00</b>  | <b>475.000,00</b>    | <b>350.908,62</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>5.393.620,00</b>  | <b>1.866.100,00</b>  | <b>1.703.816,84</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-3.002.520,00</b> | <b>-1.391.100,00</b> | <b>-1.352.908,22</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-3.002.520,00</b> | <b>-1.391.100,00</b> | <b>-1.352.908,22</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 148.470,00           | 156.700,00           | 156.831,96             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-148.470,00</b>   | <b>-156.700,00</b>   | <b>-156.831,96</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-3.150.990,00</b> | <b>-1.547.800,00</b> | <b>-1.509.740,18</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 3.764.200,00         | 425.900,00           | 351.080,53             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 300,00               | 900,00               | 560,59                 |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 2.820,00             | 1.900,00             | 2.768,96               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 1.559.600,00         | 1.371.200,00         | 1.288.386,84           |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 66.700,00            | 66.200,00            | 61.019,92              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 66.700,00            | 66.200,00            | 61.019,92              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 5.393.620,00         | 1.866.100,00         | 1.703.816,84           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 5.393.620,00         | 1.866.100,00         | 1.703.816,84           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024    | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                       |                   |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                       |                   |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                       |                   |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 10.000,00         | 0,00                                  | 10.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                       |                   |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung             | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|--------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>Auszahlungen</b>      |             |                            |             |               |                         |                             |
| 1582.001.9 | Ausstattungen und Geräte | 10.000,00   | 0,00                       | 10.000,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |



Fachdienst 54 –  
Kindertagesbetreuung

Fachdienst 58 –  
Städtische  
Kindertageseinrichtungen



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

**Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung**

Stadt Marburg

Letztlich hat der Fachdienst auf gesellschaftliche Veränderungen im Hinblick auf die Lebenswelten der Kinder mit entsprechenden pädagogischen und organisatorischen Angeboten zu reagieren.

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

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

| Kennzahlen                                    | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Städtische Tageseinrichtungen</b>          |          |          |          |           |           |
| - Krippe                                      | 108      | 108      | 108      | 108       | 108       |
| - Plätze U3 in altererweiterten Gruppen       | 35       | 35       | 35       | 35        | 35        |
| Gesamt                                        | 143      | 143      | 143      | 143       | 143       |
| <b>Plätze 3 Jahre bis zum Schuleintritt</b>   |          |          |          |           |           |
| - Kindergarten Allnatal                       | 35       | 35       | 40       | 35        | 35        |
| - Kindergarten Am Teich                       | 60       | 60       | 60       | 60        | 60        |
| - Kindertagesstätte Auf der Weide             | 100      | 100      | 100      | 100       | 100       |
| - Kindergarten Bauerbach                      | 45       | 45       | 45       | 45        | 45        |
| - Kindertagesstätte Eisenacher Weg            | 85       | 85       | 85       | 85        | 85        |
| - Kindergarten Einhausen                      | 41       | 41       | 40       | 40        | 40        |
| - Kindertagesstätte Erfurter Straße           | 65       | 65       | 90       | 65        | 65        |
| - Kindertagesstätte Geschwister-Scholl-Straße | 32       | 32       | 32       | 35        | 35        |
| - Kindertagesstätte Goldbergstraße            | 40       | 40       | 40       | 40        | 40        |
| - Kindertagesstätte Höhenweg                  | 60       | 60       | 60       | 60        | 60        |
| - Kindergarten Karlsbader Weg                 | 40       | 55       | 55       | 55        | 55        |
| - Kindergarten Michelbach, Fr.-Fröbel-Straße  | 45       | 45       | 45       | 45        | 45        |
| - Kindergarten Michelbach, Am Waldacker       | 55       | 55       | 55       | 55        | 55        |
| - Kindergarten Moischt                        | 40       | 40       | 40       | 40        | 40        |
| - Kindergarten Schröck                        | 60       | 60       | 60       | 60        | 60        |
| - Kindertagesstätte Unter dem Gedankenspiel   | 65       | 65       | 65       | 65        | 65        |
| - Kindertagesstätte Gisselberg                | 25       | 25       | 25       | 25        | 25        |
| Gesamt                                        | 893      | 908      | 937      | 910       | 910       |
|                                               |          |          |          |           |           |
| <b>Einrichtungen freier Träger</b>            |          |          |          |           |           |
| <b>Krippenplätze U3</b>                       |          |          |          |           |           |
| - AKSB                                        | 10       | 10       | 10       | 10        | 10        |
| - Baderhaus                                   | 20       | 20       | 20       | 20        | 20        |
| - Glühwürmchen                                | 10       | 10       | 10       | 10        | 10        |
| - Badestube                                   | 10       | 10       | 10       | 10        | 10        |
| - Anneliese Pohl-Kita                         | 40       | 40       | 40       | 40        | 40        |
| - Fleckenbühl                                 | 10       | 10       | 10       | 10        | 10        |
| - Emil-von-Behring-Str.                       | 10       | 10       | 10       | 10        | 10        |
| - Gerhard-Hauptmann-Str.                      | 10       | 10       | 10       | 10        | 10        |
| - Vitos-Krippe                                | 80       | 80       | 80       | 80        | 80        |
| - IKJG-Krippe                                 | 20       | 20       | 30       | 30        | 30        |
| - Krippe Blitzweg                             | 20       | 20       | 20       | 20        | 20        |
| - Krippe Erlenring                            | 20       | 20       | 20       | 20        | 20        |
| - Krippe Froschkönig                          | 40       | 40       | 40       | 40        | 40        |
| - Uni-Krippe Schwanhof                        | 50       | 50       | 50       | 50        | 50        |

**Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung**

Stadt Marburg

|                                        |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| - Krippe Weißer Stein                  | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |
| - Krippe Waldorfschulverein            | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| - Zappel-Philipp                       | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    |
| Montessori-Kinderhaus                  | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| Gesamt                                 | 432   | 432   | 442   | 442   | 442   |
|                                        |       |       |       |       |       |
| <b>KiTa und Horte</b>                  |       |       |       |       |       |
| - Anneliese Pohl-Kita                  | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    |
| - Badestube                            | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| - Glühwürmchen                         | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| - Fleckenbühl                          | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| - Freie Schule                         | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| - Freie Schule Hort                    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| - Martin-Luther-Haus                   | 66    | 66    | 66    | 66    | 66    |
| - Philippshaus                         | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    |
| - Emil-von-Behring-Str.                | 69    | 69    | 69    | 70    | 70    |
| - Alte Kirchhofsgasse                  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| - Julienstift                          | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    |
| - Berliner Straße                      | 84    | 84    | 84    | 84    | 84    |
| - Graf-von-Stauffenberg-Straße         | 50    | 50    | 60    | 60    | 60    |
| - Gerhard-Hauptmann-Str.               | 88    | 88    | 88    | 90    | 90    |
| - Peter und Paul                       | 40    | 40    | 40    | 60    | 60    |
| - Tabor / Am Ortenberg                 | 43    | 43    | 40    | 40    | 40    |
| - Waldkindergarten Cappel              | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| - Waldkindergarten Wehrda / Ortenberg  | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    |
| - Kita Waldorfschulverein              | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| - AKSB                                 | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    |
| - Weißer Stein                         | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    |
| - Kita Sonnenblume                     | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| - Zur Aue                              | 70    | 70    | 70    | 70    | 70    |
| - Montessori-Kinderhaus                | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| - Kita Bettina-von-Arnim-Schule        | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| Gesamt                                 | 1.357 | 1.357 | 1.342 | 1.365 | 1.365 |
|                                        |       |       |       |       |       |
| <b>Plätze in alterweiteren Gruppen</b> |       |       |       |       |       |
| - Gruppe Eltern-Kind-Verein            | 98    | 98    | 98    | 98    | 98    |
| - Tabor / Am Ortenberg                 | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| - Weißer Stein                         | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    |
| Gesamt                                 | 153   | 153   | 153   | 133   | 133   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025        | Ansatz<br>2024        | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 801.500,00            | 792.700,00            | 784.369,35             |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 1.044.800,00          | 934.000,00            | 601.718,38             |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.404.100,00          | 6.382.250,00          | 6.156.649,71           |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 141.800,00            | 83.700,00             | 115.607,30             |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 6.000,00              | 6.000,00              | 4.249,71               |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>8.398.200,00</b>   | <b>8.198.650,00</b>   | <b>7.662.594,45</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 12.845.200,00         | 11.102.500,00         | 12.617.742,86          |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 858.300,00            | 685.000,00            | 949.215,46             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 2.244.110,00          | 2.198.000,00          | 1.788.821,52           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 457.800,00            | 297.800,00            | 334.777,00             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 25.845.500,00         | 21.260.900,00         | 21.662.801,22          |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 400.000,00            | 400.000,00            | 371.470,25             |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 500,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>42.651.410,00</b>  | <b>35.944.200,00</b>  | <b>37.724.828,31</b>   |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-34.253.210,00</b> | <b>-27.745.550,00</b> | <b>-30.062.233,86</b>  |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 800.000,00            | 1.000.000,00          | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>800.000,00</b>     | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>9.198.200,00</b>   | <b>9.198.650,00</b>   | <b>7.662.594,45</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>42.651.410,00</b>  | <b>35.944.200,00</b>  | <b>37.724.828,31</b>   |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-33.453.210,00</b> | <b>-26.745.550,00</b> | <b>-30.062.233,86</b>  |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 2,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-2,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-33.453.210,00</b> | <b>-26.745.550,00</b> | <b>-30.062.235,86</b>  |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 2.091.460,00          | 1.587.300,00          | 2.216.126,21           |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-2.091.460,00</b>  | <b>-1.587.300,00</b>  | <b>-2.216.126,21</b>   |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-35.544.670,00</b> | <b>-28.332.850,00</b> | <b>-32.278.362,07</b>  |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                       |                       |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 28.378.350,00         | 23.729.700,00         | 23.743.574,68          |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 71.880,00             | 70.500,00             | 57.600,84              |
| P111          |                              | Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)                                   | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 22.380,00             | 56.700,00             | 21.917,47              |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 13.703.500,00         | 11.787.500,00         | 13.359.165,32          |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 2.000,00              | 2.000,00              | 0,00                   |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                  | 0,00                  | 207.793,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 457.800,00            | 297.800,00            | 334.777,00             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 457.800,00            | 297.800,00            | 542.570,00             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 42.650.910,00         | 35.944.200,00         | 37.724.828,31          |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 42.650.910,00         | 35.944.200,00         | 37.724.828,31          |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00                 | 0,00                              | 458.500,00           | 1.123.585,00           | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>458.500,00</b>    | <b>1.123.585,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 239.800,00           | 0,00                              | 0,00                 | 3.315,96               | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 2.470.000,00         | 3.800.000,00                      | 615.000,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 175.000,00           | 0,00                              | 1.952.500,00         | 894.869,02             | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2.884.800,00</b>  | <b>3.800.000,00</b>               | <b>2.567.500,00</b>  | <b>898.184,98</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-2.884.800,00</b> | <b>-3.800.000,00</b>              | <b>-2.109.000,00</b> | <b>225.400,02</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



# Fachdienst 58 – Städtische Kindertageseinrichtungen



| Produktbeschreibung Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                         | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       | Fachdienst Kinderbetreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                             | Angela Stefan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                               | <p>Tagespflege bietet Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren eine familiennahe Betreuung, bei der die individuellen Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden können. Dem Förderantrag des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe entsprechend, umfasst die Kindertagespflege die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. Die Förderung der sozialen und emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung orientiert sich am einzelnen Kind: An dessen Alter und Entwicklungsstand, an den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie an den Interessen und Bedürfnissen. Dabei soll die Lebenssituation sowie die ethnische Herkunft jeden einzelnen Kindes beachtet werden.</p> <p>Durch die familienähnliche, individuelle Kinderbetreuung ist sehr flexible Betreuung möglich, die rechtlich der Betreuung in Kindertagesstätten gleichgestellt ist. Eine hohe Qualität wird dabei durch Qualifikation, Beratung und Vertretungsmöglichkeiten der Tagespflegepersonen sichergestellt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                      | <p>Die Ziele der Kindertagespflege für die Kinder und Familien beziehen sich auf die Förderung des Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, die Unterstützung bei der Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben, und die Steigerung der elterlichen Erziehungskompetenz.</p> <p>Ziel ist es, die Weiterentwicklung der Kindertagespflege voranzubringen und durch den gleichzeitigen Ausbau von Qualität und Quantität von Kindertagespflegeplätzen zu unterstützen.</p> <p>Das Angebotssystem soll dem Bedarf nachfragender Eltern/Erziehungsberechtigter und den Ansprüchen eines öffentlich verantworteten Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes entsprechen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten.</p> <p>Ein adäquates Angebotssystem in der Kindertagespflege bedeutet, geeignete Tagespflegepersonen bereit zu halten, die möglichst kontinuierlich zur Verfügung stehen und fachlich begleitet werden. Die Aufgaben dabei sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung von Tagespflegepersonen</li> <li>- Erlaubniserteilung und Eignungsfeststellung nach § 43 SGB VIII</li> <li>- Sicherstellung einer verlässlichen Vertretungsregelung (Vertretungsprojekt)</li> <li>- Beratung</li> <li>- Fortbildung</li> <li>- Vermittlung</li> <li>- Vernetzung</li> <li>- Qualitätssicherung</li> <li>- Sicherstellung der Finanzierung</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                 | Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren und ihre Familien, Tagespflegepersonen und Gewinnung von InteressentInnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                          | Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) / Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)<br>Aufträge durch Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                 | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Tagespflegepersonen                                               | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52              | 52              | 55               | 55               |
| Kinder pro Tagespflegeperson                                      | 3-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 - 5           | 3 - 5           | 3 - 5            | 3 - 5            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 495.000,00           | 450.000,00           | 452.171,92             |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 20.000,00            | 15.000,00            | 21.000,00              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 90.000,00            | 90.000,00            | 89.296,88              |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 620.000,00           | 600.000,00           | 625.428,73             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 14.900,00            | 8.500,00             | 8.377,29               |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.239.900,00</b>  | <b>1.163.500,00</b>  | <b>1.196.274,82</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 358.500,00           | 308.800,00           | 351.103,60             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 29.600,00            | 20.000,00            | 18.153,61              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 22.330,00            | 20.500,00            | 8.740,01               |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 8.200,00             | 8.200,00             | 7.712,42               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 757.300,00           | 447.300,00           | 357.458,54             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 2.774.000,00         | 2.511.200,00         | 2.391.979,03           |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>3.949.930,00</b>  | <b>3.316.000,00</b>  | <b>3.135.147,21</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-2.710.030,00</b> | <b>-2.152.500,00</b> | <b>-1.938.872,39</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>1.239.900,00</b>  | <b>1.163.500,00</b>  | <b>1.196.274,82</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>3.949.930,00</b>  | <b>3.316.000,00</b>  | <b>3.135.147,21</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-2.710.030,00</b> | <b>-2.152.500,00</b> | <b>-1.938.872,39</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-2.710.030,00</b> | <b>-2.152.500,00</b> | <b>-1.938.872,39</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 23.700,00            | 36.400,00            | 24.917,00              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-23.700,00</b>    | <b>-36.400,00</b>    | <b>-24.917,00</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-2.733.730,00</b> | <b>-2.188.900,00</b> | <b>-1.963.789,39</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 3.552.250,00         | 2.978.000,00         | 2.756.346,36           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 459,67                 |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 380,00               | 0,00                 | 371,55                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 388.100,00           | 328.800,00           | 369.257,21             |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00               |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 8.200,00             | 8.200,00             | 7.712,42               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 8.200,00             | 8.200,00             | 7.712,42               |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 3.949.930,00         | 3.316.000,00         | 3.135.147,21           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 3.949.930,00         | 3.316.000,00         | 3.135.147,21           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024   | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                  |                                   |                  |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 16.300,00        | 0,00                              | 78.500,00        | 7.669,00               | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                  |                                   |                  |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>16.300,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>78.500,00</b> | <b>7.669,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                  |                                   |                  |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 16.300,00        | 0,00                              | 78.500,00        | 7.669,00               | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                  |                                   |                  |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>16.300,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>78.500,00</b> | <b>7.669,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

# Investitionen

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                           | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024  | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 58 - Kinderbetreuung</b>                         |             |                            |              |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 515810 - Kindertagesbetreuung</b>           |             |                            |              |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                                    |             |                            |              |               |                         |                             |
| I581.001.9 | Zuweisung vom Land                                     | 0,00        | 0,00                       | 458.500,00   | 1.123.585,00  | 0,00                    | 0,00                        |
| I581.00119 | Rückerstat. gewährter Investitionskostenzuschüsse      | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 75.000,00     | 0,00                    | 0,00                        |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                    |             |                            |              |               |                         |                             |
| I581.002.9 | Ausstattungen und Geräte                               | 75.000,00   | 0,00                       | 54.000,00    | 205.702,48    | 0,00                    | 0,00                        |
| I581.004.9 | Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger          | 100.000,00  | 0,00                       | 1.898.500,00 | 762.739,56    | 0,00                    | 0,00                        |
| I581.00225 | Interimskindergarten Peter und Paul                    | 239.800,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.001.6 | Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel                | 475.000,00  | 2.700.000,00               | 250.000,00   | 69.101,70     | 6.500.000,00            | 0,00                        |
| I650.00124 | Sanierung Kinderhort Barfußertor                       | 430.000,00  | 0,00                       | 40.000,00    | 0,00          | 1.900.000,00            | 0,00                        |
| I650.00225 | Kita Höhenweg – Sanierung des Daches                   | 230.000,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.00319 | Kita Eisenacher Weg                                    | 0,00        | 0,00                       | 25.000,00    | 13.008,31     | 500.000,00              | 0,00                        |
| I650.00325 | Kita Emil-von-Behring-Straße – Sanierung der Küche     | 95.000,00   | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.00419 | Kita Elnhausen                                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 10.505,53     | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.00425 | Kita Cyriaxweimar – Sanierung der Küche                | 95.000,00   | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.00519 | Kita Goldbergstraße Neubau                             | 240.000,00  | 550.000,00                 | 100.000,00   | 0,00          | 6.000.000,00            | 0,00                        |
| I650.00521 | Kita Berliner Straße                                   | 380.000,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00          | 380.000,00              | 0,00                        |
| I650.00719 | Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße                | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 73.777,01     | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.00819 | Kita Moischt                                           | 285.000,00  | 0,00                       | 100.000,00   | 946.234,20    | 960.000,00              | 0,00                        |
| I650.011.0 | Erneuerungsmaßn. Kita Am Teich                         | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 8.284,82      | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.011.8 | Kita Geschwister-Scholl-Straße                         | 240.000,00  | 550.000,00                 | 100.000,00   | 0,00          | 6.000.000,00            | 0,00                        |
|            | <b>Produkt 515830 - Kinderbetreuung in Tagespflege</b> |             |                            |              |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                                    |             |                            |              |               |                         |                             |
| I583.001.0 | Zuweisung vom Land                                     | 16.300,00   | 0,00                       | 78.500,00    | 7.669,00      | 0,00                    | 0,00                        |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                    |             |                            |              |               |                         |                             |
| I583.002.0 | Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflege       | 16.300,00   | 0,00                       | 78.500,00    | 7.669,00      | 0,00                    | 0,00                        |



# Fachdienste

im Dezernat II



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



| Produktbeschreibung Produkt 467030 Klimaschutz                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                     | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                  | Kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                | FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                      | N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Umsetzung von Strategien, Konzepten und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel</li> <li>- Entwicklung und Betreuung von Modellprojekten</li> <li>- Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts der Universitätsstadt Marburg</li> <li>- Umsetzung der Klimaschutz-Teilkonzepte der Universitätsstadt Marburg</li> <li>- Umsetzung der Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt</li> <li>- Information, Beratung, Motivation und Unterstützung der Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und weiterer relevanter Akteure zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel</li> <li>- Organisation von und Mitwirkung bei Veranstaltungen</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung von und Beteiligungen an Kampagnen</li> <li>- Netzwerkarbeit</li> <li>- Beratung zu und Akquise von Fördermitteln für Klimaschutzmaßnahmen und Anpassungsmaßnahmen</li> <li>- Stellung und Bearbeitung von Fördermittelanträgen</li> <li>- Erstellung einer stadtweiten CO<sub>2</sub>-Bilanz, regelmäßige CO<sub>2</sub>-Bilanzierung</li> <li>- Teilnahme an Wettbewerben</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erreichung des Ziels: Klimaneutralität der Stadt Marburg bis 2030 gemäß StVV-Beschluss vom 28.06.20219</li> <li>- Förderung des Klimaschutzes städtischer Förderprogramme für die Stadtgesellschaft</li> <li>- Förderung des Klimaschutzes durch Ausbau der regenerativen Energien in Marburg und Ausbau der Photovoltaik</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                          | Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Gebäudeeigentümer*innen, Unternehmen (insbesondere Energieversorgungsunternehmen, Wohnwirtschaft, Handwerksunternehmen, Architektur- und Planungsbüros) Bildungsträger, Vereine und Religionsgemeinschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gremienbeschlüsse</li> <li>- Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Marburg</li> <li>- Klimaschutz-Teilkonzepte, Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                          | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Stromverbrauch in der Stadt Marburg absolut (in kWh)                                                       | 381.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *               | *               | 369.224          | 369.224          |
| Stromverbrauch in der Stadt Marburg pro Kopf (in kWh)                                                      | 5.210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *               | *               | 4.787            | 4.787            |
| Gasverbrauch in der Stadt Marburg absolut (in kWh)                                                         | 885.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *               | *               | 834.120.000      | 834.120.000      |
| Gasverbrauch in der Stadt Marburg pro Kopf (in kWh)                                                        | 12.103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *               | *               | 10.815           | 10.815           |
| Abgerufene Fördermittel seitens der Stadtgesellschaft in € für das Förderprogramm "Klimafreundlich wohnen" | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *               | *               | -                | -                |
| Abgerufene Fördermittel in € zur Fahrradförderung                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.600          | 66.874          | 40.000           | -                |
| Anlagenkapazität (in kWp)                                                                                  | 20.334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.710          | 27.589          | 25.000           | 25.000           |
| * Zahlen liegen noch nicht vor                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 467030 Klimaschutz

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 14.000,00            | 30.000,00            | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 250.000,00           | 16.483,38              |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>14.000,00</b>     | <b>280.000,00</b>    | <b>16.483,38</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 494.300,00           | 563.900,00           | 283.405,41             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 29.900,00            | 35.700,00            | 15.908,32              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 339.530,00           | 634.500,00           | 130.617,87             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 60.900,00            | 45.700,00            | 52.447,11              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 1.114.000,00         | 1.620.000,00         | 1.264.281,27           |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 500,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>2.039.130,00</b>  | <b>2.899.800,00</b>  | <b>1.746.659,98</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                    | <b>-2.025.130,00</b> | <b>-2.619.800,00</b> | <b>-1.730.176,60</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>14.000,00</b>     | <b>280.000,00</b>    | <b>16.483,38</b>       |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>2.039.130,00</b>  | <b>2.899.800,00</b>  | <b>1.746.659,98</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-2.025.130,00</b> | <b>-2.619.800,00</b> | <b>-1.730.176,60</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Pos. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-2.025.130,00</b> | <b>-2.619.800,00</b> | <b>-1.730.176,60</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 4.400,00             | 4.050,00             | 4.879,12               |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-4.400,00</b>     | <b>-4.050,00</b>     | <b>-4.879,12</b>       |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-2.029.530,00</b> | <b>-2.623.850,00</b> | <b>-1.735.055,72</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 1.453.500,00         | 2.254.400,00         | 1.394.858,89           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 30,00                | 100,00               | 40,25                  |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 524.200,00           | 599.600,00           | 299.313,73             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 60.900,00            | 45.700,00            | 52.447,11              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 60.900,00            | 45.700,00            | 52.447,11              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 2.038.630,00         | 2.899.800,00         | 1.746.659,98           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.038.630,00         | 2.899.800,00         | 1.746.659,98           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 467030 Klimaschutz**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025      | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                     |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 248.000,00          | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                     |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>248.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                     |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 1.220.000,00        | 4.000.000,00                      | 570.000,00         | 85.159,90              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00               | 6.895.000,00           | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                     |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.220.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b>               | <b>570.000,00</b>  | <b>6.980.159,90</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-972.000,00</b>  | <b>-4.000.000,00</b>              | <b>-570.000,00</b> | <b>-6.980.159,90</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| Stadt Marburg                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |               |           |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |               |           |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                       | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |               |           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                     | FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |               |           |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                           | N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |               |           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                             | <p>Umweltschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umweltberatung und Umweltinformation, Umweltrecherchen, Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Wettbewerbe, Aktionsprogramme)</li> <li>- Umweltpädagogik für Kinder, Schüler*innen, Erwachsene</li> <li>- Lokale Agenda 21</li> <li>- Ordnungswidrigkeiten in Kooperation mit FB 3</li> <li>- Schadstoffmessungen in Liegenschaften</li> <li>- Lärmmessungen, Lärminderungsplanung</li> <li>- Stellungnahmen intern/extern</li> </ul> <p>Altlasten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altlastenerkundung und -sanierung</li> <li>- Altstandortkataster</li> <li>- Grundwassermonitoring</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> |              |           |               |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung des Grenzwertes für Luftschadstoffe NO<sub>2</sub> no max. 40 µg/m<sup>3</sup>/a</li> <li>- Reduzierung der Luftschadstoffe in der Innenstadt mittels Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für</li> <li>- Reduzierung der Luftschadstoffe und der Lärmbelastung in der Innenstadt mittels Verringerung der PKW-Fahrten in Marburg durch Fahrradsharing (nextbike)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |               |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                        | HGO, Umweltformationsgesetz, Chemikaliengesetz, Immissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Hess. Abfall und Altlastengesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Hess. Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Gremienbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |               |           |
| Kennzahlen                                                                                                      | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ist 2022     | Ist 2023  | Plan 2024     | Plan 2025 |
| Altablagerungen                                                                                                 | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63           | 60        | 62            | 60        |
| Messeinsätze                                                                                                    | 120 - 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120 - 153    | 120 - 154 | 12 - 152      | 120-154   |
| Altstandorte                                                                                                    | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300          | 600       | 300           | 600       |
| Fläche der Altlastengebiete in Mio. qm                                                                          | 1,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,95         | 1,95      | 1,95          | 2         |
| Durchschnittlicher NO <sub>2</sub> -Wert an der Messstation in der Universitätsstraße (in µg/m <sup>3</sup> /a) | 25,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | voraus. < 30 | < 30      | < 30          | <25       |
| Anzahl öffentlicher Ladesäulen für Elektrofahrzeuge                                                             | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32           | 38        | ca. 60        | 80        |
| Stromabgabe durch Ladesäulen (kWh/a)                                                                            | 158.377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 275.870      | 346.987   | ca. 400.000   | 540.000   |
| Ausleihen Nextbike/a                                                                                            | 143.389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210.146      | 441.514   | ca. 300.000   | 500.000   |
| Radsharing Nextbike (in km/a)                                                                                   | 372.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 626.616      | 529.800   | ca. 1.200.000 | k. A.     |
| CO <sub>2</sub> Ersparnis (Basis ADFC Rechner 8,0 Liter/100km)                                                  | 69,191 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116.299      | 98.330    | ca. 180.000   | k. A.     |
| Räder im System                                                                                                 | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230          | 375       | 320           | 375       |



## Teilergebnishaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 109.500,00         | 109.150,00         | 109.148,12             |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 3.200,00           | 3.400,00           | 2.867,37               |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>112.700,00</b>  | <b>112.550,00</b>  | <b>112.015,49</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 212.800,00         | 93.500,00          | 149.022,32             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 14.200,00          | 7.100,00           | 9.062,65               |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 294.780,00         | 299.050,00         | 194.720,87             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 25.400,00          | 44.300,00          | 24.555,30              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 187.900,00         | 237.900,00         | 141.426,61             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 3.000,00           | 3.000,00           | 2.356,00               |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>738.080,00</b>  | <b>684.850,00</b>  | <b>521.143,75</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-625.380,00</b> | <b>-572.300,00</b> | <b>-409.128,26</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>112.700,00</b>  | <b>112.550,00</b>  | <b>112.015,49</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>738.080,00</b>  | <b>684.850,00</b>  | <b>521.143,75</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-625.380,00</b> | <b>-572.300,00</b> | <b>-409.128,26</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | -1,00                  |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-625.380,00</b> | <b>-572.300,00</b> | <b>-409.127,26</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 5.970,00           | 5.550,00           | 7.091,17               |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-5.970,00</b>   | <b>-5.550,00</b>   | <b>-7.091,17</b>       |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-631.350,00</b> | <b>-577.850,00</b> | <b>-416.218,43</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 474.650,00         | 524.650,00         | 327.365,41             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 80,00              | 300,00             | 1.954,63               |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 1.150,00           | 1.200,00           | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 1.900,00           | 5.900,00           | 1.323,44               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 227.000,00         | 100.600,00         | 143.080,97             |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.860,00               |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00               | 0,00               | 15.004,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 25.400,00          | 44.300,00          | 24.555,30              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 25.400,00          | 44.300,00          | 39.559,30              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 738.080,00         | 684.850,00         | 521.143,75             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 738.080,00         | 684.850,00         | 521.143,75             |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 120.000,00         | 0,00                                  | 100.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 2.774,07               | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>120.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>100.000,00</b>  | <b>2.774,07</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-120.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-100.000,00</b> | <b>-2.774,07</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 469020 Naturschutz                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                                      | Kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                    | FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                          | N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naturschutzfachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung und zu öffentlich-rechtlichen Planungen</li> <li>- Bearbeitung von Bauanträgen aus naturschutzfachlicher Sicht</li> <li>- Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft</li> <li>- Beratung der Bürger*innen, Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Genehmigungen nach Landschaftsschutzgebietsverordnung</li> <li>- Geschäftsführung Naturschutzbeirat</li> <li>- Kontrolle der Umsetzung von Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen</li> <li>- Artenschutz</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung von örtlichen/überörtlichen Planungen (Landschaftsplan)</li> <li>- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen, forstrechtlichen und landwirtschaftlichen Verfahren</li> <li>- Einleitung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Führung der Ökokonten</li> <li>- Konzeption und Durchführung von Maßnahmen im Natur-, Arten und Biotopschutz</li> <li>- Erhebung des Ersatzgeldes bei Vorhaben im Außenbereich</li> <li>- Ausweisung von Schutzgebieten und Naturdenkmalen</li> <li>- Erstellung und Pflege eines Naturschutzregisters</li> <li>- Erfassung und Pflege der stadt eigenen Naturschutz- und Ausgleichsflächen</li> <li>- Naturschutzfachliche Begleitung von Landschaftspflegemaßnahmen</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich für zukünftige Generationen durch Auflagen in naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie durch naturschutzfachliche Stellungnahmen bei Planungen und Baumaßnahmen (Vermeidung, Minimierung, Ausgleich)</li> <li>- Erhalt der Biodiversität durch Erhalt, Pflege und Ausweitung von Biotopflächen sowie durch Berücksichtigung Baumaßnahmen, Sanierungen</li> <li>- Sicherung natur- und artenschutzgerechter Nutzung von Landschaft und Gebäuden durch Kontrollen und Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                              | Privatpersonen, Bauherren, Planungsbüros, Fachdienste der Stadtverwaltung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Regierungspräsidium Gießen, Vereine, Verbände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                       | Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, EU-Richtlinien (FFH-RL, Vogelschutzrichtlinie, WRRL Bundesartenschutzübereinkommen), Schutzgebietsverordnungen, Kompensationsverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                              | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Größe der Biotopflächen in ha                                                                                                  | 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240             | 251             | 240              | 259              |
| Eigenst. naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren                                                                           | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65              | 67              | 65               | 105              |
| Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren                                                                                      | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29              | 23              | 30               | 22               |
| Naturschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren                                                               | 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 317             | 362             | 320              | 360              |
| -davon mit Artenschutzgutachten                                                                                                | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54              | 53              | 54               | 60               |
| -mit Beteiligung FD 67                                                                                                         | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72              | 54              | 72               | 60               |
| Stellungnahmen in sonstigen Planungs- und Genehmigungsverfahren (Bauleitplanung, wasser-, forst- und landwirtschaftsrechtlich) | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63              | 59              | 60               | 65               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 10.000,00            | 10.000,00          | 8.825,00               |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00               | 8.448,00               |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 1.700,00             | 3.600,00           | 1.540,65               |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 15.000,00            | 15.000,00          | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>26.700,00</b>     | <b>28.600,00</b>   | <b>18.813,65</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 701.200,00           | 586.600,00         | 547.039,43             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 65.400,00            | 48.700,00          | 99.087,71              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 286.590,00           | 304.800,00         | 271.751,08             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 22.600,00            | 25.300,00          | 20.844,04              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 25.000,00            | 25.000,00          | 25.900,00              |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>1.100.790,00</b>  | <b>990.400,00</b>  | <b>964.622,26</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                    | <b>-1.074.090,00</b> | <b>-961.800,00</b> | <b>-945.808,61</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>26.700,00</b>     | <b>28.600,00</b>   | <b>18.813,65</b>       |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>1.100.790,00</b>  | <b>990.400,00</b>  | <b>964.622,26</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-1.074.090,00</b> | <b>-961.800,00</b> | <b>-945.808,61</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.074.090,00</b> | <b>-961.800,00</b> | <b>-945.808,61</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 9.200,00             | 8.700,00           | 10.005,62              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-9.200,00</b>     | <b>-8.700,00</b>   | <b>-10.005,62</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.083.290,00</b> | <b>-970.500,00</b> | <b>-955.814,23</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 298.500,00           | 317.100,00         | 296.629,50             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 1.190,00             | 1.000,00           | 1.021,58               |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 11.900,00            | 11.700,00          | 0,00                   |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 766.600,00           | 635.300,00         | 574.966,14             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 0,00                 | 0,00               | 71.161,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 22.600,00            | 25.300,00          | 20.844,04              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 22.600,00            | 25.300,00          | 92.005,04              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.100.790,00         | 990.400,00         | 964.622,26             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.100.790,00         | 990.400,00         | 964.622,26             |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 469020 Naturschutz**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 32.000,00          | 0,00                                  | 31.900,00          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>32.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>31.900,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 35.000,00          | 0,00                                  | 35.000,00          | 4.412,04               | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 235.000,00         | 0,00                                  | 235.000,00         | 11.608,38              | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>270.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>270.000,00</b>  | <b>16.020,42</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-238.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-238.100,00</b> | <b>-16.020,42</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbeschreibung Produkt 469030 Abfallwirtschaft |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |
| Stadt Marburg                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |
| Pflichtaufgaben                                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |
| Rechtsbindungsgrad                                  | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                | FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |
| Verantwortlich                                      | N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           |           |
| Beschreibung                                        | <div>- Auftragswesen für die kommunale Abfallwirtschaft</div> <div>- Öffentlichkeitsarbeit</div> <div>- Abfallberatung und Abfallinformation</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |
| Ziele                                               | <div>- Abfallvermeidung und Abfallminderung in Marburg und Einsammlung der Restabfälle und anderer Werkstoffe</div> <div>- Bewusstseins-schaffung für richtige Abfallentsorgung bei Bürger*innen durch Informieren der Haushalte über die Abfalltrennung und Abfuhrtermine mittels Verteilung von Abfallkalender und Angebot von</div> <div>- Verwertung von Abfällen bei Einhaltung der Verwertungsquote von <math>\geq 50\%</math> für die seitens der Stadt Marburg nachweislich anfallenden Wertstoffe und Restabfälle</div> <div>- 12.000 Tonnen als Höchstmenge nicht verwertbarer Abfälle (Restabfall, Sperrmüll)</div> |           |           |           |           |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |
| Auftragsgrundlage                                   | Hessisches Abfall- und Altlastengesetz<br>Verwaltungsvorschriften, Stadtverordnetenbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |           |           |
| Kennzahlen                                          | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ist 2022  | Ist 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Mengen in Gewichtstonnen                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |
| Restabfall                                          | 9.463,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.995,52  | 9.154,89  | 9.500,00  | 9.000,00  |
| Sperrmüll                                           | 2.230,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.868,39  | 1.800,36  | 2.200,00  | 1.700,00  |
| Altpapier                                           | 3.380,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.186,64  | 3.174,28  | 3.500,00  | 3.300,00  |
| Bioabfall                                           | 8.133,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.922,76  | 7.345,07  | 8.100,00  | 7.500,00  |
| Grünschnitt                                         | 639,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.164,27  | 506,55    | 700,00    | 700,00    |
| Summe                                               | 23.847,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.137,58 | 21.981,15 | 23.800,00 | 22.200,00 |
| Verwertungsquote                                    | 0,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,53      | 0,50      | 0,51      | 0,52      |
| Summe Restabfall, Sperrmüll in Tonnen/a             | 11.694,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.863,91 | 10.955,25 | 11.700,00 | 10.700,00 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 10.760.000,00        | 9.000.000,00         | 8.986.357,48           |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 150.000,00           | 150.000,00           | 44.058,71              |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 876.895,57             |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>10.910.000,00</b> | <b>9.150.000,00</b>  | <b>9.907.311,76</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 31.800,00            | 35.500,00            | 26.042,79              |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 2.400,00             | 2.100,00             | 2.138,03               |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 10.625.650,00        | 10.129.450,00        | 9.642.349,13           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 400,00               | 200,00               | 1.567,00               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>10.660.250,00</b> | <b>10.167.250,00</b> | <b>9.672.096,95</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                 | <b>249.750,00</b>    | <b>-1.017.250,00</b> | <b>235.214,81</b>      |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>10.910.000,00</b> | <b>9.150.000,00</b>  | <b>9.907.311,76</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>10.660.250,00</b> | <b>10.167.250,00</b> | <b>9.672.096,95</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>249.750,00</b>    | <b>-1.017.250,00</b> | <b>235.214,81</b>      |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>249.750,00</b>    | <b>-1.017.250,00</b> | <b>235.214,81</b>      |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 287.900,00           | 239.450,00           | 235.214,81             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-287.900,00</b>   | <b>-239.450,00</b>   | <b>-235.214,81</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-38.150,00</b>    | <b>-1.256.700,00</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 10.625.650,00        | 10.129.450,00        | 9.642.349,13           |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 34.200,00            | 37.600,00            | 28.180,82              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 400,00               | 200,00               | 1.567,00               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 400,00               | 200,00               | 1.567,00               |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 10.660.250,00        | 10.167.250,00        | 9.672.096,95           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 10.660.250,00        | 10.167.250,00        | 9.672.096,95           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                                 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 69 - Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 467030 - Klimaschutz</b>                          |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                                          |             |                            |             |               |                         |                             |
| I677.00122 | Zuweisung vom Land                                           | 248.000,00  | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                          |             |                            |             |               |                         |                             |
| I677.00123 | Baukostenzuschuss SWM Errichtung Elektroladepunkte           | 300.000,00  | 0,00                       | 300.000,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I677.002.7 | Klimaschutz                                                  | 350.000,00  | 0,00                       | 200.000,00  | 31.613,70     | 0,00                    | 0,00                        |
| I677.00222 | Sozialer Energiebonus                                        | 350.000,00  | 4.000.000,00               | 0,00        | 3.895.000,00  | 0,00                    | 0,00                        |
| I677.00223 | Ausbau regenerativer Energie                                 | 150.000,00  | 0,00                       | 0,00        | 3.000.000,00  | 0,00                    | 0,00                        |
| I677.003.7 | Sonderprogramm BHKW                                          | 70.000,00   | 0,00                       | 70.000,00   | 50.000,00     | 0,00                    | 0,00                        |
|            | <b>Produkt 469010 - Umwelt und fairer Handel</b>             |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                          |             |                            |             |               |                         |                             |
| I673.002.9 | Altlastensanierung                                           | 0,00        | 0,00                       | 100.000,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I673.003.9 | Wertstoffsammelplätze                                        | 120.000,00  | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
|            | <b>Produkt 469020 - Naturschutz</b>                          |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                                          |             |                            |             |               |                         |                             |
| I674.006.4 | Zuweisung vom Land                                           | 32.000,00   | 0,00                       | 31.900,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                          |             |                            |             |               |                         |                             |
| I674.001.1 | Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie                      | 130.000,00  | 0,00                       | 130.000,00  | 11.822,10     | 0,00                    | 0,00                        |
| I674.003.9 | Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen                         | 35.000,00   | 0,00                       | 35.000,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I674.004.9 | Naturschutzmaßnahmen                                         | 80.000,00   | 0,00                       | 80.000,00   | 4.198,32      | 0,00                    | 0,00                        |
| I674.005.9 | Vorlaufende Naturschutzmaßnahmen (Ökokonto)                  | 25.000,00   | 0,00                       | 25.000,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
|            | <b>Produkt 469030 - Abfallwirtschaft</b>                     |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                          |             |                            |             |               |                         |                             |



## Dezernat III



## Fachbereich 4 – Soziales & Wohnen



# Fachdienst 17

## – Altenplanung –





| Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                          | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>        | Fachdienst Altenplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                              | Dr. Petra Engel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterentwicklung und Ausweitung städtischer Angebote und bestehender Konzepte</li> <li>- Konzipierung tragfähiger und zukunftsorientierter Projekte und Vorhaben</li> <li>- Implementierung neuer Projekte</li> <li>- Einwerbung und Umsetzung geförderter Modellprojekte für Marburg</li> <li>- Kooperation mit den in diesem Bereich tätigen Freien Trägern und Einrichtungen sowie deren Vernetzung</li> <li>- Moderation der Entscheidungsfindung vor Ort unter Einbeziehung der unterschiedlichen Akteur*innen im Bürger-Kommune-Profi-Mix</li> <li>- Aktivierung der Bürgerschaft, insbesondere im 3. und 4. Lebensalter, zur Sicherung der Grundlagen unserer Gesellschaft durch freiwilliges Engagement i.S. von Beteiligung</li> <li>- Mitwirkung an der Wandlung des Altersbildes: Sorgen für ein verbreitetes fachliches Wissen über Fragen des Alterns, des Wohnens, der Pflege und der Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens im Alter</li> <li>- Geschäftsführende Aufgaben im Beratungszentrum mit integriertem Pflegestützpunkt in der Stadt Marburg in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und Freien Trägern</li> <li>- Vorbereitung und Qualifizierung fachspezifischer politischer Entscheidungen</li> <li>- Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partizipativ-kooperative Entwicklung und Sicherung altersgerechter Quartiere mit Fokus auf Begegnung, Teilhabe, Engagement, Mobilität und Wohnen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daueraufgaben: Bedarfserhebungen; Infrastrukturentwicklung; Mitwirkung/Fachberatung für Netzwerke, Organisationen und (politische) Gremien (einschließlich Begleitung Seniorenbeirat) sowie Informations-/Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Großveranstaltungen)</li> <li>- Projekte: Konzeption/Pilotierung Begegnungsorte für Alle (Piloten: Marbach und Oberstadt); Wohnen für Menschen mit psychischer Erkrankung und Pflegebedarf; Wanderausstellung "Gesichter erzählen Geschichten"</li> </ul> </li> <li>2. Förderung sowie Verbesserung von Bewegung, Gesundheit und Prävention im (und für das) Altern <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daueraufgaben: Bedarfserhebungen; Infrastrukturentwicklung; Mitwirkung/Fachberatung für Netzwerke, Organisationen und (politische) Gremien sowie Informations-/Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Großveranstaltungen)</li> <li>- Projekte: Partizipation relevante KOMBINE-Projekte; Leitfäden Entlastungsangebote für pflegende Angehörige sowie Mittagstische einschl. Förderprogramm</li> </ul> </li> <li>3. Erhalt und Ausbau von Infrastrukturen im Bereich Unterstützung und Pflege: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daueraufgaben: Koordination BiP; Hotline "Marburg hilft"; Gemeindepflegerinnen; Lokale Allianz für Menschen mit Demenz</li> <li>- Projekte: Ausweitung der Angebote zur Alltagsunterstützung (netzwerk für Anbieter*innen); Schaffung solitärer Kuzzeitpflege</li> </ul> </li> </ol> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                  | Ältere Bürger*innen, ihre Angehörigen, Freiwillig Engagierte, Träger, Dienste und Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitsbereiches (insbesondere mit dem Fokus Älterwerden), Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                           | Art. 28 GG sowie weitere allgem. Grundlagen auszugsweise aus GG, BGB, SGB, AGG, HGB, PNG, NG I-III, SGB XII, HGB, PflWG, Fach- und Förderrichtlinien der Landesregierung für den Bereich Altern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                  | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Ziel 1</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| - durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 148             | 164             | 132              | 130              |
| - durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71              | 60              | 53               | 60               |
| <b>Ziel 2</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| - durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9               | 14              | 9                | 9                |
| - durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27              | 44              | 22               | 25               |
| <b>Ziel 3</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| - durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73              | 57              | 58               | 60               |

**Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung**

Stadt Marburg

|                                                       |   |    |    |   |    |
|-------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|
| - durchschnittliche Erreichung der<br>Projektaufgaben | - | 13 | 16 | 9 | 11 |
|-------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|

## Teilergebnishaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 349.100,00         | 380.600,00         | 360.340,39             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 25.200,00          | 24.400,00          | 20.008,53              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 51.890,00          | 44.700,00          | 25.710,83              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 800,00             | 2.300,00           | 2.749,97               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 212.200,00         | 250.000,00         | 202.200,00             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 100,00             | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>639.290,00</b>  | <b>702.000,00</b>  | <b>611.009,72</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-639.290,00</b> | <b>-702.000,00</b> | <b>-611.009,72</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>639.290,00</b>  | <b>702.000,00</b>  | <b>611.009,72</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-639.290,00</b> | <b>-702.000,00</b> | <b>-611.009,72</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-639.290,00</b> | <b>-702.000,00</b> | <b>-611.009,72</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 19.570,00          | 41.950,00          | 20.298,99              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-19.570,00</b>  | <b>-41.950,00</b>  | <b>-20.298,99</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-658.860,00</b> | <b>-743.950,00</b> | <b>-631.308,71</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 262.710,00         | 289.500,00         | 225.729,65             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 210,00             | 500,00             | 1.041,94               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 1.170,00           | 4.700,00           | 1.139,24               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 374.300,00         | 405.000,00         | 380.348,92             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 800,00             | 2.300,00           | 2.749,97               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 800,00             | 2.300,00           | 2.749,97               |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 639.190,00         | 702.000,00         | 611.009,72             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 639.190,00         | 702.000,00         | 611.009,72             |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

# Fachdienst 50

## – Soziale Leistungen –



| Produktbeschreibung Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |           |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Stadt Marburg                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |           |
| Pflichtaufgaben                                             |          | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |           |
| Freiwillige Aufgaben                                        |          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                        |          | Fachdienst Soziale Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |           |
| Verantwortlich                                              |          | Ansgar Rohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |           |
| Beschreibung                                                |          | <div>- Allgemeiner Sozialer Dienst</div> <div>- Projekte</div> <div>- Pflegebüro</div> <div>- Behindertenhilfe</div> <div>- Altenhilfe</div> <div>- Sozialplanung</div>                                                                                                                                                                       |          |           |           |
|                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |           |
| Ziele                                                       |          | <div>- Wiederherstellung und Stärkung der Selbsthilfepotentiale der auf Hilfen angewiesenen Personen</div> <div>- Beratung von Angehörigen pflegeabhängiger Menschen</div> <div>- Auf- und Ausbau und Vernetzung bestehender Angebote im Rahmen der Alten- und Behindertenhilfe</div> <div>- Aufbau eines Berichtswesens zu Sozialdaten</div> |          |           |           |
|                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |           |
| Zielgruppe                                                  |          | Freie Träger, Beratung suchende Einzelpersonen sowie Anbieter von Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |           |
| Auftragsgrundlage                                           |          | SGB I, SGB XII, Gremienbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |           |
| Kennzahlen                                                  | Ist 2021 | Ist 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Anzahl der Beratungen                                       | 4.503    | 5.623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | k.A.     | 6.000     | 7.000     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                 | 500,00               | 755,00                 |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 100.000,00           | 90.500,00            | 126.675,99             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 3.700,00             | 0,00                 | 2.201,24               |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 100,00               | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>103.700,00</b>    | <b>91.100,00</b>     | <b>129.632,23</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 821.300,00           | 610.900,00           | 710.872,12             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 109.500,00           | 67.700,00            | 136.421,43             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 179.250,00           | 176.950,00           | 152.574,78             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 52.000,00            | 20.700,00            | 30.736,20              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 185.000,00           | 240.000,00           | 134.375,56             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 135.000,00           | 100.000,00           | 154.710,28             |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 200,00               | 150,00               | 94,00                  |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>1.482.250,00</b>  | <b>1.216.400,00</b>  | <b>1.319.784,37</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                 | <b>-1.378.550,00</b> | <b>-1.125.300,00</b> | <b>-1.190.152,14</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>103.700,00</b>    | <b>91.100,00</b>     | <b>129.632,23</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>1.482.250,00</b>  | <b>1.216.400,00</b>  | <b>1.319.784,37</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.378.550,00</b> | <b>-1.125.300,00</b> | <b>-1.190.152,14</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.378.550,00</b> | <b>-1.125.300,00</b> | <b>-1.190.153,14</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 75.720,00            | 71.500,00            | 82.057,47              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-75.720,00</b>    | <b>-71.500,00</b>    | <b>-82.057,47</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.454.270,00</b> | <b>-1.196.800,00</b> | <b>-1.272.210,61</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 427.900,00           | 454.600,00           | 365.344,32             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 62.500,00            | 62.100,00            | 67.565,66              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 9.050,00             | 400,00               | 8.844,64               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 930.800,00           | 678.600,00           | 733.762,55             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 113.531,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 52.000,00            | 20.700,00            | 30.736,20              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 52.000,00            | 20.700,00            | 144.267,20             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.482.250,00         | 1.216.400,00         | 1.319.784,37           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 1.482.250,00         | 1.216.400,00         | 1.319.784,37           |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 10.750,46              | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>10.750,46</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 60.000,00         | 0,00                                  | 100.000,00         | 86.916,59              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>100.000,00</b>  | <b>86.916,59</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-100.000,00</b> | <b>-76.166,13</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

|                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Produktbeschreibung Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |           |
| Stadt Marburg                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |           |
| Pflichtaufgaben                                                                                         |          | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |           |
| Freiwillige Aufgaben                                                                                    |          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                    |          | Fachdienst Soziale Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |           |
| Verantwortlich                                                                                          |          | Ansgar Rohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |           |
| Beschreibung                                                                                            |          | <div>- Freiwillige und zweckgebundene Zuschüsse</div> <div>- Übernachtungsheim für Nichtsesshafte</div> <div>- Stadtpass</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |           |
|                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |           |
| Ziele                                                                                                   |          | <div>- Unterstützung von Freien Trägern bei Vorhaltung und Weiterentwicklung von Angeboten der kommunalen Daseinsfürsorge</div> <div>- Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte</div> <div>- Auszeichnung von ehrenamtlich tätigen Bürger*innen im Rahmen der Ehrenamts card</div> <div>- Unterstützung von finanziell schwächer gestellten Menschen im Rahmen des Marburger Stadtpasses</div> |          |           |           |
|                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |           |
| Zielgruppe                                                                                              |          | Freie Träger der Wohlfahrtspflege, Nichtsesshafte, finanziell schwächer gestellte Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                                                       |          | Richtlinien Marburger Stadtpass, Gremienbeschlüsse, Marburger Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |           |
| Kennzahlen                                                                                              | Ist 2021 | Ist 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Anzahl der Träger                                                                                       | 88       | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | k.A.     | 90        | 90        |
| Anzahl der Übernachtungen / Jahr                                                                        | 689      | 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.335    | 1.400     | 1.500     |
| Anzahl der ausgegebenen Stadtpässe                                                                      | 5.287    | 5.714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.474    | 2.600     | 2.750     |

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

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                 | 6.000,00             | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>10.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 243.800,00           | 188.600,00           | 198.465,47             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 14.900,00            | 12.000,00            | 23.208,41              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 15.950,00            | 31.900,00            | 922,12                 |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 800,00               | 1.600,00             | 706,99                 |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 2.891.200,00         | 2.733.200,00         | 2.239.596,73           |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>3.166.650,00</b>  | <b>2.967.300,00</b>  | <b>2.462.899,72</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                 | <b>-3.156.650,00</b> | <b>-2.950.300,00</b> | <b>-2.462.899,72</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>10.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>3.166.650,00</b>  | <b>2.967.300,00</b>  | <b>2.462.899,72</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-3.156.650,00</b> | <b>-2.950.300,00</b> | <b>-2.462.899,72</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-3.156.650,00</b> | <b>-2.950.300,00</b> | <b>-2.462.899,72</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.900,00             | 4.300,00             | 1.892,91               |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-1.900,00</b>     | <b>-4.300,00</b>     | <b>-1.892,91</b>       |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-3.158.550,00</b> | <b>-2.954.600,00</b> | <b>-2.464.792,63</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 2.900.600,00         | 2.747.500,00         | 2.233.965,50           |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 350,00               | 11.400,00            | 342,35                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 258.700,00           | 200.600,00           | 210.309,88             |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.211,00               |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 11.364,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 800,00               | 1.600,00             | 706,99                 |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 800,00               | 1.600,00             | 12.070,99              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 3.166.650,00         | 2.967.300,00         | 2.462.899,72           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 3.166.650,00         | 2.967.300,00         | 2.462.899,72           |

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

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                            | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                          | Fachdienst Soziale Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                | Ansgar Rohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                  | - Sozialhilfeleistungen an Bedürftige nach dem SGB XII<br>- Leistungen nach OEG und<br>- Leistungen nach BerRehaG                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                         | Die Hilfen beziehenden Personen sollen aufgrund der an sie gezahlten Leistungen ihren Lebensunterhalt möglichst selbstständig bestreiten können bzw. aufgrund körperlicher und / oder geistiger bzw. psychischer Beeinträchtigung einen gewissen Nachteilsausgleich erhalten, um sich darüber Hilfen, die sie zur Führung eines menschenwürdigen Lebens benötigen, einkaufen zu können. |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                    | Personen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Hilfen benötigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                             | SGB XII, einschließlich Ausführungsgesetz,<br>Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG),<br>Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG)                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                    | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Anzahl der Hilfebedürftigen (Fallzahlen)                                             | 2.390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.368           | 2.474           | 2.600            | 2.750            |

# Teilergebnishaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                 | 950,00               | 20.275,95              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>950,00</b>        | <b>20.275,95</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 1.634.900,00         | 1.754.700,00         | 1.564.619,83           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 230.500,00           | 182.600,00           | 333.529,25             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 20.500,00            | 24.000,00            | 19.868,85              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.492,06               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>1.887.500,00</b>  | <b>1.962.900,00</b>  | <b>1.919.509,99</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-1.887.500,00</b> | <b>-1.961.950,00</b> | <b>-1.899.234,04</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>950,00</b>        | <b>20.275,95</b>       |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>1.887.500,00</b>  | <b>1.962.900,00</b>  | <b>1.919.509,99</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.887.500,00</b> | <b>-1.961.950,00</b> | <b>-1.899.234,04</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.887.500,00</b> | <b>-1.961.950,00</b> | <b>-1.899.234,04</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 8.500,00             | 9.700,00             | 8.837,57               |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-8.500,00</b>     | <b>-9.700,00</b>     | <b>-8.837,57</b>       |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.896.000,00</b> | <b>-1.971.650,00</b> | <b>-1.908.071,61</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 20.500,00            | 24.000,00            | 19.868,85              |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 1.865.400,00         | 1.937.300,00         | 1.633.304,08           |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 264.845,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.492,06               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 1.600,00             | 1.600,00             | 266.337,06             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.887.500,00         | 1.962.900,00         | 1.919.509,99           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 1.887.500,00         | 1.962.900,00         | 1.919.509,99           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |





# Fachdienst 52

## – Migration & Flüchtlingshilfe –



| Produktbeschreibung Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                                                 | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                                              | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                            | Fachdienst Migration und Flüchtlingshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                  | Andrea Wagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                    | <p>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Betreuung und Unterbringung. Zudem Maßnahmen und Angebote, bis hin zur Begleitung, die zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund beitragen. Koordination des zivilgesellschaftlichen Engagements der Stadtgesellschaft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Freiwillige Leistungen für Menschen mit Migrationshintergrund</li> <li>- Freizeit-, Bildungs- und Beratungsprogramm im Portal Mauerstraße</li> <li>- Ombudspersonen</li> <li>- Koordination des zivilgesellschaftlichen Engagements</li> <li>- Runder Tisch "Integration"</li> <li>- Arbeitsgelegenheiten</li> <li>- Mehr Begegnungen innerhalb der Stadtgesellschaft fördern</li> <li>- Vernetzung aller Akteure ausbauen</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                           | <p>Die hilfebeziehenden Personen sollen aufgrund der an sie gezahlten Leistungen ihren Lebensunterhalt innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Rahmens bestreiten können bzw. aufgrund körperlicher/oder geistiger bzw. psychischer Beeinträchtigungen einen gewissen Nachteilsausgleich erhalten, um sich darüber die Hilfen, die zur Führung eines menschenwürdigen Lebens benötigen, einkaufen zu können. Darüber hinaus werden diverse Angebote/Maßnahmen unterschiedlichster Akteure unter Begleitung unseres pädagogischen Personals sowie des WIR-Fallmanagements den betroffenen Personen mit dem Ziel zugesteuert, die Integration schnellstmöglich voranzubringen</p>                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                      | Alle Menschen mit Migrationshintergrund in Marburg, insbesondere geflüchtete Menschen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Hilfen benötigen; Zivilgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                   | * Diese Zahl beinhaltet neben Personen mit Leistungsansprüchen nach AsylbLG auch Personen mit Leistungsansprüchen nach SGB II / KJC, SGB XII / Grundsicherung und Personen mit eigenem Einkommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SGB XII, einschl. Ausführungsgesetz,</li> <li>- AsylbLG einschl. Durchführungsverordnung</li> <li>- Verordnung über die Unterbringung von Asylbewerbern</li> <li>- Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften (Landesaufnahmegesetz)</li> <li>- Gremienbeschlüsse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                      | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)                                              | 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 511             | 534             | 400              | 500              |
| Gesamte Vorsprachen, Statistik Aufrufsystem (wöchentlich 3 Sprechtag)                                                                  | 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.142           | mehr als 3.000  | 960              | 2.500            |
| Betreuende Personen durch Team Pädagogik.                                                                                              | 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 787             | 954             | 580              | 1.000            |
| Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die aus dem Angebotspool in Maßnahmen vermittelt bzw. zugesteuert wurden. | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8               | 15              | 21               | 30               |
| Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Ausbildung vermittelt wurden.                                      | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12              | 8               | 13               | 20               |
| Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Arbeit vermittelt wurden.                                          | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40              | 34              | 57               | 60               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 600.000,00           | 600.000,00           | 472.047,45             |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 264.000,00           | 264.000,00           | 228.096,00             |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.000,00             | 1.000,00             | 3.000,00               |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 200,00               | 0,00                 | 166,66                 |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>865.200,00</b>    | <b>865.000,00</b>    | <b>703.310,11</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 1.940.900,00         | 1.489.800,00         | 1.467.011,42           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 186.700,00           | 103.700,00           | 192.626,58             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 429.080,00           | 665.300,00           | 484.035,10             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 15.100,00            | 6.400,00             | 13.017,43              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 21.000,00            | 11.000,00            | 22.024,51              |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 600,00               | 600,00               | 470,00                 |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>2.593.380,00</b>  | <b>2.276.800,00</b>  | <b>2.179.185,04</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-1.728.180,00</b> | <b>-1.411.800,00</b> | <b>-1.475.874,93</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>865.200,00</b>    | <b>865.000,00</b>    | <b>703.310,11</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>2.593.380,00</b>  | <b>2.276.800,00</b>  | <b>2.179.185,04</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.728.180,00</b> | <b>-1.411.800,00</b> | <b>-1.475.874,93</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.728.180,00</b> | <b>-1.411.800,00</b> | <b>-1.475.874,93</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 63.070,00            | 34.100,00            | 64.745,85              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-63.070,00</b>    | <b>-34.100,00</b>    | <b>-64.745,85</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.791.250,00</b> | <b>-1.445.900,00</b> | <b>-1.540.620,78</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 443.100,00           | 667.100,00           | 500.513,38             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 1.860,00             | 3.200,00             | 1.383,74               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 4.720,00             | 5.600,00             | 4.632,49               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 2.127.600,00         | 1.593.500,00         | 1.538.080,00           |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                   |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 121.558,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 15.100,00            | 6.400,00             | 13.017,43              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 15.100,00            | 6.400,00             | 134.575,43             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 2.593.380,00         | 2.276.800,00         | 2.179.185,04           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 2.593.380,00         | 2.276.800,00         | 2.179.185,04           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 80.000,00         | 0,00                              | 0,00           | 24.224,92              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>24.224,92</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-80.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-24.224,92</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                           | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 52 - Migration und Flüchtlingshilfe</b>          |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 752010 - Migration und Flüchtlingshilfe</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                                    |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                    |             |                            |             |               |                         |                             |
| 1752.00120 | Fahrzeuge                                              | 80.000,00   | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |

# Fachdienst 55

## – Wohnungswesen–





| Produktbeschreibung Produkt 555010 Wohnungswesen               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                      | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                    | Fachdienst Wohnungswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                          | Christina Kraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnungsvermittlung</li> <li>- Hilfe und Vermittlung von Wohnraum</li> <li>- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen</li> <li>- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte</li> <li>- Gewährung von Wohngeld</li> <li>- Gewährung von Wohngeld aus Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pausch. Wohngeld für Empfänger nach dem SGB)</li> <li>- Sicherung des Wohnungsbestandes</li> <li>- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)</li> <li>- Obdachlosenbetreuung</li> <li>- Verhinderung bzw. Beseitigung von Obdachlosigkeit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens mittels Bereitstellung von Wohngeld sowie Bearbeitung der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen</li> <li>- Sicherstellung gesetzmäßiger Bezüge geförderter oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums</li> <li>- Kontinuierliche Prüfung, Überwachung und Sicherstellung der Fehlsubventionierung sozialer Wohnraumförderung mittels lückenloser Kontrolle der Einkommensverhältnisse</li> <li>- Zeitnahe Registrierung und Feststellung der Bedürftigkeit in Form eines Wohnberechtigungsscheines (WBS) innerhalb einer Woche nach Abgabe vollständiger Unterlagen</li> <li>- Kontinuierliche Überwachung öffentlich geförderten Wohnraums im Rahmen des Wohnungsbindungsgesetzes</li> <li>- Stetiger Austausch mit Wohnungsbaugesellschaften und sonstigen Bauherren, um bedarfsgerecht angemessenen Wohnraum zu schaffen</li> <li>- Verhinderung von Obdachlosigkeit durch Beratung, aktive Unterstützung und Schaffung diverser Angebote sowie mittels Probewohnen obdachloser Personen in ein reguläres Mietverhältnis zu überführen</li> <li>- Sicherstellung der Grundbedürfnisse und Unterstützung bei alltäglichen Dingen von beratungsresistenten Personen sog. Vinzi-Häuser</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                              | Wohnberechtigte, Wohnungssuchende, Wohngeldberechtigte, Mieter*innen, Hauseigentümer*innen, Personen, die von Wohnungsverlust bedroht sind, freiwillig und unfreiwillig Obdachlose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG), Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Mietrechtsverbesserungsgesetz, HSOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                              | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Beratungen                                                     | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700             | 900             | 1.000            | /                |
| Mietzuschussberechnungen                                       | 2.570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.442           | 3.511           | 3.000            | /                |
| Vermittlungen von Wohnraum                                     | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90              | 97              | 100              | 100              |
| Obdachlose (m/w)                                               | 26 /22/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26              | 30              | 25               | /                |
| Erteilte Wohnberechtigungsscheine                              | 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.005           | 1.251           | 1.250            | /                |
| **Planzahlen die anhand monatlicher Werte hochgerechnet wurden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Anzahl Wohngeldanträge</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  | <b>2.000</b>     |
| davon Erstanträge in %                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  | 30               |
| Wohngeldanträge pro Sachbearbeiter*in / Sachbearbeitung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| Bearbeitung der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen in %    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Anzahl Sozialwohnungen</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  | <b>2.400</b>     |
| davon berechtigter Bezug in %                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>WBS-Bewerber</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  | <b>1.300</b>     |
| davon positiv beschiedene Bewerbungen                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  | 100              |
| <b>Bestand Sozialwohnungen</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| Vermittlungsdauer WBS-Inhaben in Monaten                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |

**Produktbeschreibung Produkt 555010 Wohnungswesen**

Stadt Marburg

|                                                      |  |  |  |  |           |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|
| <b>Anzahl untergebrachte obdachlose<br/>Personen</b> |  |  |  |  | <b>37</b> |
| davon Probewohnen in %                               |  |  |  |  | 20        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 64.000,00            | 80.000,00            | 64.847,05              |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | -166,60                |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 59.000,00            | 47.000,00            | 59.243,97              |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>123.000,00</b>    | <b>127.000,00</b>    | <b>123.924,42</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 1.278.900,00         | 996.900,00           | 1.045.698,22           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 108.800,00           | 81.000,00            | 190.227,15             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 307.090,00           | 300.000,00           | 306.912,34             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 35.900,00            | 93.300,00            | 83.405,31              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>1.730.690,00</b>  | <b>1.571.200,00</b>  | <b>1.626.243,02</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-1.607.690,00</b> | <b>-1.444.200,00</b> | <b>-1.502.318,60</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>123.000,00</b>    | <b>127.000,00</b>    | <b>123.924,42</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>1.730.690,00</b>  | <b>1.571.200,00</b>  | <b>1.626.243,02</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-1.607.690,00</b> | <b>-1.444.200,00</b> | <b>-1.502.318,60</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.607.690,00</b> | <b>-1.444.200,00</b> | <b>-1.502.318,60</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 23.700,00            | 25.600,00            | 28.508,93              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-23.700,00</b>    | <b>-25.600,00</b>    | <b>-28.508,93</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.631.390,00</b> | <b>-1.469.800,00</b> | <b>-1.530.827,53</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 297.700,00           | 388.600,00           | 297.035,43             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 7.590,00             | 7.500,00             | 8.128,02               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 1.800,00             | 3.900,00             | 1.748,89               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 1.387.700,00         | 1.077.900,00         | 1.096.776,37           |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 139.149,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 35.900,00            | 93.300,00            | 83.405,31              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 35.900,00            | 93.300,00            | 222.554,31             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.730.690,00         | 1.571.200,00         | 1.626.243,02           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.730.690,00         | 1.571.200,00         | 1.626.243,02           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 45.000,00          | 0,00                                  | 50.000,00          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 284.000,00         | 0,00                                  | 100.000,00         | 1.424,53               | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                       |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>329.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>150.000,00</b>  | <b>1.424,53</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-329.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-150.000,00</b> | <b>-1.424,53</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                             | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 55 - Wohnungswesen</b>             |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 555010 - Wohnungswesen</b>    |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlung</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 |
|            | <b>Auszahlungen</b>                      |             |                            |             |               |                         |                             |
| I550.001.3 | Zuschüsse für Wohnraum                   | 284.000,00  | 0,00                       | 100.000,00  | 60.560,00     | 0,00                    | 0,00                        |
| I550.00119 | Sozialer Energiebonus                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 9.917,35      | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.01719 | Neukonzeption<br>Wohnungslosenunterkunft | 45.000,00   | 0,00                       | 50.000,00   | 6.387,87      | 3.400.000,00            | 0,00                        |



## Fachbereich 7 – Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung





# Fachdienst 16

- Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung –



| Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                           | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         | Ref. Gleichberecht., Vielfalt, Antidiskriminierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                               | Dr. Christine Amend-Wegmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                 | <p>1. Förderung der Gleichberechtigung nach § 4 b HGO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung spezieller Maßnahmen in sämtlichen Bereichen geschlechtsspezifischer Diskriminierung, Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Wiedereinstieg, soziale Sicherung, gleichberechtigte Vertretung in Politik und Gesellschaft, Gewaltprävention, Kultur, Verkehr, Bauplanung</li> <li>- Verbesserung der sozialen Situation in gleichstellungsrelevanten Fragen</li> <li>- Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden über Diskriminierung</li> <li>- Auskünfte und Beratungen für Frauen und Männer in gleichstellungsrelevanten Fragen</li> <li>- Konzeption von Fortbildungsveranstaltungen</li> <li>- Einrichtung von Arbeitskreisen</li> <li>- Herstellung von Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung zur Geschlechterdemokratie</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in internen und externen Organen</li> <li>- Informationsveranstaltungen (Vortragsreihen, Fortbildung)</li> <li>- Herausgabe eigener Broschüren und Publikationen</li> <li>- Geschäftsführung der Gleichstellungskommission</li> <li>- Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen</li> <li>- Gründung/Beteiligung an Arbeitskreisen, Vereinen, Initiativen</li> <li>- Erstellung von Gutachten und Anträgen auf finanzielle Förderung</li> <li>- Förderung städtischer Vorlagen und Vorhaben des Magistrats in Bezug auf ihre Auswirkungen auf Frauen und Männer</li> <li>- Unterstützende Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Frauenbeauftragten Frauengruppen, -verbände und Initiativen in Marburg</li> <li>- Entsprechende Einrichtungen anderer Kommunen, der Länder und des Bundes, Schulen, Kirchen, Städtepartnerschaften, Universität</li> <li>- Konsultation und Zusammenarbeit mit anderen Frauenbeauftragten</li> </ul> <p>2. Förderung der interkulturellen Vielfalt in der Stadtgesellschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vielfaltsorientierte Öffnung der Stadtverwaltung</li> <li>- Ausbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur in der Stadtgesellschaft</li> </ul> <p>3. Antidiskriminierungsarbeit</p> <p>Die Projektstelle Antidiskriminierungsarbeit und -beratung der Universitätsstadt Marburg setzt sich gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung und Vielfalt ein. Schwerpunkte sind die Beratung von Menschen, die Diskriminierung erleben sowie Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit.</p> <p>4. Geschäftsstelle des Ausländerbeirats</p> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Mann und Frau</li> <li>- Chancengleichheit für weibliche Beschäftigte der Stadt Marburg</li> <li>- Zukunftsorientiertes, teilhabegerechtes, rassismus- und diskriminierungsfreies Leben für Menschen mit Migrationsgeschichte in der Stadtgesellschaft</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                   | Bürger*innen, Beschäftigte bei der Stadtverwaltung Marburg<br>Freie Träger, Unternehmen, Organisationen, Vereine und Religionsgemeinschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                            | § 4 b HGO, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, EU-Amsterdamer Vertrag, GG, EU-Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern<br>Sozialpolitisches Leitbild der Universitätsstadt Marburg, Zielvereinbarung mit dem HMSI im Rahmen der Förderrichtlinie "WIR-Vielfalt und Teilhabe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                   | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>nach HGO</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| Beratungen                                                          | 49 (davon 3 männlich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55              | 42              | 50               | 50               |
| Tätigkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit                           | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66              | 104             | 70               | 70               |
| Teilnahme an externen Arbeitskreisen                                | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67              | 60              | 60               | 60               |
| <b>nach HGLG*</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |

## Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

|                                           |     |     |     |   |  |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|---|--|
| Beratungen                                | 13  | 20  | 20  | - |  |
| Beteiligung an Stellenauswahlverfahren    | 209 | 220 | 220 | - |  |
| Teilnahme an Auswahlgesprächen            | 47  | 60  | 60  | - |  |
| Teilnahme an Arbeitskreisen               | 58  | 60  | 60  | - |  |
| <b>nach AGG</b>                           |     |     |     | - |  |
| Beratungen                                | 3   | 5   | 5   | - |  |
| * in Fachdienst Personal ab dem Jahr 2024 |     |     |     |   |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 500,00               | 500,00               | 12.030,80              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 152.400,00           | 266.200,00           | 150.285,00             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>152.900,00</b>    | <b>266.700,00</b>    | <b>162.315,80</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 414.400,00           | 576.300,00           | 450.502,19             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 25.500,00            | 49.000,00            | 80.474,83              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 188.500,00           | 269.800,00           | 208.458,16             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 1.900,00             | 2.500,00             | 4.879,68               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 807.400,00           | 727.500,00           | 680.769,93             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 900,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>1.438.600,00</b>  | <b>1.625.100,00</b>  | <b>1.425.084,79</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-1.285.700,00</b> | <b>-1.358.400,00</b> | <b>-1.262.768,99</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>152.900,00</b>    | <b>266.700,00</b>    | <b>162.315,80</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>1.438.600,00</b>  | <b>1.625.100,00</b>  | <b>1.425.084,79</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.285.700,00</b> | <b>-1.358.400,00</b> | <b>-1.262.768,99</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.285.700,00</b> | <b>-1.358.400,00</b> | <b>-1.262.768,99</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 12.200,00            | 12.000,00            | 11.800,00              |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 49.360,00            | 105.750,00           | 52.603,76              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-37.160,00</b>    | <b>-93.750,00</b>    | <b>-40.803,76</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.322.860,00</b> | <b>-1.452.150,00</b> | <b>-1.303.572,75</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 992.600,00           | 992.300,00           | 880.046,49             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 2.130,00             | 0,00                 | 8.034,61               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 870,00               | 4.700,00             | 846,99                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 439.900,00           | 625.300,00           | 470.944,02             |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 300,00               | 300,00               | 300,00                 |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                 | 0,00                 | 60.033,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 1.900,00             | 2.500,00             | 4.879,68               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 1.900,00             | 2.500,00             | 64.912,68              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.437.700,00         | 1.625.100,00         | 1.425.084,79           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 1.437.700,00         | 1.625.100,00         | 1.425.084,79           |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

# Fachdienst 43

## – Volkshochschule –





## Produktbeschreibung Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                               | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                             | Fachdienst Volkshochschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                   | Cordula Schlichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Organisation und Durchführung eines öffentlichen Bildungsprogramms, das bedarfsdeckend und bedürfnisweckend ist.</li><li>- Das Programm gliedert sich in die Fachbereiche:<ul style="list-style-type: none"><li>- Gesellschaft/Kultur/Geographie/Ökologie</li><li>- EDV/Beruf/Kommunikation</li><li>- Sprachen/Alphabetisierung</li><li>- Gesundheit/Ernährung</li></ul></li><li>- Es werden Kurse, Lehrgänge, Gesprächskreise, Bildungsurlaube, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Ausstellungen usw. durchgeführt.</li></ul>                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                            | <p>Das Bildungsprogramm soll dazu beitragen, dass Teilnehmende</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ihre Allgemeinbildung und ihr berufliches Wissen und Können erweitern,</li><li>- politisches Wissen und gesellschaftliches Engagement weiterentwickeln,</li><li>- ihre "Schlüsselqualifikationen" verbessern,</li><li>- ihre soziale und ökologische Verantwortung stärken,</li><li>- ihr Gesundheitswissen und ihre Gesundheitsvorsorge verbessern,</li><li>- Anregungen für sinnvolle und befriedigende Freizeitgestaltung bekommen und</li><li>- Lebensqualität in ihrer Stadt erfahren.</li></ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                       | Die VHS steht allen Erwachsenen und Heranwachsenden offen, unabhängig von Alter, Bildung, Geschlecht, Religion, beruflicher und gesellschaftlicher Stellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                    | Marburg ist Prüfungszentrum für internationale Zertifikatsprüfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                | Hess. Weiterbildungsgesetz, VHS-Satzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                       | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Weiterbildungsumfang</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| Veranstaltungen                                                         | 588 (davon ca. 1/6 digital)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 714             | 792             | 800              | 800              |
| Veranstaltungs-Belegungen                                               | 5.532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.700           | 10.621          | 8.000            | 10.000           |
| Unterrichtseinheiten                                                    | 17.296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.225          | 18.029          | 17.500           | 17.500           |
| Unterrichtsorte                                                         | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54              | 55              | 55               | 55               |
| Einwohner*innen                                                         | 76.401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77.410          | 77.845          |                  |                  |
| Weiterbildungsichte (Unterrichtsstunde im Verhältnis zur Einwohnerzahl) | 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 263             | 231             | 225              | 224              |
| * Lt. Einwohnermeldeamt mit Nebenwohnsitz                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 243010 VHS**

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 300,00              | 300,00               | 208,00                 |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 1.018.500,00        | 918.500,00           | 1.112.458,14           |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 25.000,00           | 20.000,00            | 41.691,46              |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 84.500,00           | 81.000,00            | 107.697,67             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 10.300,00           | 8.500,00             | 11.212,25              |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>1.138.600,00</b> | <b>1.028.300,00</b>  | <b>1.273.267,52</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 883.400,00          | 881.300,00           | 779.465,29             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 54.200,00           | 55.600,00            | 48.686,55              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 890.080,00          | 1.050.400,00         | 892.418,46             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 22.600,00           | 7.800,00             | 10.212,66              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 30.000,00           | 38.500,00            | 42.336,67              |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>1.883.280,00</b> | <b>2.033.600,00</b>  | <b>1.773.119,63</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                    | <b>-744.680,00</b>  | <b>-1.005.300,00</b> | <b>-499.852,11</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>1.138.600,00</b> | <b>1.028.300,00</b>  | <b>1.273.267,52</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>1.883.280,00</b> | <b>2.033.600,00</b>  | <b>1.773.119,63</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-744.680,00</b>  | <b>-1.005.300,00</b> | <b>-499.852,11</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-744.680,00</b>  | <b>-1.005.300,00</b> | <b>-499.852,11</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 148.350,00          | 209.650,00           | 155.852,25             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-148.350,00</b>  | <b>-209.650,00</b>   | <b>-155.852,25</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-893.030,00</b>  | <b>-1.214.950,00</b> | <b>-655.704,36</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                     |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 891.300,00          | 1.059.000,00         | 919.119,85             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 27.430,00           | 24.000,00            | 14.320,42              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 1.350,00            | 5.900,00             | 1.314,86               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 937.600,00          | 936.900,00           | 828.151,84             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 22.600,00           | 7.800,00             | 10.212,66              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 22.600,00           | 7.800,00             | 10.212,66              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.880.280,00        | 2.033.600,00         | 1.773.119,63           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.880.280,00        | 2.033.600,00         | 1.773.119,63           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 243010 VHS**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024   | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                  |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                  |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                  |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 5.000,00         | 32.254,08              | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                  |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>5.000,00</b>  | <b>32.254,08</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>-5.000,00</b> | <b>-32.254,08</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung              | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 43 - VHS</b>        |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 243010 VHS</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>       |             |                            |             |               |                         |                             |
| I430.001.9 | Ausstattungen und Geräte  | 0,00        | 0,00                       | 5.000,00    | 30.796,99     | 0,00                    | 0,00                        |

# Fachdienst 44

## – Stadtbücherei –



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

**Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung**

Stadt Marburg

4.1 Neuentwicklung von Werbemitteln wie Plakate, Broschüren, digitale Werbemittel etc. in Form eines einheitlichen Corporate Designs.  
 4.2 Verbesserung der optischen Außenwirkung des Gebäudes mittels markanter Außenbeschriftung, Beleuchtung, Objekten etc.

**Zielgruppe** Bürger\*innen der Stadt Marburg / Land Hessen darunter:  
 - Familien, Kinder in Kindertageseinrichtungen, Schüler\*innen der Grundschulen, Sekundarstufen I bis II und weiterführenden Schulen  
 - Lehrkräfte, Erzieher\*innen, Fachkräfte in Altenhilfe- und Sozialeinrichtungen  
 - Menschen mit Migrationshintergrund  
 - Menschen mit Behinderung

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

| Kennzahlen                                                                  | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Medienbestand                                                               | 97.896   | 97.406   | 92.223   | 88.000    | 90.000    |
| Medienentleihungen insgesamt                                                | 399.630  | 473.308  | 506.068  | 475.000   | 515.000   |
| - davon Medienentleihungen über Streamingportale (onleihe, filmfreund etc.) | 207.296  | 201.891  | 213.014  | 207.000   | 215.000   |
| Ausleihumsatz Sachliteratur                                                 |          |          |          | 1,88      | 1,9       |
| Ausleihumsatz Belletristik                                                  |          |          |          | 1,88      | 1,9       |
| Effizienzquote Sachliteratur                                                |          |          |          | 1,2       | 0,8       |
| Effizienzquote Belletristik                                                 |          |          |          | 1,2       | 0,8       |
| Anzahl Neuerwerbungen Printmedien                                           |          |          |          | 5.500     | 5.500     |
| Anzahl Neuerwerbungen Digitalmedien                                         |          |          |          | 1.500     | 1.500     |
| Anzahl Neuerwerbungen Lizenzen Onleiheverbund                               |          |          |          | 5.150     | 5.000     |
|                                                                             |          |          |          |           |           |
| Aktive Entleiher*innen Streamingportale (Onleihe, filmfreund etc.)          | 3.764    | 3.851    | 5.118    | 4.200     | 5.300     |
| Aktive Entleiher*innen Stadtbücherei vor Ort                                | 3.584    | 4.163    | 5.544    | 5.0000    | 5.500     |
| Besucher*innen insgesamt                                                    | 39.978   | 60.345   | 68.117   | 64.000    | 72.000    |
| Besucher*innen je Öffnungsstunde                                            | 45       | 47       | 61       | *         |           |
| Besucher*innen je Öffnungstag                                               |          |          |          | 275       | 305       |
| Neuanmeldungen                                                              | 1.006    | 1.459    | 1.723    | 1.600     | 1.700     |
|                                                                             |          |          |          |           |           |
| Anzahl Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene                            | 1        | 10       | 14       | *         |           |
| Anzahl Kinderveranstaltungen                                                |          |          |          | 10        | 10        |
| Anzahl Besucher*innen Kinderveranstaltungen                                 |          |          |          | 200       | 200       |
| Anzahl Erwachsenenveranstaltungen                                           |          |          |          | 5         | 5         |
| Anzahl Besucher*innen Erwachsenenveranstaltungen                            |          |          |          | 200       | 200       |
|                                                                             |          |          |          |           |           |
| Anzahl Bibliotheksführungen insgesamt                                       | 15       | 53       | 55       | 40        | 60        |
| Anzahl Bibliotheksbesuche von Kitas und Schulen                             |          |          |          | 35        | 55        |
| Anzahl Medienkisten                                                         | 26       | 64       | 61       | 60        | 60        |
| Anzahl Beratungen Onleihe-Medienangebote (Onleihe etc.)                     |          |          |          | 300       | 290       |
|                                                                             |          |          |          |           |           |
| * Umstellung auf Strategische Haushaltsplanung mit neuen Kennzahlen         |          |          |          |           |           |



## Teilergebnishaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 2.500,00             | 2.000,00             | 3.382,92               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 25.000,00            | 20.000,00            | 36.824,62              |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 4.394,60               |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 0,00                 | 11.250,00              |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 2.000,00             | 42.500,00            | 36.183,02              |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 1.000,00             | 500,00               | 883,42                 |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>30.500,00</b>     | <b>65.000,00</b>     | <b>92.918,58</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 653.800,00           | 661.400,00           | 605.700,23             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 40.200,00            | 41.600,00            | 37.957,65              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 201.840,00           | 211.900,00           | 191.274,91             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 4.900,00             | 73.500,00            | 64.401,86              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 100,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>900.840,00</b>    | <b>988.400,00</b>    | <b>899.334,65</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-870.340,00</b>   | <b>-923.400,00</b>   | <b>-806.416,07</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>30.500,00</b>     | <b>65.000,00</b>     | <b>92.918,58</b>       |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>900.840,00</b>    | <b>988.400,00</b>    | <b>899.334,65</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-870.340,00</b>   | <b>-923.400,00</b>   | <b>-806.416,07</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 2,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-2,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-870.340,00</b>   | <b>-923.400,00</b>   | <b>-806.418,07</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 169.250,00           | 180.850,00           | 176.070,71             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-169.250,00</b>   | <b>-180.850,00</b>   | <b>-176.070,71</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.039.590,00</b> | <b>-1.104.250,00</b> | <b>-982.488,78</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 174.130,00           | 173.300,00           | 170.708,56             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 27.380,00            | 33.200,00            | 20.254,02              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 330,00               | 5.400,00             | 312,33                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 694.000,00           | 703.000,00           | 643.657,88             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 4.900,00             | 73.500,00            | 64.401,86              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 4.900,00             | 73.500,00            | 64.401,86              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 900.740,00           | 988.400,00           | 899.334,65             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 900.740,00           | 988.400,00           | 899.334,65             |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024   | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                  |                                       |                  |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                  |                                       |                  |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                  |                                       |                  |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 3.000,00         | 0,00                                  | 3.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                  |                                       |                  |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                                                | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 44 - Stadtbücherei</b>                                                |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                                                         |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                                         |             |                            |             |               |                         |                             |
| I440.002.9 | Ausstattungen und Geräte                                                    | 3.000,00    | 0,00                       | 3.000,00    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |



# Fachdienst 45

## – Erwin-Piscator-Haus –



| Produktbeschreibung Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                                                              | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 |                  |                  |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                         | Fachdienst Erwin-Piscator-Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                 | Vermarktung und Vermietung des Erwin-Piscator-Hauses und der Schlossparkbühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                        | <p>Gewährleistung von hohen Servicestandards des Hauses mittels Ausbau eines guten Kernteams in allen Abteilungen des EPH</p> <p>Stärkung der Kundenbindung mittels Fortsetzung der qualitativ und quantitativ hohen Beratungs- und Servicedienstleistungen in den Bereichen Veranstaltungsmanagement und Veranstaltungstechnik</p> <p>Gewinnung von Neukunden im Segment Tagung/Kongress durch zielgruppenorientierte Werbung, Unterbreitung von Angeboten sowie weitere Vernetzung mit branchenspezifischen Organisationen</p> <p>Sicherstellung der Servicequalität des Hauses mittels regelmäßiger Evaluierung von Veranstaltungen unter Einsatz und Weiterentwicklung der Instrumente zur Abfrage der Besucherzufriedenheit</p> <p>Steigerung der Besucherzufriedenheit durch differenzierten Ausbau der Veranstaltungsarten sowie Etablierung und Weiterentwicklung neuer Veranstaltungsformate</p> |                     |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                   | Veranstalter*innen, Einwohner*innen der Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                  |                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                | Das Produkt Veranstaltungsdienstleistungen beinhaltet die Akquisition und Terminierung von Veranstaltungen sowie Beratung, Kalkulation, Ablaufplanung, Logistik, Abwicklung und Abrechnung einschließlich Personalplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                            | Benutzungstarife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                   | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ist 2022</b>     | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Veranstaltungsarten</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                 |                  |                  |
| - Belegungstage HLTM (EPH und Schlossparkbühne; Vorstellungen, Auf- und Abbauten, Proben)*                                                          | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89                  | k.A.            | 95               |                  |
| - Theatervorstellungen (EPH und Schlossparkbühne)*                                                                                                  | 57 / 6.674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 (nur EPH)        | k.A.            | 50               |                  |
| - Konzerte, Shows*                                                                                                                                  | 16 / 6.320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43                  | k.A.            | 42               |                  |
| - Belegtage Tagung, Kongress*                                                                                                                       | 10 / 330 (+ ca. 900 digital)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                  | k.A.            | 6                |                  |
| - Prüfungen*                                                                                                                                        | 17 / 1.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                   | k.A.            | 14               |                  |
| - Vorträge*                                                                                                                                         | 2 / 53 (+ ca. 500 digital)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 (davon 3 hybrid)  | k.A.            | 4                |                  |
| - Lesungen*                                                                                                                                         | 4 / 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                   | k.A.            | 0                |                  |
| - Sitzungen*                                                                                                                                        | 80 / 2.275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49                  | k.A.            | 8                |                  |
| - Märkte-/Messestage*                                                                                                                               | 2 / 3.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                   | k.A.            | 7                |                  |
| - Empfänge, Religionsveranstaltungen*                                                                                                               | 14 / 1.053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 (davon 1 hybrid) | k.A.            | 2                |                  |
| - Gala-, Bankettveranstaltungen*                                                                                                                    | 1 / 3.000 (digital)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 (davon 3 hybrid)  | k.A.            | 5                |                  |
| - Ausstellungen*                                                                                                                                    | 7 / 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                   | k.A.            |                  |                  |
| - Sonstige Veranstaltungen*                                                                                                                         | 31 / 1.417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28                  | k.A.            | 3                |                  |
| - Veranstaltungen streaming/hybrid**                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                   | k.A.            | 5                |                  |
| - EPH - Belegtage techn. Einrichtungen, Wartungen*                                                                                                  | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76                  | k.A.            | 50               |                  |
| - Open Air-Veranstaltungen*                                                                                                                         | 37 / 66 / 5.470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69 / 48             | k.A.            | 71               |                  |
| - Schlossparkbühne - Open Air Belegtage techn. Einrichtungen*                                                                                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                  | k.A.            | 12               |                  |
| STORNO*                                                                                                                                             | 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130                 | k.A.            |                  |                  |
| <b>Belegungstage gesamt*</b>                                                                                                                        | <b>484</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>473</b>          | <b>k.A.</b>     | <b>374</b>       |                  |
| <b>Besucherkzahlen gesamt*</b>                                                                                                                      | <b>33.780</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>67.042</b>       | <b>k.A.</b>     |                  |                  |
| * Die Anzahl der Belegungstage erklärt sich daraus, dass entweder                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                 |                  |                  |
| a) Veranstaltungen zum Teil auf unterschiedliche Räume verteilt waren (z.B. Saal plus einer oder mehrere Aktionsräume, Panoramasaal, Vorplatz) oder |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                 |                  |                  |

## Produktbeschreibung Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

|                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|
| b) Veranstaltungen ausschließlich im Saal oder einem der Aktionsräume oder im Panoramasaal etc. stattfanden.                                                                                           |  |  |  |       |  |
| Beide Sachverhalte fließen in die Auflistung ein. Die Besucherzahlen sind pro Veranstaltungen gezählt; war eine Veranstaltung auf mehrere Räume verteilt, so wurden die Besucher nur einmal gerechnet. |  |  |  |       |  |
| <b>**Teilnehmer sind in 1.-13. enthalten</b>                                                                                                                                                           |  |  |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |       |  |
| Anzahl der Mitarbeitenden                                                                                                                                                                              |  |  |  | 20    |  |
| Prozentualer Anteil von wiederkehrenden Kunden/Stammkunden an Gesamtzahl Kunde pro Jahr                                                                                                                |  |  |  | 5     |  |
| Anzahl der neu gewonnenen Kunden pro Jahr im Segment Tagung/Kongress                                                                                                                                   |  |  |  | o. A. |  |
| Verhältnis der evaluierten Veranstaltungen zu nicht evaluierten Veranstaltungen pro Jahr                                                                                                               |  |  |  | o. A. |  |
| Verhältnis der zufriedenen Besucher zu unzufriedenen Besuchern bei evaluierten Veranstaltungen                                                                                                         |  |  |  | o. A. |  |
| Anzahl der Veranstaltungen des HLTM                                                                                                                                                                    |  |  |  | o. A. |  |
| Anzahl der Events (indoor/outdoor)                                                                                                                                                                     |  |  |  | o. A. |  |
| Anzahl beruflich motivierter Veranstaltungen                                                                                                                                                           |  |  |  | 28    |  |
| Anzahl der Ausstellungen                                                                                                                                                                               |  |  |  | 5     |  |



## Teilergebnishaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 947.800,00           | 946.100,00           | 966.698,89             |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 700,00               | 188,50                 |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 9.200,00             | 20.000,00            | 8.257,58               |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 1.500,00             | 21.000,00            | 3.154,87               |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>958.500,00</b>    | <b>987.800,00</b>    | <b>978.299,84</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 1.209.300,00         | 1.212.700,00         | 950.898,56             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 72.800,00            | 64.700,00            | 57.884,95              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 262.810,00           | 386.450,00           | 256.678,62             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 204.800,00           | 230.700,00           | 221.926,63             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 100,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>1.749.810,00</b>  | <b>1.894.550,00</b>  | <b>1.487.388,76</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-791.310,00</b>   | <b>-906.750,00</b>   | <b>-509.088,92</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>958.500,00</b>    | <b>987.800,00</b>    | <b>978.299,84</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>1.749.810,00</b>  | <b>1.894.550,00</b>  | <b>1.487.388,76</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-791.310,00</b>   | <b>-906.750,00</b>   | <b>-509.088,92</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-791.310,00</b>   | <b>-906.750,00</b>   | <b>-509.088,92</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 58.700,00            | 58.700,00            | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 1.334.260,00         | 1.158.300,00         | 1.337.225,24           |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-1.275.560,00</b> | <b>-1.099.600,00</b> | <b>-1.337.225,24</b>   |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-2.066.870,00</b> | <b>-2.006.350,00</b> | <b>-1.846.314,16</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 229.600,00           | 351.350,00           | 221.229,86             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 27.910,00            | 28.200,00            | 31.514,21              |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 4.300,00             | 5.900,00             | 3.934,55               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 1.282.100,00         | 1.277.400,00         | 1.008.783,51           |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                          | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                   |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 204.800,00           | 230.700,00           | 221.926,63             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 204.800,00           | 230.700,00           | 221.926,63             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.749.710,00         | 1.894.550,00         | 1.487.388,76           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.749.710,00         | 1.894.550,00         | 1.487.388,76           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 398.000,00         | 0,00                              | 150.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 114.500,00         | 0,00                              | 77.400,00          | 79.874,10              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>512.500,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>227.400,00</b>  | <b>79.874,10</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-512.500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-227.400,00</b> | <b>-79.874,10</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| <b>Investitionen</b> |                                                        |             |                            |             |               |                         |                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Marburg        |                                                        |             |                            |             |               |                         |                             |
| Nr.                  | Beschreibung                                           | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|                      | <b>FD 45 - Erwin-Piscator-Haus</b>                     |             |                            |             |               |                         |                             |
|                      | <b>Produkt 241030 - Veranstaltungsdienstleistungen</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|                      | <b>Einzahlungen</b>                                    |             |                            |             |               |                         |                             |
|                      | <b>Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 |
| I413.001.9           | Ausstattungen und Geräte                               | 114.500,00  | 0,00                       | 77.400,00   | 63.950,95     | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.021.9           | Umgestaltung Stadthalle                                | 398.000,00  | 0,00                       | 150.000,00  | 87.224,02     | 0,00                    | 0,00                        |



## Fachbereich 9 – Sport, Bäder & Gesundheit



# Fachdienst 42

## – Sport & Bewegung –





| Produktbeschreibung Produkt 242010 Förderung des Sports |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |           |           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Stadt Marburg                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |           |           |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |           |           |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                               | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |           |           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>             | Fachdienst Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |           |           |
| <b>Verantwortlich</b>                                   | Björn Backes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |           |           |
| <b>Beschreibung</b>                                     | <p>Ideelle, materielle und finanzielle Förderung zur Gestaltung einer aktiven Sportentwicklung z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien</li> <li>- Durchführung und Auswertung eigener/Mitwirkung an fremden wissenschaftlichen Erhebungen und Untersuchungen zu Sportbedarf und Sportverhalten</li> <li>- Mitarbeit in Verbänden und Gremien zur Entwicklung und Organisation des Sports</li> <li>- Förderung von Vereins- und Verbandsinitiativen</li> <li>- Entwicklung und Mitarbeit in Projekten wie Kombi, MaBison, Sport und Flüchtlinge, Nachtsport, Six Nations Camp, Jugendleistungssportstipendium, Haushalt fair teilen</li> <li>- Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Organisation des Sportforums, der Sport- und Bäderkommission sowie der Sportlerehrung</li> </ul> <p>Konzipierung und Durchführung von Maßnahmen zur Sportentwicklung (Veranstaltungsakquise und -umsetzung, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen)</p> <p>Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sport- und Freizeitflächen</p> <p>Sportfunktionelle Unterhaltung und Ausstattung der Einrichtungen<br/>Sportstättenleitplanung und -bedarfsplanung<br/>Bereitstellung und Organisation des Eispalastes</p> |                       |                       |           |           |
| <b>Ziele</b>                                            | <p>Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot<br/>Bedarfsgerechtes Angebot an Wettkampf- und Sportstätten<br/>Förderung der Leistungsfähigkeit der Vereine im Rahmen der städtischen Möglichkeiten<br/>Nutzung des Präventivcharakters des Sports<br/>Sport als wesentliche Grundlage zur Erhaltung der Gesundheit und einer sinnvollen Freizeitgestaltung<br/>Hohes Interesse am Sport und Attraktivitätssteigerung des Standortes erreichen<br/>Nutzungsmöglichkeiten für sonstige Veranstaltungen auch außerhalb der rein sportlichen Nutzung<br/>Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit<br/>Ermöglichung der Teilhabe sozial schwächer gestellter Menschen und Geflüchteter<br/>Bereitstellung und Förderung von Schul-Arbeitsgemeinschaften durch Vereine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                       | Sportinteressierte Bevölkerung Marburgs und des heimischen Raumes, Marburger Sportvereine sowie auch die sogenannten "nicht Sport treibenden Vereine" (z. B. Hundesportvereine, Brieftauben- und Geflügelzuchtvereine), kommunale Gremien, Fachdienste, Teilnehmer*innen aus regionalen und überregionalen Bereichen, Sportorganisationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | Gremienbeschlüsse, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Marburg, Förderrichtlinien des Landessportbundes, des Landes Hessen und des Bundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |           |           |
| Kennzahlen                                              | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ist 2022              | Ist 2023              | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Betreute Vereine                                        | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151                   | k.A.                  | 150       | 150       |
| Sportarten                                              | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58                    | k.A.                  | 59        | 60        |
| Sport treibende Erwachsenen                             | 18.356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.117                | k.A.                  | 18.573    | 18.600    |
| - davon weiblich                                        | 7.523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.477                 | k.A.                  | 7.598     | 7.600     |
| - davon männlich                                        | 10.833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.640                | k.A.                  | 10.975    | 11.000    |
| Sport treibende Jugendlichen                            | 7.552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.511                 | k.A.                  | 7.759     | 7.750     |
| - davon weiblich                                        | 3.847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.840                 | k.A.                  | 3.854     | 3.850     |
| - davon männlich                                        | 3.705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.671                 | k.A.                  | 3.905     | 3.900     |
| Anzahl Veranstaltungen Gesunde Stadt                    | vorher Produkt 771010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vorher Produkt 771010 | vorher Produkt 771010 | 50        | 50        |
| Teilnehmer*innen                                        | vorher Produkt 771010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vorher Produkt 771010 | vorher Produkt 771010 | 3.000     | 3.000     |
| *inkl. offene Bewegungstage                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |           |           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 51.500,00            | 41.700,00            | 98.473,34              |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 76.100,00            | 140.900,00           | 77.494,13              |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 23.600,00            | 23.300,00            | 20.427,96              |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>151.200,00</b>    | <b>205.900,00</b>    | <b>196.395,43</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 1.022.700,00         | 1.057.500,00         | 780.441,02             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 61.600,00            | 65.300,00            | 45.850,02              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 657.740,00           | 557.800,00           | 1.385.923,62           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 342.500,00           | 364.800,00           | 340.431,36             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 1.460.700,00         | 1.575.300,00         | 1.217.694,06           |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00               |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 1.150,00             | 150,00               | 1.100,00               |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>3.546.390,00</b>  | <b>3.620.850,00</b>  | <b>3.772.440,08</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-3.395.190,00</b> | <b>-3.414.950,00</b> | <b>-3.576.044,65</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>151.200,00</b>    | <b>205.900,00</b>    | <b>196.395,43</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>3.546.390,00</b>  | <b>3.620.850,00</b>  | <b>3.772.440,08</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-3.395.190,00</b> | <b>-3.414.950,00</b> | <b>-3.576.044,65</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-3.395.190,00</b> | <b>-3.414.950,00</b> | <b>-3.576.044,65</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 2.057.380,00         | 2.125.200,00         | 2.153.442,14           |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-2.057.380,00</b> | <b>-2.125.200,00</b> | <b>-2.153.442,14</b>   |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-5.452.570,00</b> | <b>-5.540.150,00</b> | <b>-5.729.486,79</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 1.872.350,00         | 1.869.250,00         | 2.259.464,90           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 1.810,00             | 2.000,00             | 3.320,41               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 4.730,00             | 7.300,00             | 4.629,60               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 1.084.300,00         | 1.122.800,00         | 826.291,04             |
| P145          |                              | Sonderbudget Milderung v. wirt. Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)                | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00              |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                          | 239.700,00           | 254.700,00           | 288.302,77             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 342.500,00           | 364.800,00           | 340.431,36             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 342.500,00           | 364.800,00           | 340.431,36             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 3.545.390,00         | 3.620.850,00         | 3.772.440,08           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 3.545.390,00         | 3.620.850,00         | 3.772.440,08           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 14.056,00              | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>14.056,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 30.250,37              | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 869.000,00           | 0,00                              | 968.000,00           | 242.988,48             | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 860.000,00           | 0,00                              | 1.030.000,00         | 281.775,35             | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.729.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>1.998.000,00</b>  | <b>555.014,20</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-1.729.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-1.998.000,00</b> | <b>-540.958,20</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                     | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 42 - Sport</b>                             |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 242010 Förderung des Sports</b>       |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                              |             |                            |             |               |                         |                             |
| I420.009.9 | Zuweisung vom Land                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 14.056,00     | 0,00                    | 0,00                        |
|            | <b>Auszahlungen</b>                              |             |                            |             |               |                         |                             |
| I420.001.8 | Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion       | 100.000,00  | 0,00                       | 100.000,00  | 0,00          | 100.000,00              | 0,00                        |
| I420.001.9 | Zuschüsse an Sportvereine                        | 700.000,00  | 0,00                       | 850.000,00  | 219.182,11    | 0,00                    | 0,00                        |
| I420.00123 | Sanierung Kunstrasenplatz 2                      | 280.000,00  | 0,00                       | 250.000,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I420.00124 | Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung              | 100.000,00  | 0,00                       | 100.000,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I420.002.9 | Ausstattungen und Geräte                         | 80.000,00   | 0,00                       | 80.000,00   | 33.964,30     | 0,00                    | 0,00                        |
| I420.00222 | Blindenfußballplatz                              | 50.000,00   | 0,00                       | 198.000,00  | 198.000,00    | 0,00                    | 0,00                        |
| I420.00224 | Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan          | 100.000,00  | 0,00                       | 200.000,00  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I420.003.9 | Planungskosten                                   | 50.000,00   | 0,00                       | 0,00        | 45.168,48     | 0,00                    | 0,00                        |
| I420.00324 | Anschaffung Hallenbelegungssoftware              | 0,00        | 0,00                       | 20.000,00   | 0,00          | 20.000,00               | 0,00                        |
| I420.00424 | Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal           | 80.000,00   | 0,00                       | 80.000,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I420.005.9 | Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten | 170.000,00  | 0,00                       | 100.000,00  | 56.237,20     | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.00522 | Energetische Sanierung Sporthalle Zwetschenweg   | 19.000,00   | 0,00                       | 20.000,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |

# Fachdienst 74

## – Städtische Bäder –



| Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                       |                 | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                  |                  |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                  |                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  |                 | Fachdienst Städtische Bäder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                        |                 | Christian Pröbß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                          |                 | <p>Betrieb sowie Organisation der städtischen Bäder (Bäder- und Haustechnik) insbesondere die Sicherstellung des öffentlichen Badebetriebes, die Koordination der verschiedenen Nutzergruppen sowie die Planung und Organisation von Kursangeboten und Sonderveranstaltungen.</p> <p>Zu den städtischen Bädern gehören das Sport- und Freizeitbad AquaMar sowie das Hallenbad Wehrda.</p> <p>Der Schwerpunkt im Hallenbad Wehrda liegt auf dem Schul- und Vereinsschwimmen. Auch die Philipps-Universität nutzt das Hallenbad regelmäßig zu Trainings- und Ausbildungszwecken. Darüber hinaus ist das Bad zu bestimmten Zeiten auch öffentlichen Badegästen zugänglich. Zudem werden Schwimmkurse sowie Gesundheits- und Fitnesskurse und Frauenschwimmen angeboten.</p> <p>Vier Schwerpunkte bilden das Gesamtkonzept des AquaMar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sport und Gesundheit</li> <li>- Spiel und Spaß</li> <li>- Wellness</li> <li>- Gastronomie</li> </ul> <p>Über den Namenszusatz "Sport- und Freizeitbad" kommt zum Ausdruck, dass es sich beim AquaMar sowohl um eine Sportstätte mit den entsprechenden Vorrichtungen (wettkampfgerechtes Becken) als auch um ein Freizeitbad mit Erholungs- und Spielmöglichkeiten für die ganze Familie handelt. Auf dem Gelände des AquaMar befindet sich zudem das Freibad, das von Mai bis September geöffnet hat.</p> <p>Neben den Schwimmhallen und dem Freibad wird im AquaMar eine großzügige Saunananlage betrieben.</p> <p>Das Kursangebot im AquaMar setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwimmkurse für Kinder</li> <li>- Aquajogging-Kurse</li> <li>- Aquafitness-Kurse</li> <li>- Aquaback-Kurse</li> <li>- Wassergymnastik</li> </ul> <p>In allen Bereichen des AquaMar werden zudem gastronomische Einrichtungen vorgehalten. Mehrmals jährlich werden besondere Veranstaltungen (z. B. Kinderbadepartys, Saunanächte, Lesungen) durchgeführt.</p> |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                 |                 | <p>Im Rahmen der Daseinsvorsorge soll Schwimmen und Bewegung im Wasser</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Schwimmfähigkeit,</li> <li>- der körperlichen Fitness,</li> <li>- der Erholung und Freizeitgestaltung,</li> <li>- und damit allgemein der Gesunderhaltung bzw. Rehabilitation dienen.</li> </ul> <p>Als Freizeit- und Spaßbad soll das AquaMar ein Ort für sinnvolle Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen sein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                            |                 | <p>Zielgruppe ist grundsätzlich die gesamte Bevölkerung. Daneben gibt es Angebote für spezielle Altersgruppen (z. B. Schwimmkurse für Kinder) und spezielle Nutzergruppen (z. B. Schwimmsport treibende Vereine, Schüler*innen, Damensauna).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     |                 | <p>Gremienbeschlüsse,<br/>Haus- und Badeordnung für die städtischen Bäder, Entgeltordnung für die städtischen Bäder</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                            | <b>Ist 2021</b> | <b>Ist 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>AquaMar gesamt</b>                                        | <b>103.221</b>  | <b>240.773</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>258.961</b>  | <b>249.900</b>   | <b>257.500</b>   |
| - davon Hallenbad                                            | 59.474          | 164.176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182.501         | 180.000          | 180.000          |
| - davon Sauna                                                | 8.053           | 11.528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.872          | 18.000           | 18.000           |
| - davon Freibad                                              | 30.274          | 53.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47.024          | 37.500           | 45.000           |

**Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder**

Stadt Marburg

|                                |               |               |               |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - davon Schulen                | 2.669         | 5.929         | 7.727         | 7.000         | 7.000         |
| - davon Vereine                | 2.598         | 5.311         | 6.378         | 7.000         | 7.000         |
| - davon Universität            | 153           | 329           | 459           | 400           | 500           |
|                                |               |               |               |               |               |
| <b>Hallenbad Wehrda gesamt</b> | <b>24.006</b> | <b>48.782</b> | <b>63.804</b> | <b>58.200</b> | <b>64.000</b> |
| öffentliche Besucher*innen     | 2.480         | 3.815         | 4.499         | 8.500         | 7.500         |
| Schulen                        | 10.297        | 22.097        | 24.848        | 22.000        | 25.000        |
| Vereine                        | 10.267        | 21.320        | 32.910        | 26.000        | 30.000        |
| Universität                    | 962           | 1.550         | 1.547         | 1.700         | 1.500         |
|                                |               |               |               |               |               |



## Teilergebnishaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 1.451.000,00         | 1.352.200,00         | 1.466.525,96           |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.932,62               |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 18.400,00            | 21.000,00            | 16.245,49              |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 3.100,00             | 3.200,00             | 2.895,67               |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>1.475.500,00</b>  | <b>1.379.400,00</b>  | <b>1.488.599,74</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 2.023.900,00         | 1.906.200,00         | 1.769.289,37           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 120.500,00           | 125.200,00           | 186.396,26             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 1.303.160,00         | 1.251.300,00         | 948.096,81             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 73.200,00            | 87.900,00            | 79.987,07              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 500,00               | 550,00               | 490,29                 |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>3.521.260,00</b>  | <b>3.371.150,00</b>  | <b>2.984.259,80</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-2.045.760,00</b> | <b>-1.991.750,00</b> | <b>-1.495.660,06</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>1.475.500,00</b>  | <b>1.379.400,00</b>  | <b>1.488.599,74</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>3.521.260,00</b>  | <b>3.371.150,00</b>  | <b>2.984.259,80</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-2.045.760,00</b> | <b>-1.991.750,00</b> | <b>-1.495.660,06</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 19,51                  |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-19,51</b>          |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-2.045.760,00</b> | <b>-1.991.750,00</b> | <b>-1.495.679,57</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 1.227.990,00         | 1.221.000,00         | 1.215.633,04           |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-1.227.990,00</b> | <b>-1.221.000,00</b> | <b>-1.215.633,04</b>   |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-3.273.750,00</b> | <b>-3.212.750,00</b> | <b>-2.711.312,61</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 1.294.000,00         | 1.247.350,00         | 939.163,86             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 3.870,00             | 3.000,00             | 4.536,73               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 5.790,00             | 1.500,00             | 4.886,51               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 2.144.400,00         | 2.031.400,00         | 1.869.915,63           |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 0,00                 | 0,00                 | 85.770,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 73.200,00            | 87.900,00            | 79.987,07              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 73.200,00            | 87.900,00            | 165.757,07             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 3.521.260,00         | 3.371.150,00         | 2.984.259,80           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 3.521.260,00         | 3.371.150,00         | 2.984.259,80           |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                    |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                    |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                    |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 9.403,66               | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 445.000,00         | 0,00                              | 25.000,00          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 335.300,00         | 0,00                              | 130.000,00         | 113.696,44             | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                    |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>780.300,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>155.000,00</b>  | <b>123.100,10</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-780.300,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-155.000,00</b> | <b>-123.100,10</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

| <b>Investitionen</b> |                                                   |             |                            |             |               |                         |                             |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Marburg        |                                                   |             |                            |             |               |                         |                             |
| Nr.                  | Beschreibung                                      | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|                      | <b>FD 74 - Städtische Bäder</b>                   |             |                            |             |               |                         |                             |
|                      | <b>Produkt 274010 - Betrieb städtischer Bäder</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|                      | <b>Einzahlungen</b>                               |             |                            |             |               |                         |                             |
|                      | <b>Auszahlungen</b>                               |             |                            |             |               |                         |                             |
| I650.00121           | Erneuerungsmaßnahmen AquaMar                      | 445.000,00  | 0,00                       | 25.000,00   | 32.005,00     | 0,00                    | 0,00                        |
| I740.001.0           | Ausstattungen und Geräte                          | 335.300,00  | 0,00                       | 130.000,00  | 123.100,10    | 0,00                    | 0,00                        |



# Fachdienst 7.1

## – Koordinierungsstelle Gesunde Stadt –



**Produktbeschreibung Produkt 771010 Gesunde Stadt**

Stadt Marburg

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                      |                      |                  |                  |                            |    |    |      |                      |                      |                  |       |        |      |                      |                      |                             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|----|----|------|----------------------|----------------------|------------------|-------|--------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Pflichtaufgaben</b>                      | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                      |                      |                  |                  |                            |    |    |      |                      |                      |                  |       |        |      |                      |                      |                             |  |  |  |  |  |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                      |                      |                  |                  |                            |    |    |      |                      |                      |                  |       |        |      |                      |                      |                             |  |  |  |  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Gesunde Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                      |                      |                  |                  |                            |    |    |      |                      |                      |                  |       |        |      |                      |                      |                             |  |  |  |  |  |
| <b>Verantwortlich</b>                       | Björn Backes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                      |                      |                  |                  |                            |    |    |      |                      |                      |                  |       |        |      |                      |                      |                             |  |  |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b>                         | <p>Im Rahmen der „Gesunden Stadt“ entwickelt und organisiert die Stadt Marburg Maßnahmen und Aktivitäten zur Gesundheitsförderung für alle Menschen in Marburg. Dies wird als Querschnittsaufgabe verstanden.</p> <p>Innerhalb der Stadt gibt es zahlreiche Initiativen, Selbsthilfegruppen, Vereine, Gemeinwesenarbeit usw. auf unterschiedlichen Ebenen, die ein gesundes Leben unterstützen und zur Stärkung gesundheitsfördernder Lebensverhältnissen und –Lebensstile beitragen möchten.</p> <p>Innerhalb der Stadtverwaltung werden in unterschiedlichen Fachbereichen Maßnahmen und Konzepte zum Themenfeld erarbeitet und umgesetzt. Im Rahmen von „Gesunde Stadt Marburg“ sollen Netzwerke entstehen, die die Akteur*innen stärker in den Dialog bringen, in denen Bedarfe und Bedürfnisse eruiert werden. Maßnahmen sollen gemeinsam entwickelt und Synergien genutzt werden. Die Universitätsstadt Marburg legt dabei einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der Teilhabe und Stärkung von Chancengleichheit für benachteiligte Menschen.</p> <p>Ein Arbeitsfeld der Gesunden Stadt ist die Initiative „Gesundheit fördern – Versorgung stärken“, ein gemeinsamer Entwicklungsprozess der Universitätsstadt Marburg und des Landkreis Marburg-Biedenkopf. Ziel ist es, durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung sowie Prävention und der Förderung medizinischer Versorgung, zur Chancengleichheit aller Einwohner*innen beizutragen. Hier werden eine integrierte Handlungsstrategie entwickelt, Präventionsprojekte konzipiert und umgesetzt, um die Lebensqualität der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Einmal jährlich wird in diesem Rahmen eine Präventions- und Versorgungskonferenz organisiert. In 2015 ist das Präventionsgesetz (PrävG) in Kraft getreten. Darüber wird ermöglicht, Konzepte innerhalb der Kommune für interdisziplinäre und multisektorale Zusammenarbeiten zu erarbeiten. Im Rahmen des PrävG können Kooperationen mit Krankenkassen für gezielte Präventionsmaßnahmen entwickelt werden.</p> <p>Die Stadt Marburg ist zudem im Jahr 2017 dem bundesweiten „Gesunde Städte-Netzwerk“ beigetreten und wird sich in diesem Rahmen aktiv mit anderen Kommunen austauschen und kooperieren.</p> |                 |                 |                      |                      |                  |                  |                            |    |    |      |                      |                      |                  |       |        |      |                      |                      |                             |  |  |  |  |  |
| <b>Ziele</b>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verbesserung der Gesundheit der Bürger*innen durch gesundheitsfördernde Maßnahmen</li><li>- Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit von sozial benachteiligten Menschen</li><li>- Förderung der Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen</li><li>- Verbesserung der medizinischen Versorgungsstrukturen und Angebote</li><li>- Stärkung der Selbsthilfe</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                      |                      |                  |                  |                            |    |    |      |                      |                      |                  |       |        |      |                      |                      |                             |  |  |  |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, alle Bürger*innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                      |                      |                  |                  |                            |    |    |      |                      |                      |                  |       |        |      |                      |                      |                             |  |  |  |  |  |
| <b>Kennzahlen</b>                           | <table><tr><td></td><td><b>Ist 2021</b></td><td><b>Ist 2022</b></td><td><b>Ist 2023</b></td><td><b>Plan 2024</b></td><td><b>Plan 2025</b></td></tr><tr><td>Anzahl der Veranstaltungen</td><td>60</td><td>26</td><td>k.A.</td><td>jetzt Produkt 242010</td><td>jetzt Produkt 242010</td></tr><tr><td>Teilnehmer*innen</td><td>1.900</td><td>4.640*</td><td>k.A.</td><td>jetzt Produkt 242010</td><td>jetzt Produkt 242010</td></tr><tr><td>*inkl. offene Bewegungstage</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | <b>Ist 2021</b> | <b>Ist 2022</b>      | <b>Ist 2023</b>      | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | Anzahl der Veranstaltungen | 60 | 26 | k.A. | jetzt Produkt 242010 | jetzt Produkt 242010 | Teilnehmer*innen | 1.900 | 4.640* | k.A. | jetzt Produkt 242010 | jetzt Produkt 242010 | *inkl. offene Bewegungstage |  |  |  |  |  |
|                                             | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b>     | <b>Plan 2025</b>     |                  |                  |                            |    |    |      |                      |                      |                  |       |        |      |                      |                      |                             |  |  |  |  |  |
| Anzahl der Veranstaltungen                  | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26              | k.A.            | jetzt Produkt 242010 | jetzt Produkt 242010 |                  |                  |                            |    |    |      |                      |                      |                  |       |        |      |                      |                      |                             |  |  |  |  |  |
| Teilnehmer*innen                            | 1.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.640*          | k.A.            | jetzt Produkt 242010 | jetzt Produkt 242010 |                  |                  |                            |    |    |      |                      |                      |                  |       |        |      |                      |                      |                             |  |  |  |  |  |
| *inkl. offene Bewegungstage                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                      |                      |                  |                  |                            |    |    |      |                      |                      |                  |       |        |      |                      |                      |                             |  |  |  |  |  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00           | 0,00           | 136.310,39             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>136.310,39</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0,00           | 0,00           | 112.803,92             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00           | 0,00           | 10.528,33              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00           | 0,00           | 141.043,77             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 0,00           | 0,00           | 3.457,14               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00           | 0,00           | 304.831,21             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>572.664,37</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-436.353,98</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>136.310,39</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>572.664,37</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-436.353,98</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-436.353,98</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00           | 0,00           | 4.847,47               |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-4.847,47</b>       |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-441.201,45</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                |                |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 0,00           | 0,00           | 445.094,11             |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 0,00           | 0,00           | 780,87                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 0,00           | 0,00           | 123.332,25             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 0,00           | 0,00           | 3.457,14               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 0,00           | 0,00           | 3.457,14               |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00           | 0,00           | 572.664,37             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00           | 0,00           | 572.664,37             |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

## Dezernat IV



## Fachbereich 6 – Planen & Bauen



# Fachdienst 60

## – Bauverwaltung & Vermessung –



| Produktbeschreibung Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Stadt Marburg                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                            |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                  |                            |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                        | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                      | Fachdienst Bauverwaltung und Vermessung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                            |
| <b>Verantwortlich</b>                                            | Marius Thielemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                            |
| <b>Beschreibung</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Innenprüfung</li> <li>- Dienstfahrzeuge</li> <li>- Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, insbesondere Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsüberwachung, Gebührenkasse</li> <li>- Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen und Kanalanschlussbeiträgen sowie von Kostenerstattungsbeträgen nach naturschutz- und satzungsrechtlichen Bestimmungen</li> <li>- Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge</li> <li>- Aufgaben der zentralen Submissionsstelle nach den Vergaberichtlinien (Anlage 8 AGA)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern</li> <li>- Einziehungsverfahren nach dem Hessischen Straßengesetz</li> <li>- Geschäftsführung für den Bau- und Planungsausschuss, Liegenschaften</li> <li>- Koordinationsstelle betreffend Bau- und Planungsangelegenheiten zwischen Fachbereich 6 und Behindertenbeirat</li> </ul> |                 |                 |                  |                            |
| <b>Ziele</b>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelung allgemeiner Fachbereichsangelegenheiten</li> <li>- gesetzeskonforme Berechnung und Veranlagung von Beiträgen</li> <li>- gesetzeskonforme Vorbereitung von städtischen Aufträgen gemäß VOL und VOB</li> <li>- vertraglich geregelte Zusammenarbeit mit Privaten zur Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen und/oder zur Erschließung</li> <li>- Förderung des Einbaus von Lärmschutzfenstern</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                            |
| <b>Zielgruppe</b>                                                | Bürger*innen, städtische Fachdienste, Stadtverordnete, Investoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                         | Baugesetzbuch, kommunales Abgabengesetz, Hessisches Straßengesetz, VOB, VOL, Vergaberichtlinien, städtische Satzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                            |
| <b>Kennzahlen</b>                                                | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b>           |
| Erstellte Bescheide der Beitragsstelle / Ablösungsvereinbarungen | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2               | 78              | 50               | 40                         |
| Submissionen / Interessenbekundungsverfahren                     | 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 256             | 263             | 230              | - zentrale Vergabestelle - |
| Eingereichte Angebote bzw. Interessenbekundungen                 | 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 768             | 745             | 750              | - zentrale Vergabestelle - |
| Zuschussanträge Lärmschutzfenster / Beseitigung von Graffiti     | 1/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15              | 3/15            | 15               | 2/20                       |



## Teilergebnishaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 200,00             | 400,00             | 115,00                 |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 5.700,00           | 5.600,00           | 5.500,00               |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 30.100,00          | 31.600,00          | 26.761,63              |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00               | 0,00               | 3.255,00               |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>36.000,00</b>   | <b>37.600,00</b>   | <b>35.631,63</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 603.800,00         | 457.100,00         | 479.806,53             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 76.200,00          | 36.200,00          | 38.188,38              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 72.120,00          | 84.900,00          | 64.308,98              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 5.000,00           | 4.400,00           | 5.851,05               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 20.000,00          | 20.000,00          | 2.374,32               |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>777.120,00</b>  | <b>602.600,00</b>  | <b>590.529,26</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-741.120,00</b> | <b>-565.000,00</b> | <b>-554.897,63</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>36.000,00</b>   | <b>37.600,00</b>   | <b>35.631,63</b>       |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>777.120,00</b>  | <b>602.600,00</b>  | <b>590.529,26</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-741.120,00</b> | <b>-565.000,00</b> | <b>-554.897,63</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 1,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-741.120,00</b> | <b>-565.000,00</b> | <b>-554.898,63</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 27.630,00          | 32.300,00          | 28.948,73              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-27.630,00</b>  | <b>-32.300,00</b>  | <b>-28.948,73</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-768.750,00</b> | <b>-597.300,00</b> | <b>-583.847,36</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 81.800,00          | 92.600,00          | 61.476,82              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 6.950,00           | 7.400,00           | 4.351,38               |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 2.500,00           | 2.700,00           | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 870,00             | 2.200,00           | 855,10                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 680.000,00         | 493.300,00         | 445.686,91             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00               | 0,00               | 72.308,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 5.000,00           | 4.400,00           | 5.851,05               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 5.000,00           | 4.400,00           | 78.159,05              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 777.120,00         | 602.600,00         | 590.529,26             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 777.120,00         | 602.600,00         | 590.529,26             |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                   |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 142.000,00        | 0,00                              | 100,00         | 13.869,95              | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                   |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>142.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>100,00</b>  | <b>13.869,95</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                   |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 9.455,15               | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                   |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00              | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>9.455,15</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>142.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>100,00</b>  | <b>4.414,80</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 660030 Vermessung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                     | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | Fachdienst Bauverwaltung und Vermessung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                         | Marius Thielemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung topographischer Änderungen im Bereich der Stadt</li> <li>- Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und Karten</li> <li>- Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung (insbesondere bei der Aufstellung von Bauleitplänen; Übertragung der Bebauungspläne in das Gelände; Kontrolle von Neubauten nach Lage und Höhe)</li> <li>- Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen aller Art für eigene Zwecke der Gemeinde (Planungsunterlagen und Rahmenplanwerk für den Liegenschaftsverkehr, für Stadtplanung, Siedlung, Bau von Straßen und Versorgungsleitungen, Ferndenverkehr, landwirtschaftliche Bodennutzung, Waldbewirtschaftung, Statistik, Karte baureifer Grundstücke)</li> <li>- Bodenordnungsverfahren</li> <li>- Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Grenzfeststellungen, Teilungen, Gebäudeeinmessungen)</li> <li>- Vervielfältigungen von technischen Plänen und Karten</li> <li>- Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte und sonstige Wertermittlungen</li> <li>- Ermittlung von Ausgleichsbeträgen in Sanierungsgebieten; städtische Bewertungsstelle</li> <li>- Planung und Einsatz des Geoinformationssystems (GIS)</li> <li>- EDV-Schulungen betreffend GIS</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Vermessungsleistungen, flächendeckender Kartenwerke und grundstücksbezogener Informationen in bedarfsgerechter Qualität und Quantität</li> <li>- Bereitstellung der für die Grundstücksbewertung erforderlichen Daten</li> <li>- Ermittlung von grundstücksbezogenen Werten</li> <li>- Bildung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken in Abhängigkeit von der tatsächlichen oder rechtlich zulässigen Nutzung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                             | städtische Fachdienste, Bürger*innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                      | HGO, Baugesetzbuch mit Durchführungsverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                             | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Allgemein</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| Vermessungsleistungen pro Jahr                | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110             | 108             | 100              | 130              |
| Bearbeitete Ordnungsnr. im Umlegungsverfahren | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28              | 0               | 40               | 0                |
| Betreute Anwender und Fachschalen im GIS      | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171             | 171             | 175              | 170              |
| Aufwendungen pro Fachschale in €              | 4.665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.754           | 5.100           | 4.800            | 5.200            |
| Aufwendungen pro Anwender*in                  | 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 852             | 920             | 900              | 930              |
| <b>Bewertungsstelle</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| Durchgeführte Wertermittlungen                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8               | 10              | 10               | 8                |
| <b>Gutachterausschuss</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| Bearbeitete Gutachten                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14              | 10              | 14               | 12               |
| Eingereichte Kaufverträge                     | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 636             | 466             | 600              | 500              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 15.000,00          | 41.000,00          | 30.103,00              |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00               | 0,00               | 76.695,23              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00               | 22.500,00          | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 100,00             | 400,00             | 182,98                 |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>15.100,00</b>   | <b>63.900,00</b>   | <b>106.981,21</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 638.400,00         | 739.000,00         | 544.076,59             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 80.400,00          | 67.500,00          | 88.705,55              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 60.540,00          | 114.900,00         | 185.945,97             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 63.900,00          | 57.800,00          | 69.242,84              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 800,00             | 800,00             | 745,00                 |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>844.040,00</b>  | <b>980.000,00</b>  | <b>888.715,95</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                 | <b>-828.940,00</b> | <b>-916.100,00</b> | <b>-781.734,74</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>15.100,00</b>   | <b>63.900,00</b>   | <b>106.981,21</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>844.040,00</b>  | <b>980.000,00</b>  | <b>888.715,95</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-828.940,00</b> | <b>-916.100,00</b> | <b>-781.734,74</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-828.940,00</b> | <b>-916.100,00</b> | <b>-781.734,74</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 34.950,00          | 35.550,00          | 35.800,99              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-34.950,00</b>  | <b>-35.550,00</b>  | <b>-35.800,99</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-863.890,00</b> | <b>-951.650,00</b> | <b>-817.535,73</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                    |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 31.300,00          | 61.900,00          | 32.109,79              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 8.900,00           | 9.400,00           | 9.948,50               |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 20.650,00          | 40.000,00          | 144.156,06             |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 490,00             | 4.400,00           | 476,62                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 718.800,00         | 806.500,00         | 575.521,14             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00               | 0,00               | 57.261,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 63.900,00          | 57.800,00          | 69.242,84              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 63.900,00          | 57.800,00          | 126.503,84             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 844.040,00         | 980.000,00         | 888.715,95             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 844.040,00         | 980.000,00         | 888.715,95             |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 660030 Vermessung**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024    | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                   |                   |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 20.000,00         | 0,00                              | 20.000,00         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                   |                   |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                   |                                   |                   |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 20.000,00         | 0,00                              | 20.000,00         | 3.600,00               | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 84.000,00         | 0,00                              | 60.000,00         | 86.157,66              | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                   |                                   |                   |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>104.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>80.000,00</b>  | <b>89.757,66</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-84.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-60.000,00</b> | <b>-89.757,66</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

| <b>Investitionen</b> |                                                 |             |                            |             |               |                         |                             |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Marburg        |                                                 |             |                            |             |               |                         |                             |
| Nr.                  | Beschreibung                                    | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|                      | <b>FD 60 - Bauverwaltung und Vermessung</b>     |             |                            |             |               |                         |                             |
|                      | <b>Produkt 660020- Allgemeine Bauverwaltung</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|                      | <b>Einzahlungen</b>                             |             |                            |             |               |                         |                             |
| I602.001.9           | Erschließungsbeiträge                           | 140.000,00  | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I602.002.9           | Straßenbeiträge                                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 13.869,95     | 0,00                    | 0,00                        |
| I602.003.9           | Ausgleichsabgabe Bebauungsplan                  | 0,00        | 0,00                       | 100,00      | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I602.004.9           | Kanalanschlussbeiträge                          | 2.000,00    | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
|                      | <b>Auszahlungen</b>                             |             |                            |             |               |                         |                             |
| I602.006.9           | Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM     | 2.000,00    | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
|                      | <b>Produkt 660030 - Vermessung</b>              |             |                            |             |               |                         |                             |
|                      | <b>Einzahlungen</b>                             |             |                            |             |               |                         |                             |
| I603.001.9           | Umlegungsverfahren                              | 20.000,00   | 0,00                       | 20.000,00   | 61,02         | 0,00                    | 0,00                        |
|                      | <b>Auszahlungen</b>                             |             |                            |             |               |                         |                             |
| I603.001.3           | Erstellung von Orthophotos                      | 30.000,00   | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I603.001.7           | Erstellung 3D-Stadtmodell                       | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 35.717,85     | 0,00                    | 0,00                        |
| I603.002.9           | Ausstattungen und Geräte                        | 24.000,00   | 0,00                       | 10.000,00   | 44.387,47     | 0,00                    | 0,00                        |
| I603.004.9           | Umlegungsverfahren                              | 20.000,00   | 0,00                       | 20.000,00   | 3.600,00      | 0,00                    | 0,00                        |
| I603.005.9           | Ausstattung Geoinformationssystem               | 30.000,00   | 0,00                       | 50.000,00   | 6.052,34      | 0,00                    | 0,00                        |



# Fachdienst 61

## – Stadtplanung & Denkmalschutz –





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

## Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

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

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

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

| Kennzahlen                                        | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Beratungen                                        | 500      | 500      | k.A.     | 500       | k. A.     |
| Bauanträge                                        | 401      | 400      | k.A.     | 400       | k. A.     |
| Verzichtserklärungen zum Vorkaufsrecht            | 287      | 300      | k.A.     | 300       | k. A.     |
| Parlamentarische Anfragen                         | 60       | 150      | k.A.     | 150       | k. A.     |
| Öffentlichkeitsveranstaltungen                    | 60       | 80       | k.A.     | 80        | k. A.     |
| Bebauungs- und Liegenschaftspläne                 | 15       | 20       | k.A.     | 20        | k. A.     |
| Projekte Stadtentwicklung, strategische Planungen | 40       | 45       | k.A.     | 45        | k. A.     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 10.000,00            | 10.000,00            | 8.760,00               |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 0,00                 | 40,00                  |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>8.800,00</b>        |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 858.300,00           | 971.100,00           | 869.103,97             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 53.400,00            | 61.200,00            | 55.667,32              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 192.480,00           | 594.600,00           | 173.677,11             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 500,00               | 1.900,00             | 1.919,52               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>1.104.680,00</b>  | <b>1.628.800,00</b>  | <b>1.100.367,92</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-1.094.680,00</b> | <b>-1.618.800,00</b> | <b>-1.091.567,92</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>8.800,00</b>        |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>1.104.680,00</b>  | <b>1.628.800,00</b>  | <b>1.100.367,92</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-1.094.680,00</b> | <b>-1.618.800,00</b> | <b>-1.091.567,92</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 2,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-2,00</b>           |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-1.094.680,00</b> | <b>-1.618.800,00</b> | <b>-1.091.569,92</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 45.800,00            | 36.400,00            | 47.568,64              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-45.800,00</b>    | <b>-36.400,00</b>    | <b>-47.568,64</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.140.480,00</b> | <b>-1.655.200,00</b> | <b>-1.139.138,56</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 177.800,00           | 571.200,00           | 172.598,94             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 820,00               | 1.000,00             | 631,71                 |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 13.400,00            | 15.300,00            | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 460,00               | 7.100,00             | 446,46                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 911.700,00           | 1.032.300,00         | 924.771,29             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 500,00               | 1.900,00             | 1.919,52               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 500,00               | 1.900,00             | 1.919,52               |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.104.680,00         | 1.628.800,00         | 1.100.367,92           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 1.104.680,00         | 1.628.800,00         | 1.100.367,92           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

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

**Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz**

Stadt Marburg

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

Qualitätsziele:

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

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

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

| Kennzahlen                                     | Ist 2021 | Ist 2022 | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Förderanträge                                  | 66       | 70       | k.A.     | 70        | k. A.     |
| - davon mit Bewilligung                        | 54       | 50       | k.A.     | 50        | k. A.     |
| Beratungen / denkmalschutzrechtliche Bescheide | 350 / 22 | 600      | k.A.     | 600       | k. A.     |
| Städtebaulichen Wettbewerbe                    | 2        | 2        | k.A.     | 2         | k. A.     |
| Sanierungs- und Erneuerungsgebiete             | 4        | 5        | k.A.     | 5         | k. A.     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 850,00               | 850,00               | 320,00                 |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 215.700,00           | 344.000,00           | 138.453,60             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 100.800,00           | 81.500,00            | 82.617,52              |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>317.350,00</b>    | <b>426.350,00</b>    | <b>221.391,12</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 736.000,00           | 553.200,00           | 546.421,35             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 45.400,00            | 35.200,00            | 32.811,85              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 406.340,00           | 629.050,00           | 277.304,97             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 124.300,00           | 103.700,00           | 211.201,99             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 400.000,00           | 300.000,00           | 495.326,88             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>1.712.040,00</b>  | <b>1.621.150,00</b>  | <b>1.563.067,04</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-1.394.690,00</b> | <b>-1.194.800,00</b> | <b>-1.341.675,92</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>317.350,00</b>    | <b>426.350,00</b>    | <b>221.391,12</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>1.712.040,00</b>  | <b>1.621.150,00</b>  | <b>1.563.067,04</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-1.394.690,00</b> | <b>-1.194.800,00</b> | <b>-1.341.675,92</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-1.394.690,00</b> | <b>-1.194.800,00</b> | <b>-1.341.675,92</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 56.500,00            | 43.300,00            | 62.021,98              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-56.500,00</b>    | <b>-43.300,00</b>    | <b>-62.021,98</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-1.451.190,00</b> | <b>-1.238.100,00</b> | <b>-1.403.697,90</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 793.750,00           | 915.450,00           | 764.486,26             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 6.200,00             | 7.000,00             | 7.222,47               |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 5.450,00             | 6.600,00             | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 940,00               | 0,00                 | 923,12                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 781.400,00           | 588.400,00           | 579.233,20             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 124.300,00           | 103.700,00           | 211.201,99             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 124.300,00           | 103.700,00           | 211.201,99             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 1.712.040,00         | 1.621.150,00         | 1.563.067,04           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.712.040,00         | 1.621.150,00         | 1.563.067,04           |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 2.627.400,00         | 0,00                              | 3.506.000,00         | 3.989.512,30           | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2.627.400,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>3.506.000,00</b>  | <b>3.989.512,30</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 684.768,91             | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 4.460.000,00         | 0,00                              | 4.461.000,00         | 324.089,74             | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                              | 1.000.000,00         | 350.242,48             | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>4.460.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>5.461.000,00</b>  | <b>1.359.101,13</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-1.832.600,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-1.955.000,00</b> | <b>2.630.411,17</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                                              | Ansatz 2025  | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024  | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz</b>                             |              |                            |              |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit</b> |              |                            |              |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                                                       |              |                            |              |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                                       |              |                            |              |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 161020 - Stadterneuerung und Denkmalschutz</b>                 |              |                            |              |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                                                       |              |                            |              |               |                         |                             |
| I612.001.9 | Zuweisung vom Bund                                                        | 1.263.700,00 | 0,00                       | 2.178.000,00 | 1.745.548,44  | 0,00                    | 0,00                        |
| I612.002.9 | Zuweisung vom Land                                                        | 1.363.700,00 | 0,00                       | 1.328.000,00 | 1.892.743,96  | 0,00                    | 0,00                        |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                                       |              |                            |              |               |                         |                             |
| I611.00221 | Lebendige Zentren                                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 587,50        | 0,00                    | 0,00                        |
| I612.001.5 | Dorfentwicklung Innen vor Außen                                           | 220.000,00   | 0,00                       | 500.000,00   | 244.499,53    | 0,00                    | 0,00                        |
| I612.00122 | Lebendige Zentren                                                         | 825.000,00   | 0,00                       | 2.065.000,00 | 698.527,65    | 0,00                    | 0,00                        |
| I612.003.3 | Wohnumfeldgestaltung Stadtwald (u. ehem. Waldtal)                         | 550.000,00   | 0,00                       | 720.000,00   | 4.541.447,36  | 14.200.000,00           | 0,00                        |
| I612.004.9 | Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger                             | 2.865.000,00 | 0,00                       | 1.176.000,00 | 0,00          | 0,00                    | 0,00                        |
| I612.00323 | Investitionspakt Soziale Integration im Quartier                          | 0,00         | 0,00                       | 1.000.000,00 | 310.900,00    | 0,00                    | 0,00                        |



# Fachdienst 63 – Bauaufsicht –



| Produktbeschreibung Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                           | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         | Fachdienst Bauaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                               | Matthias Naumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauvorbescheid</li> <li>- Baugenehmigung</li> <li>- Überwachung und Genehmigung</li> <li>- Prüfung bautechnischer Nachweise</li> <li>- Befreiung/Abweichung</li> <li>- Führung des Baulastenverzeichnisses</li> <li>- Eintragung und Löschung</li> <li>- Auskunfterteilung</li> <li>- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen</li> <li>- Baueinstellungen</li> <li>- Nutzungsuntersagungen</li> <li>- Abbruchverfügungen</li> <li>- Anhörungen nach § 28 VwVfG</li> <li>- Wohnungsbauförderung</li> <li>- Mietwohnungsbau</li> <li>- sonstige Wohnungsbauförderung</li> <li>- Modernisierung/Energiesparmaßnahmen</li> <li>- Allgemeine Bauberatung</li> <li>- Wohnungsaufsicht</li> <li>- Besichtigungen</li> <li>- Maßnahmen und Verfügungen</li> <li>- Bescheinigung von Wohnungseigentum bei Gebäuden</li> <li>- Geschäftsführung des Beirates für Stadtgestaltung</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßige Überwachung der Schutzbestimmungen auf der Baustelle und nach Ingebrauchnahme der Gebäude</li> <li>- Alle am Bau Beteiligten und Nachbarn akzeptieren die gesetzlichen Vorschriften und erhalten Rechtssicherheit</li> <li>- Die Genehmigungen sind nachvollziehbar und transparent, kurze Bearbeitungsdauer bei Genehmigungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                   | Alle am Bau Beteiligten, Nachbarn der Bauherrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                            | Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der Stadt Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                   | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Bauvorlagen                                                         | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 366             | 315             | 320              | 320              |
| Bauvoranfragen                                                      | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19              | 21              | 20               | 20               |
| Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)                                 | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133             | 115             | 140              | 140              |
| Widersprüche                                                        | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28              | 49              | 40               | 40               |
| Teilungsgenehmigungen                                               | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8               | 9               | 10               | 10               |
| Wohnungseigentumsprüfungen                                          | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17              | 14              | 17               | 17               |
| - daraus sich ergebende Einheiten                                   | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90              | 62              | 90               | 90               |
| Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0               | 0               | 0                | 0                |
| Baulastverfahren nach § 75 HBO                                      | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30              | 33              | 35               | 35               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024      | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 562.500,00          | 563.500,00          | 919.543,87             |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 15.000,00           | 8.000,00            | 23.284,22              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 31.600,00           | 54.500,00           | 45.741,97              |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>609.100,00</b>   | <b>626.000,00</b>   | <b>988.570,06</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 1.185.300,00        | 972.500,00          | 813.716,91             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 122.000,00          | 87.400,00           | 170.109,72             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 186.370,00          | 66.400,00           | 33.557,81              |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 3.800,00            | 3.200,00            | 3.445,85               |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 200,00              | 200,00              | 56,00                  |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>1.497.670,00</b> | <b>1.129.700,00</b> | <b>1.020.886,29</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                 | <b>-888.570,00</b>  | <b>-503.700,00</b>  | <b>-32.316,23</b>      |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>609.100,00</b>   | <b>626.000,00</b>   | <b>988.570,06</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>1.497.670,00</b> | <b>1.129.700,00</b> | <b>1.020.886,29</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-888.570,00</b>  | <b>-503.700,00</b>  | <b>-32.316,23</b>      |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                | 0,00                | -3.200,00              |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-3.200,00</b>       |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-888.570,00</b>  | <b>-503.700,00</b>  | <b>-35.516,23</b>      |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 53.320,00           | 32.100,00           | 55.301,96              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-53.320,00</b>   | <b>-32.100,00</b>   | <b>-55.301,96</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-941.890,00</b>  | <b>-535.800,00</b>  | <b>-90.818,19</b>      |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                     |                     |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 37.300,00           | 25.700,00           | 33.265,57              |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 29.500,00           | 26.800,00           | 190,49                 |
| P111          |                              | Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)                                   | 106.000,00          | 0,00                | 0,00                   |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 13.600,00           | 9.900,00            | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 170,00              | 4.200,00            | 157,75                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 1.307.300,00        | 1.059.900,00        | 855.886,63             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                | 0,00                | 127.940,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 3.800,00            | 3.200,00            | 3.445,85               |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 3.800,00            | 3.200,00            | 131.385,85             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 1.497.670,00        | 1.129.700,00        | 1.020.886,29           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 1.497.670,00        | 1.129.700,00        | 1.020.886,29           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 10.849,05              | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                   |                |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                              | 0,00           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>10.849,05</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>-10.849,05</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |



**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                             | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 63 - Bauaufsicht</b>                               |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 663010 - Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>                                      |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                      |             |                            |             |               |                         |                             |
| I630.001.6 | Ablösungsbeträge für Einstellplätze, RÜCKZAHLUNG         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 8.000,00      | 0,00                    | 0,00                        |

# Fachdienst 66

## – Tiefbau –



| Produktbeschreibung Produkt 666010 Verkehrsanlagen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                             | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>           | Fachdienst Tiefbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                 | Jörg Linne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung von</li> <li>- Verkehrswegen und Straßen</li> <li>- Fuß- und Radwegen</li> <li>- Plätzen, Treppen und Brücken</li> <li>- Stützkonstruktionen</li> <li>- Tunnel und Unterführungen</li> <li>- Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung von</li> <li>- Verkehrsausstattung und Verkehrszeichen</li> <li>- Beschilderung</li> <li>- Schutzplanken, Geländer</li> <li>- Parkleitsystem (nur Bau und Unterhaltung)</li> <li>- Lichtsignalanlagen (ohne Steuerung)</li> <li>- Beleuchtung (nur Verkehrssicherungspflicht und Mittel)</li> <li>- Fahrradabstellplätze</li> <li>- Möblierung</li> <li>- Bau und Unterhaltung von Infrastruktur des ÖPNV</li> <li>- Bushaltestellen und Buswarteanlagen</li> <li>- Busstraßen, Busspuren, Busbeschleunigung</li> <li>- Wahrnehmung der Eigentümeraufgaben</li> <li>- Verkehrssicherungspflicht (Straßenkontrollen, usw.)</li> <li>- Gestattung von Aufgrabungen</li> <li>- Baugenehmigung (Mitwirkung)</li> <li>- Gestattung der Mitbenutzung (Mitwirkung)</li> <li>- Beratung von Bürger*innen, Planer*innen und Politik</li> <li>- Mittelbewirtschaftung einschl. Fördermittel</li> <li>- Bauleitplanverfahren, städtebauliche Verträge (Mitwirkung)</li> <li>- Einholen von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen</li> <li>- Gestattungen für Tonnageüberschreitungen, Bordsteinabsenkungen usw.</li> <li>- Stellungnahmen zu Schadenersatzforderungen aus Unfällen</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellen sicherer und leistungsfähiger Verkehrsanlagen</li> <li>- Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs</li> <li>1. Vorrangig sind Mittel für die zügige Schlaglochbeseitigung bei allen betroffenen Straßen vor Sanierung kompletter einzelner Straßen einzusetzen, insbesondere, um entsprechende Gefahrenstellen für Radfahrer zu beseitigen.</li> <li>2. Asphaltierung oder anderweitige Befestigung von jährlich mehreren Kilometern Feldwegen, damit diese für Radfahrer, Rollatoren-Nutzer*innen, Rollstuhlfahrer*innen besser benutzbar sind, insbesondere dort, wo es sinnvoll für die Anbindung der Außenstadtteile an der Kernstadt ist.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Nutzer*innen der Verkehrsanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Bebauungsplan, Planfeststellungsverfahren, GG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                     | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Länge der zu unterhaltenden Strecken (Straßen)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| - Landesstraßen in km                                 | 24,005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,005          | 24,005          | 24,005           | 24,005           |
| - Kreisstraßen in km                                  | 18,469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,578          | 18,578          | 18,578           | 18,578           |
| - Gemeindestraßen in km                               | 246,096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246,096         | 246,096         | 246,096          | 246,096          |
| - Radwege in km                                       | 43,890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46,146          | 47,896          | 47,896           | 47,896           |
| - Aufwand je km in €                                  | 25.957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.232          | 29.205          | 30.152           | 31.000           |
| Anzahl der Lichtsignalanlagen                         | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57              | 57              | 58               | 58               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025        | Ansatz<br>2024        | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 900,00                | 1.400,00              | 799,41                 |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 32.800,00             | 38.000,00             | 31.775,00              |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 95.800,00             | 55.100,00             | 85.380,62              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                  | 0,00                  | 129.209,60             |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 1.368.400,00          | 1.005.900,00          | 809.914,00             |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.497.900,00</b>   | <b>1.100.400,00</b>   | <b>1.057.078,63</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 1.344.600,00          | 1.444.200,00          | 1.201.122,21           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 82.600,00             | 92.300,00             | 67.437,85              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 7.825.820,00          | 6.860.350,00          | 7.555.850,23           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 2.897.300,00          | 3.100.900,00          | 3.021.017,83           |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>12.150.320,00</b>  | <b>11.497.750,00</b>  | <b>11.845.428,12</b>   |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-10.652.420,00</b> | <b>-10.397.350,00</b> | <b>-10.788.349,49</b>  |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>1.497.900,00</b>   | <b>1.100.400,00</b>   | <b>1.057.078,63</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>12.150.320,00</b>  | <b>11.497.750,00</b>  | <b>11.845.428,12</b>   |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-10.652.420,00</b> | <b>-10.397.350,00</b> | <b>-10.788.349,49</b>  |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 9.907,19               |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 5.274,00               |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.633,19</b>        |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-10.652.420,00</b> | <b>-10.397.350,00</b> | <b>-10.783.716,30</b>  |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 49.070,00             | 46.600,00             | 48.569,13              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-49.070,00</b>     | <b>-46.600,00</b>     | <b>-48.569,13</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-10.701.490,00</b> | <b>-10.443.950,00</b> | <b>-10.832.285,43</b>  |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                       |                       |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 7.661.000,00          | 6.766.650,00          | 7.438.019,97           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 23.740,00             | 15.000,00             | 19.963,09              |
| P111          |                              | Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)                                   | 25.000,00             | 0,00                  | 0,00                   |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 15.300,00             | 18.000,00             | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 4.980,00              | 5.600,00              | 4.876,40               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 1.427.200,00          | 1.536.500,00          | 1.268.560,06           |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 95.800,00             | 55.100,00             | 92.990,77              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 2.897.300,00          | 3.100.900,00          | 3.021.017,83           |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 2.897.300,00          | 3.100.900,00          | 3.021.017,83           |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 12.150.320,00         | 11.497.750,00         | 11.845.428,12          |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 12.150.320,00         | 11.497.750,00         | 11.845.428,12          |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 1.060.000,00         | 0,00                              | 400.000,00           | 1.264.572,10           | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.060.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>400.000,00</b>    | <b>1.264.572,10</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 694.937,25             | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 4.925.000,00         | 5.650.000,00                      | 3.581.000,00         | 2.064.260,76           | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 105.000,00           | 0,00                              | 254.000,00           | 46.798,99              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>5.030.000,00</b>  | <b>5.650.000,00</b>               | <b>3.835.000,00</b>  | <b>2.805.997,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-3.970.000,00</b> | <b>-5.650.000,00</b>              | <b>-3.435.000,00</b> | <b>-1.541.424,90</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 666030 Wasserwirtschaft |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                           | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>         | Fachdienst Tiefbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                               | Jörg Linne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung von Anlagen in und an Gewässern:</li> <li>- Gräben</li> <li>- Gewässer (außer Lahn)</li> <li>- Wehre</li> <li>- Wasserkraftnutzung</li> <li>- Naturnaher Gewässer Ausbau</li> <li>- Versickerungsanlagen</li> <li>- Deiche</li> <li>- Hochwasserschutzmauern</li> <li>- Regenrückhaltebecken</li> <li>- Hochwassermelder</li> <li>- Gewässer-, Grundwasser- und Hochwasserschutz</li> <li>- Organisatorische Maßnahmen</li> <li>- Eigentümeraufgaben</li> <li>- Einholen von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen</li> <li>- Mittelbewirtschaftung einschl. Fördermittel</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer</li> <li>- Förderung des Stadtbildes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg, Nutzer*innen der Wasserflächen in der Stadt Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | Hess. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                   | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Unterhaltungspflicht der Stadt Marburg</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
| Gewässer II. Ordnung - Allna in m                   | 4.071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.071           | 4.071           | 4.071            | 4.071            |
| Gewässer III. Ordnung in m                          | 100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.000         | 100.000         | 100.000          | 100.000          |
| Gräben und Wegeseitengräben in m                    | 120.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120.000         | 120.000         | 120.000          | 120.000          |
| Mühlgräben Lahn in m                                | 3.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.400           | 3.540           | 3.540            | 3.540            |
| Deiche in m                                         | 12.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.000          | 12.000          | 12.000           | 12.000           |
| Hochwasserschutzwände in m                          | 1.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.400           | 1.400           | 1.400            | 1.400            |
| Anzahl Wehranlagen in der Lahn                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2               | 2               | 2                | 2                |
| Anzahl Wehranlagen in den Mühlgräben Lahn           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3               | 3               | 3                | 3                |
| Kanustrecke                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               | 1               | 1                | 1                |
| Lahnterrassen in qm                                 | 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 650             | 650             | 650              | 650              |
| <b>Unterhaltungspflicht Anderer</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |                  |
| Gewässer II. Ordnung - Lahn (LOV) in m              | 18.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.300          | 18.300          | 18.300           | 18               |
| Mühlgräben Lahn (SWMR) in m                         | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400             | 400             | 400              | 400              |
| Anzahl Wehranlagen in der Lahn (SWMR)               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               | 1               | 1                | 1                |
| Anzahl Wehranlagen in der Lahn (Steinmühle)         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               | 1               | 1                | 1                |
| Rückhaltebecken                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4               | 4               | 4                | 4                |

## Teilergebnishaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024      | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 76.100,00          | 75.100,00           | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 8.800,00           | 9.000,00            | 7.811,03               |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>84.900,00</b>   | <b>84.100,00</b>    | <b>7.811,03</b>        |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 110.550,00         | 143.700,00          | 123.096,25             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 28.900,00          | 21.000,00           | 53.892,82              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 517.580,00         | 789.050,00          | 501.374,24             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 126.900,00         | 124.200,00          | 166.752,39             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>783.930,00</b>  | <b>1.077.950,00</b> | <b>845.115,70</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-699.030,00</b> | <b>-993.850,00</b>  | <b>-837.304,67</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>84.900,00</b>   | <b>84.100,00</b>    | <b>7.811,03</b>        |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>783.930,00</b>  | <b>1.077.950,00</b> | <b>845.115,70</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-699.030,00</b> | <b>-993.850,00</b>  | <b>-837.304,67</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-699.030,00</b> | <b>-993.850,00</b>  | <b>-837.304,67</b>     |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 7.900,00           | 4.500,00            | 8.201,79               |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-7.900,00</b>   | <b>-4.500,00</b>    | <b>-8.201,79</b>       |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-706.930,00</b> | <b>-998.350,00</b>  | <b>-845.506,46</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                    |                     |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 516.320,00         | 788.150,00          | 500.975,35             |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 850,00             | 900,00              | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 410,00             | 0,00                | 398,89                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 139.450,00         | 164.700,00          | 128.770,07             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00               | 0,00                | 48.219,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 126.900,00         | 124.200,00          | 166.752,39             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 126.900,00         | 124.200,00          | 214.971,39             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 783.930,00         | 1.077.950,00        | 845.115,70             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 783.930,00         | 1.077.950,00        | 845.115,70             |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 171.000,00         | 50.000,00                         | 169.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>171.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>                  | <b>169.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-171.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>                 | <b>-169.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Investitionen |                                                  |              |                                |             |               |                             |                                |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Stadt Marburg |                                                  |              |                                |             |               |                             |                                |
| Nr.           | Beschreibung                                     | Ansatz 2025  | Verpflichtungserm<br>ächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlun<br>gsbedarf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|               | <b>FD 66 - Tiefbau</b>                           |              |                                |             |               |                             |                                |
|               | <b>Produkt 666010 - Verkehrsanlagen</b>          |              |                                |             |               |                             |                                |
|               | <b>Einzahlungen</b>                              |              |                                |             |               |                             |                                |
| I661.001.9    | Zuweisung vom Bund                               | 300.000,00   | 0,00                           | 200.000,00  | 655.572,10    | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.002.9    | Zuweisung vom Land                               | 760.000,00   | 0,00                           | 200.000,00  | 609.000,00    | 0,00                        | 0,00                           |
|               | <b>Auszahlungen</b>                              |              |                                |             |               |                             |                                |
| I661.001.4    | Ausbau Johannes-Müller-Straße                    | 100.000,00   | 40.000,00                      | 36.000,00   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.001.5    | Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer               | 0,00         | 0,00                           | 0,00        | 5.401,40      | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.001.7    | Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen             | 600.000,00   | 250.000,00                     | 600.000,00  | 557.059,37    | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.00120    | Erneuerung Gutenbergstraße                       | 0,00         | 0,00                           | 72.000,00   | 424.425,05    | 300.000,00                  | 0,00                           |
| I661.00124    | Erneuerung "Sonnenweg"<br>Michelbach             | 80.000,00    | 800.000,00                     | 11.000,00   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.002.0    | Brückenbau Afföller Wehr                         | 25.000,00    | 25.000,00                      | 18.000,00   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.002.4    | Instandsetzung Bunsenbrücke                      | 40.000,00    | 40.000,00                      | 14.000,00   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.002.5    | Umgestaltung Rudolphsplatz                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00        | 8.326,56      | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.00223    | Erneuerung Herrmannstraße                        | 15.000,00    | 0,00                           | 5.000,00    | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.00225    | Straßenausbau Südviertel                         | 1.150.000,00 | 650.000,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.003.0    | Erneuerung Weidenhäuser Brücke                   | 10.000,00    | 0,00                           | 9.000,00    | 23.385,18     | 6.800.000,00                | 0,00                           |
| I661.003.5    | Ausbau Deutschhausstraße                         | 15.000,00    | 0,00                           | 7.000,00    | 0,00          | 1.000.000,00                | 0,00                           |
| I661.003.7    | Instandsetzung Trojesteg                         | 0,00         | 0,00                           | 7.000,00    | 712.388,13    | 700.000,00                  | 0,00                           |
| I661.003.8    | Endausbau Auf der Grube                          | 25.000,00    | 0,00                           | 108.000,00  | 0,00          | 500.000,00                  | 0,00                           |
| I661.003.9    | Ausstattungen und Geräte                         | 30.000,00    | 0,00                           | 2.000,00    | 4.819,55      | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.00319    | Machbarkeitsstudie Radschnellweg<br>Marburg      | 20.000,00    | 15.000,00                      | 7.000,00    | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.00321    | Planfeststellungsverfahren BOB                   | 75.000,00    | 0,00                           | 252.000,00  | 481.467,77    | 1.520.000,00                | 0,00                           |
| I661.00323    | Erneuerungen aus<br>Straßenbauprogramm (StraBaP) | 250.000,00   | 500.000,00                     | 400.000,00  | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.00325    | Erneuerung Cölber Straße                         | 50.000,00    | 1.500.000,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.004.1    | Erneuerung Marburger Str.                        | 0,00         | 0,00                           | 0,00        | 4.584,67      | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.004.8    | Erneuerung Steg Northamptonpark                  | 250.000,00   | 250.000,00                     | 25.000,00   | 0,00          | 150.000,00                  | 0,00                           |
| I661.004.9    | Vorbereitung von Baumaßnahmen                    | 0,00         | 0,00                           | 18.000,00   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.00419    | Beleuchtete Jogging-Strecke                      | 5.000,00     | 0,00                           | 7.000,00    | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.00423    | Straßenbaumaßnahmen zur<br>Umsetzung von MoVe 35 | 250.000,00   | 500.000,00                     | 400.000,00  | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.005.0    | Erneuerung In der Gemoll                         | 0,00         | 0,00                           | 0,00        | 34.001,53     | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.005.5    | Verkehrsstation Marburg-Süd                      | 50.000,00    | 0,00                           | 18.000,00   | 0,00          | 2.000.000,00                | 0,00                           |
| I661.007.5    | Hangsicherung Marbacher Weg                      | 50.000,00    | 0,00                           | 0,00        | 0,00          | 250.000,00                  | 0,00                           |
| I661.00723    | Verkehrsraum Ockershausen                        | 50.000,00    | 0,00                           | 18.000,00   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.010.9    | Brücken- und Ingenieurbau                        | 755.000,00   | 160.000,00                     | 400.000,00  | 190.719,53    | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.016.9    | Bau von Fuß- und Radwegen                        | 300.000,00   | 550.000,00                     | 704.000,00  | 72.519,93     | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.017.9    | Straßenneubau kleinere<br>Maßnahmen              | 400.000,00   | 245.000,00                     | 328.000,00  | 167.276,52    | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.018.9    | Straßenbeleuchtung und Ausbau<br>LED             | 310.000,00   | 110.000,00                     | 317.000,00  | 67.405,69     | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.019.9    | Erneuerung Universitätsstraße                    | 25.000,00    | 15.000,00                      | 9.000,00    | 0,00          | 1.000.000,00                | 0,00                           |
| I661.020.9    | Verkehrstechnik                                  | 100.000,00   | 0,00                           | 36.000,00   | 46.880,35     | 0,00                        | 0,00                           |
| I661.021.9    | Erneuerung Beltershäuser Str. /<br>Südspange     | 0,00         | 0,00                           | 7.000,00    | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|               | <b>Produkt 666030 - Wasserwirtschaft</b>         |              |                                |             |               |                             |                                |
|               | <b>Auszahlungen</b>                              |              |                                |             |               |                             |                                |
| I662.001.1    | Umsetzung der EU-<br>Wasserrahmenrichtlinie      | 30.000,00    | 0,00                           | 29.000,00   | 0,00          | 4.000.000,00                | 0,00                           |
| I662.00123    | Klimaanpassungsmaßnahmen                         | 18.000,00    | 0,00                           | 18.000,00   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I662.003.1    | Sanierung Grüner Wehr                            | 55.000,00    | 50.000,00                      | 54.000,00   | 0,00          | 3.800.000,00                | 0,00                           |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                        | Ansatz 2025 | Verpflichtungserm-<br>ächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlun-<br>gsbedarf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| I662.003.9 | Investitionsmaßnahmen bis 100.000<br>€ Gesamtkosten | 18.000,00   | 0,00                            | 18.000,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00                           |
| I662.004.9 | Deichsanierung                                      | 50.000,00   | 0,00                            | 50.000,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00                           |

## Fachbereich 8 – Immobilien & Freianlagen



# Fachdienst 62

## – Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr –



| Produktbeschreibung Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                  |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                                 | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                               | Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                  |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                     | Antje Kröpelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                  |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung der städtischen und der von der Stadt Marburg angemieteten Gebäude mit Energie (Strom, Heizöl, Gas), Wasser/Abwasser, Müllabfuhr, Reinigung, Versicherungen (Gebäude-Feuerversicherung, Einbruch-Diebstahl, Feuerversicherung-Inhalt) Hausmeisterdiensten, Veranstaltungstechnik</li> <li>- Betreuung der Mietverhältnisse, inkl. Nebenkostenabrechnung</li> <li>- Beschaffung von Diensträumen</li> <li>- Organisation der Umzüge städtischer Einrichtungen</li> <li>- Zentrale Beschaffung von Inventargegenständen für die Ausstattung städtisch genutzter Büro- und Diensträume (z. B. Büromöbel, Drehstühle, Kühlschränke, Geschirr) - mit Ausnahme von EDV-Geräten, Kopierern, Diktier- und Telefongeräten</li> <li>- Ausstattung der Gemeinschaftshäuser</li> <li>- Administrative Unterstützung der Ortsvorsteher*innen bei der Betreuung der Gemeinschaftshäuser</li> </ul> |                               |                  |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                              | <p>Bis 31.12.2023 sollen für 50% der Liegenschaften aktuelle Verträge im Reinigungsbereich (Fremdreinigung) vorliegen<br/>         Bis 31.12.2024 sind allen Mitarbeitern höhenverstellbare Schreibtische zur Verfügung zu stellen<br/>         Einführung eines digitalen Belegungsmanagements über Spartacus für die Bürgerhäuser bis zum 01.01.2023<br/>         Die Leerstandsquote der städtischen Liegenschaften soll unter 5% gehalten werden (bezogen auf die BGF)<br/>         Gewährleistung der Eigenreinigungsquote von mind. 80% gemäß Magistratsbeschluss</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                  |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                         | FD, Fremdmietler*innen, Fremdnutzer*innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                  |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                  | HGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                  |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                         | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ist 2022</b>               | <b>Ist 2023</b>  | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Anzahl der Liegenschaften mit aktuellem Reinigungsvertrag in Relation zu Gesamtzahl der Liegenschaften mit Fremdreinigung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14/54 bzw. 25,9%              | 50%              | 70%              | 70%              |
| Anzahl der höhenverstellbaren Tische in Relation zu den vorhandenen Büroarbeitsplätzen                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ca. 65%                       | 100%             | 100%             | 100%             |
| Leerstand (m² NGF) zu Gesamtfläche (m² NGF)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.889,23 / 306.254,71 bzw. 1% | < 5%             | <5%              | <5%              |
| Jahresreinigungsfläche - Verhältnis Eigenreinigung zu Fremdreinigung zu Stellen vakant (jeweils in %)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70% / 24% / 6%                | 80 % / 20 % / 0% | 80% / 20% / 0%   | 80%/20%/0%       |



# Teilergebnishaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025        | Ansatz<br>2024        | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 2.596.300,00          | 2.293.950,00          | 1.496.728,61           |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 1.026.200,00          | 957.800,00            | 911.854,96             |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 665.000,00            | 590.800,00            | 356.457,85             |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>4.287.500,00</b>   | <b>3.843.550,00</b>   | <b>2.765.041,42</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 4.726.800,00          | 5.925.000,00          | 3.800.071,21           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 300.000,00            | 370.200,00            | 270.752,81             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 10.514.680,00         | 9.998.400,00          | 8.800.215,86           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 8.408.100,00          | 8.237.500,00          | 7.984.690,47           |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 151.500,00            | 151.500,00            | 151.549,42             |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 50.500,00             | 20.500,00             | 14.231,47              |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>24.151.580,00</b>  | <b>24.703.100,00</b>  | <b>21.021.511,24</b>   |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-19.864.080,00</b> | <b>-20.859.550,00</b> | <b>-18.256.469,82</b>  |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>4.287.500,00</b>   | <b>3.843.550,00</b>   | <b>2.765.041,42</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>24.151.580,00</b>  | <b>24.703.100,00</b>  | <b>21.021.511,24</b>   |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-19.864.080,00</b> | <b>-20.859.550,00</b> | <b>-18.256.469,82</b>  |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 372.285,83             |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-372.285,83</b>     |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-19.864.080,00</b> | <b>-20.859.550,00</b> | <b>-18.628.755,65</b>  |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 19.258.000,00         | 19.521.800,00         | 20.597.691,24          |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 4.279.950,00          | 4.521.800,00          | 4.446.935,64           |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>14.978.050,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>16.150.755,60</b>   |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-4.886.030,00</b>  | <b>-5.859.550,00</b>  | <b>-2.478.000,05</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                       |                       |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 10.571.850,00         | 10.028.700,00         | 8.807.518,63           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 24.310,00             | 22.600,00             | 29.545,59              |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 0,00                  | 1.800,00              | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 14.020,00             | 10.800,00             | 13.698,40              |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 5.026.800,00          | 6.295.200,00          | 4.026.758,02           |
| P150          |                              | Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)                                       | 106.500,00            | 106.500,00            | 115.234,13             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                  | 0,00                  | 44.066,00              |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 8.408.100,00          | 8.237.500,00          | 7.984.690,47           |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 8.408.100,00          | 8.237.500,00          | 8.028.756,47           |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 24.151.580,00         | 24.703.100,00         | 21.021.511,24          |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 24.151.580,00         | 24.703.100,00         | 21.021.511,24          |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 657.140,58             | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>657.140,58</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 1.562,34               | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 3.720.000,00         | 3.575.000,00                          | 3.695.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 273.000,00           | 0,00                                  | 273.000,00           | 62.248,05              | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                       |                      |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>3.993.000,00</b>  | <b>3.575.000,00</b>                   | <b>3.968.000,00</b>  | <b>63.810,39</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-3.993.000,00</b> | <b>-3.575.000,00</b>                  | <b>-3.968.000,00</b> | <b>593.330,19</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

| Produktbeschreibung Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| Stadt Marburg                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |          |           |           |
| Pflichtaufgaben                                                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |          |           |           |
| Rechtsbindungsgrad                                                                    | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                  | Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |          |           |           |
| Verantwortlich                                                                        | Antje Kröpelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |          |           |           |
| Beschreibung                                                                          | <div>- Vergabe und Unterhaltung des Messeplatzes</div> <div>- Vergabe und Unterhaltung von Grillplätzen</div> <div>- An-/Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke</div> <div>- Verpachtung von Gartenflächen einschl. Kleingartenanlagen</div> <div>- Abschluss von Gestattungsverträgen/Nutzungsvereinbarungen</div> <div>- Bestellung/Löschung von Dienstbarkeiten und sonstigen Rechten an Grundstücken</div> <div>- Verwaltung gemeindlicher Jagd- und Fischereirechte</div> <div>- Bewirtschaftung Stadtwald und sonstige Forstangelegenheiten</div> <div>- Erwerb, Verkauf, Tausch von Grundstücken</div> <div>- Bestellung von Erbbaurechten</div> <div>- Ausübung von Vorkaufsrechten an Grundstücken</div> <div>- Beteiligung an Grenzregelungs- und Umlegungsverfahren</div> |                      |          |           |           |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |          |           |           |
| Ziele                                                                                 | Erhöhung der Attraktivität für die Steigerung der Auslastung der Grillplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |           |           |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |          |           |           |
| Kennzahlen                                                                            | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ist 2022             | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Durchschnittliche Auslastung Runder Baum in %                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78 / 178 bzw. 43,8%  | 80%      | 80 %      | 80%       |
| Durchschnittliche Auslastung Grillplatz Ginseldorf in %                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 / 148 bzw. 3,4%    | 20%      | 20 %      | 50%       |
| Durchschnittliche Auslastung Weißer Stein * in %                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 / 0 bzw. 0%        | 20%      | 20 %      | 40%       |
| Durchschnittliche Auslastung Messeplatz in %                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105 / 365 bzw. 28,8% | 50%      | 50 %      | 50%       |
| Grundstücksverkäufe **                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                    | 6        | 6         | 6         |
| Grundstücksankäufe **                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                    | 6        | 6         | 8         |
| Verwaltete Erbbaurechtsverhältnisse                                                   | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62                   | 64       | 64        | 66        |
| * Grillplatz noch in Fertigstellung                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |          |           |           |
| ** inkl. Tauschgeschäfte                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |          |           |           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 231.500,00           | 232.000,00         | 228.521,25             |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 5.000,00             | 0,00               | 42,00                  |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 5.300,00             | 1.500,00           | 5.542,56               |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>241.800,00</b>    | <b>233.500,00</b>  | <b>234.105,81</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 259.700,00           | 229.700,00         | 220.207,75             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 16.300,00            | 14.800,00          | 12.810,52              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 182.500,00           | 162.800,00         | 176.407,87             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 2.876.800,00         | 15.600,00          | 16.968,84              |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 12.800,00            | 12.800,00          | 12.248,29              |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>3.348.100,00</b>  | <b>435.700,00</b>  | <b>438.643,27</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-3.106.300,00</b> | <b>-202.200,00</b> | <b>-204.537,46</b>     |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 600,00                 |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>600,00</b>          |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>241.800,00</b>    | <b>233.500,00</b>  | <b>234.705,81</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>3.348.100,00</b>  | <b>435.700,00</b>  | <b>438.643,27</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-3.106.300,00</b> | <b>-202.200,00</b> | <b>-203.937,46</b>     |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 150.000,00           | 150.000,00         | 259.553,69             |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>  | <b>259.553,69</b>      |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-2.956.300,00</b> | <b>-52.200,00</b>  | <b>55.616,23</b>       |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 92.200,00            | 92.100,00          | 89.562,08              |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 72.500,00            | 92.100,00          | 77.461,16              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>19.700,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>12.100,92</b>       |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-2.936.600,00</b> | <b>-52.200,00</b>  | <b>67.717,15</b>       |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                      |                    |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 175.950,00           | 167.300,00         | 184.521,26             |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 10.000,00            | 500,00             | 3.158,87               |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 8.350,00             | 7.800,00           | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 1.000,00             | 0,00               | 976,03                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 276.000,00           | 244.500,00         | 233.018,27             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 2.876.800,00         | 15.600,00          | 16.968,84              |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 2.876.800,00         | 15.600,00          | 16.968,84              |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 3.348.100,00         | 435.700,00         | 438.643,27             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 3.348.100,00         | 435.700,00         | 438.643,27             |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024        | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                       |                       |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                  | 9.972,00               | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                  | 150.000,00            | 344.129,50             | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                       |                       |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>150.000,00</b>     | <b>354.101,50</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                       |                       |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 5.150.000,00         | 1.000.000,00                          | 45.224.000,00         | 7.857.479,15           | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                  | 4.028,68               | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                  | 274.096,71             | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                       |                       |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>5.150.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>                   | <b>45.224.000,00</b>  | <b>8.135.604,54</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-5.150.000,00</b> | <b>-1.000.000,00</b>                  | <b>-45.074.000,00</b> | <b>-7.781.503,04</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

|                                                       |          |                                                                                                                       |          |           |           |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Produktbeschreibung Produkt 662030 Parkierungsanlagen |          |                                                                                                                       |          |           |           |
| Stadt Marburg                                         |          |                                                                                                                       |          |           |           |
| Pflichtaufgaben                                       |          | Ja                                                                                                                    |          |           |           |
| Rechtsbindungsgrad                                    |          | Kann                                                                                                                  |          |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                  |          | Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr                                                                    |          |           |           |
| Verantwortlich                                        |          | Antje Kröpelin                                                                                                        |          |           |           |
| Beschreibung                                          |          | <div>- Parkraumbewirtschaftung</div> <div>- Koordination mit den Stadtwerken</div> <div>- Mittelbewirtschaftung</div> |          |           |           |
|                                                       |          |                                                                                                                       |          |           |           |
| Ziele                                                 |          | Sicherstellung der Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze                                                         |          |           |           |
|                                                       |          |                                                                                                                       |          |           |           |
| Kennzahlen                                            | Ist 2021 | Ist 2022                                                                                                              | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Gesamtzahl der Parkplätze                             | 2.455    | 2.455                                                                                                                 | 2.455    | 2.455     | 2.455     |
| - davon hoheitliches Parken                           | 1.201    | 1.201                                                                                                                 | 1.201    | 1.201     | 1.201     |
| - davon Personalparken in %                           | 2,2      | 2,2                                                                                                                   | 2,2      | 2,2       | 2,2       |
| - davon Lehrerparken in %                             | 0        | 0                                                                                                                     | 0        | 0         | 0         |
| davon gewerbliches Parken in %                        | 48,88    | 48,88                                                                                                                 | 48,88    | 48,88     | 48,88     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 662030 Parkierungsanlagen

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024      | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 90.300,00           | 55.000,00           | 86.470,11              |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.250.000,00        | 1.200.000,00        | 1.268.334,18           |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>1.340.300,00</b> | <b>1.255.000,00</b> | <b>1.354.804,29</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 336.000,00          | 379.300,00          | 344.702,03             |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 155.300,00          | 183.800,00          | 159.452,83             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 15.000,00           | 0,00                | 7.500,47               |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>506.300,00</b>   | <b>563.100,00</b>   | <b>511.655,33</b>      |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)</b>                                 | <b>834.000,00</b>   | <b>691.900,00</b>   | <b>843.148,96</b>      |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>1.340.300,00</b> | <b>1.255.000,00</b> | <b>1.354.804,29</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>506.300,00</b>   | <b>563.100,00</b>   | <b>511.655,33</b>      |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>834.000,00</b>   | <b>691.900,00</b>   | <b>843.148,96</b>      |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Pos. 28)</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>834.000,00</b>   | <b>691.900,00</b>   | <b>843.148,96</b>      |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 37.200,00           | 35.300,00           | 37.577,75              |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-37.200,00</b>   | <b>-35.300,00</b>   | <b>-37.577,75</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>796.800,00</b>   | <b>656.600,00</b>   | <b>805.571,21</b>      |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                     |                     |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 351.000,00          | 379.300,00          | 352.202,50             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 155.300,00          | 183.800,00          | 159.452,83             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 155.300,00          | 183.800,00          | 159.452,83             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 506.300,00          | 563.100,00          | 511.655,33             |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 506.300,00          | 563.100,00          | 511.655,33             |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 662030 Parkierungsanlagen**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



| Investitionen |                                                                                     |              |                                |               |               |                             |                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Stadt Marburg |                                                                                     |              |                                |               |               |                             |                                |
| Nr.           | Beschreibung                                                                        | Ansatz 2025  | Verpflichtungserm<br>ächtigung | Ansatz 2024   | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlun<br>gsbedarf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|               | <b>FD 62 - Gebäudewirtschaft und<br/>Grundstücksverkehr</b>                         |              |                                |               |               |                             |                                |
|               | <b>Produkt 660010 - Verwaltung und<br/>Bewirtschaftung bebauter<br/>Grundstücke</b> |              |                                |               |               |                             |                                |
|               | <b>Einzahlung</b>                                                                   |              |                                |               |               |                             |                                |
| I650.00722    | Zuweisung Lüftungsanlagen                                                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 657.140,58    | 0,00                        | 0,00                           |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                                                 |              |                                |               |               |                             |                                |
| I601.001.9    | Ausstattungen und Geräte                                                            | 197.000,00   | 0,00                           | 197.000,00    | 114.525,10    | 0,00                        | 0,00                           |
| I601.002.5    | Reinigungsautomaten und -geräte                                                     | 76.000,00    | 0,00                           | 76.000,00     | 50.617,43     | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.001.4    | Beseitigung brandschutztechn.<br>Mängel an Gebäuden                                 | 450.000,00   | 0,00                           | 150.000,00    | 98.736,61     | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.00122    | Erneuerung Bürgerhaus Cappel                                                        | 20.000,00    | 0,00                           | 25.000,00     | 6.877,80      | 200.000,00                  | 0,00                           |
| I650.00125    | BGH Dilschhausen und Feuerwehr –<br>Umbau                                           | 20.000,00    | 175.000,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.00221    | Grillhütte Wehrda Neubau                                                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 40.926,71     | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.00222    | Erneuerung Gebäudeautomation                                                        | 95.000,00    | 0,00                           | 55.000,00     | 0,00          | 560.000,00                  | 0,00                           |
| I650.00322    | Sanierung Barfußlerstraße 11                                                        | 0,00         | 300.000,00                     | 50.000,00     | 0,00          | 1.050.000,00                | 0,00                           |
| I650.00323    | Erneuerungsmaßnahmen<br>Bürgerhaus Schröck                                          | 75.000,00    | 0,00                           | 15.000,00     | 0,00          | 100.000,00                  | 0,00                           |
| I650.00324    | Baul. Maßn. Installation PV-Anlagen<br>zu Teilpaket I                               | 700.000,00   | 1.000.000,00                   | 500.000,00    | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.00423    | Sonderinvestitionspaket<br>Klimaschutzmaßn.I PV                                     | 720.000,00   | 0,00                           | 1.000.000,00  | 164.833,31    | 10.000.000,00               | 0,00                           |
| I650.00424    | Gebäude am Markt<br>Brandschutzkonzept                                              | 20.000,00    | 0,00                           | 25.000,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.00621    | Installation Lüftungsanlagen                                                        | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 84.288,23     | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.00623    | Sonderinvestitionspaket<br>Klimaschutzmaßn.III Heizung                              | 700.000,00   | 1.500.000,00                   | 1.000.000,00  | 0,00          | 6.000.000,00                | 0,00                           |
| I650.00625    | Adelsarchiv – Grundlegende<br>Sanierung                                             | 280.000,00   | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.00723    | Sonderinvestitionspaket<br>Klimaschutzmaßn.IV Lüftung                               | 500.000,00   | 600.000,00                     | 630.000,00    | 0,00          | 2.800.000,00                | 0,00                           |
| I650.00923    | Toilettenhaus Lahnwiesen<br>Südviertel                                              | 0,00         | 0,00                           | 5.000,00      | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.01119    | Erneuerungsmaßnahmen<br>Bürgerhaus Einhausen                                        | 95.000,00    | 0,00                           | 200.000,00    | 0,00          | 1.100.000,00                | 0,00                           |
| I650.013.8    | Verwaltungsgebäude                                                                  | 45.000,00    | 0,00                           | 30.000,00     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I650.01419    | Einbau von Trinkbrunnen                                                             | 0,00         | 0,00                           | 10.000,00     | 0,00          | 40.000,00                   | 0,00                           |
| I650.026.9    | Investitionsmaßnahmen bis 50.000<br>€ Gesamtkosten                                  | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|               | <b>Produkt 662010 - Kauf, Verkauf und<br/>Bewirtschaftung von Grundstücken</b>      |              |                                |               |               |                             |                                |
|               | <b>Einzahlungen</b>                                                                 |              |                                |               |               |                             |                                |
| I621.001.5    | Verkauf von Grundstücken                                                            | 0,00         | 0,00                           | 150.000,00    | 108.769,79    | 0,00                        | 0,00                           |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                                                 |              |                                |               |               |                             |                                |
| I621.002.5    | Grunderwerbskosten                                                                  | 5.150.000,00 | 1.000.000,00                   | 45.224.000,00 | 8.131.804,38  | 0,00                        | 0,00                           |
|               | <b>Produkt 662030 -<br/>Parkierungsanlagen</b>                                      |              |                                |               |               |                             |                                |
|               | <b>Auszahlungen</b>                                                                 |              |                                |               |               |                             |                                |

# Fachdienst 65

## – Hochbau –



| Produktbeschreibung Produkt 665010 Hochbau                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                             | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                           | Fachdienst Hochbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                                 | Hendrik Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung von Hochbaumaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI</li> <li>- Realisierung von Hochbaumaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI; Sanierungen und Modernisierungen</li> <li>- Bauliche Unterhaltung - Planung und Realisierung (Begutachtung des baulichen Zustandes)</li> <li>- Bauliche Unterhaltung und Modernisierung von Gebäuden und Wohnungen sowie Rückbau</li> <li>- Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und baulichen Anlagen</li> <li>- Planen, Realisieren und Unterhalten von haustechnischen Anlagen; Erstellen von Energiesparkonzepten</li> <li>- Bauherrenfunktion (z. B. Beauftragen von Architekten, Ingenieuren, Bauoberleitung)</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von möglichst optimalen Planungen für alle Beteiligten, insbesondere für die späteren Nutzer*innen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben</li> <li>- Möglichst reibungsloser Bauablauf unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</li> <li>- Hohe Qualität und wirtschaftliche Nutzung der haus- und betriebstechnischen Anlagen</li> <li>- Hohe Qualität des Bauwerkes</li> </ul>                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                     | Nutzer*innen der städtischen Einrichtungen, städtische Fachdienste, Mieter*innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                              | Gremienbeschlüsse, Hess. Bauordnung, Verordnungen und Richtlinien (z. B. Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB, Bauvorlagenverordnung u. a.), technische Bestimmungen und DIN-Normen (insbesondere Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, Sicherheit auf Baustellen), Auflagen in Zuwendungsbescheiden usw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                     | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| <b>Aufwendungen je qm Bruttogeschossfläche (BGF) für die Sparten:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kinder / Jugend</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| Volumen der Bauunterhaltung in €                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -               | -               | -                | -                |
| Volumen Energiemaßnahmen in €                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -               | -               | -                | -                |
| Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23,13           | 29,27           | 27               | 28               |
| qm Liegenschaft gesamt                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.874          | 22.874          | 22.874           | 24.014           |
| <b>Schule</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| Volumen der Bauunterhaltung in €                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -               | -               | -                |                  |
| Volumen Energiemaßnahmen in €                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -               | -               | -                |                  |
| qm Liegenschaft gesamt                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 142.476         | 142.476         | 142.476          | -                |
| Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,46           | 12,32           | 13               | 13,4             |
| <b>Verwaltung / Sonstige</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  | <b>141.815</b>   |
| Volumen der Bauunterhaltung in €                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -               | -               | -                |                  |
| Volumen Energiemaßnahmen in €                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -               | -               | -                |                  |
| qm Liegenschaft gesamt                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156.581         | 156.581         | 156.576          | 183.455          |
| Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,92            | 7,10            | 10               | 12               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 665010 Hochbau

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025        | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 30.000,00             | 25.300,00            | 90.261,87              |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 40.000,00             | 45.000,00            | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 100,00                | 200,00               | 150,00                 |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 15.000,00             | 0,00                 | 30.345,57              |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>85.100,00</b>      | <b>70.500,00</b>     | <b>120.757,44</b>      |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 4.382.100,00          | 4.142.700,00         | 3.731.015,27           |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 304.900,00            | 268.000,00           | 216.203,25             |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 6.666.300,00          | 5.499.700,00         | 5.619.619,60           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 149.900,00            | 71.900,00            | 235.283,84             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 1.000,00              | 700,00               | 940,00                 |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>11.504.200,00</b>  | <b>9.983.000,00</b>  | <b>9.803.061,96</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-11.419.100,00</b> | <b>-9.912.500,00</b> | <b>-9.682.304,52</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>85.100,00</b>      | <b>70.500,00</b>     | <b>120.757,44</b>      |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>11.504.200,00</b>  | <b>9.983.000,00</b>  | <b>9.803.061,96</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-11.419.100,00</b> | <b>-9.912.500,00</b> | <b>-9.682.304,52</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                  | 0,00                 | 280.000,00             |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                  | 0,00                 | 1,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>279.999,00</b>      |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-11.419.100,00</b> | <b>-9.912.500,00</b> | <b>-9.402.305,52</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 5.289.200,00          | 4.836.100,00         | 5.185.470,44           |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 105.530,00            | 123.200,00           | 113.208,30             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>5.183.670,00</b>   | <b>4.712.900,00</b>  | <b>5.072.262,14</b>    |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-6.235.430,00</b>  | <b>-5.199.600,00</b> | <b>-4.330.043,38</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                       |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 6.589.100,00          | 5.466.200,00         | 5.537.559,71           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 21.740,00             | 15.900,00            | 35.649,77              |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 5.100,00              | 5.400,00             | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 51.360,00             | 12.900,00            | 47.350,12              |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 4.687.000,00          | 4.410.700,00         | 3.839.849,52           |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                  | 0,00                 | 107.369,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 149.900,00            | 71.900,00            | 235.283,84             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 149.900,00            | 71.900,00            | 342.652,84             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 11.504.200,00         | 9.983.000,00         | 9.803.061,96           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 11.504.200,00         | 9.983.000,00         | 9.803.061,96           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 665010 Hochbau**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>bedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                    |                        |                        |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | -64.616,17             | 0,00                   | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                    |                        |                        |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-64.616,17</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                    |                        |                        |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 819.888,89             | 0,00                   | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 19.029.720,96          | 0,00                   | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 230.000,00         | 0,00                              | 175.000,00         | 532.945,30             | 0,00                   | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                    |                        |                        |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>230.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>175.000,00</b>  | <b>20.382.555,15</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-230.000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-175.000,00</b> | <b>-20.447.171,32</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                    | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|            | <b>FD 65 - Hochbau</b>          |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Produkt 665010 - Hochbau</b> |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Einzahlungen</b>             |             |                            |             |               |                         |                             |
|            | <b>Auszahlungen</b>             |             |                            |             |               |                         |                             |
| I650.010.2 | Fahrzeuge                       | 180.000,00  | 0,00                       | 150.000,00  | 48.782,89     | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.029.9 | Ausstattungen und Geräte        | 50.000,00   | 0,00                       | 25.000,00   | 303.495,68    | 0,00                    | 0,00                        |
| I650.030.9 | Vorbereitung von Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4.080,00      | 0,00                    | 0,00                        |

# Fachdienst 67

## – Stadtgrün & Friedhöfe –





| Produktbeschreibung Produkt 467010 Stadtgrün                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                         | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       | Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                             | Karsten Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Umgestaltung und Sanierung von Grün- und Freiflächen aller Art einschließlich Spielflächen nach dem Leistungsbild der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (Kinderspielplätze, Bolzplätze, Außenanlagen von Kindergärten und Schulen, Park- und Grünanlagen mit Einrichtungen wie Bouleplätze und Fittnesselemente, Friedhöfe, Themengärten/Kleingärten, Verkehrsgrün/Straßenbäume, Fassadenbegrünung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entsprechend der Bauleitplanung, Blumenrabatten und Blumensaaten auf Verkehrsinseln sowie mobiles Grün)</li> <li>- Planung einschließlich Kostenschätzung auch für andere Fachdienste (z.B. FD 40, 58, 65)</li> <li>- Bauausführung und Bauleitung von Grün- und Freiflächenbaumaßnahmen</li> <li>- Bauherrenfunktion (Beauftragung von Landschaftsarchitekten, Ingenieuren sowie Oberbauleitung und Projektsteuerung)</li> <li>- Fachliche Mitwirkung bei der Erstellung von Landschaftsplänen, Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Durchsetzung der grünordnerischen Belange bei privaten Bauvorhaben (beinhalten Erhalt und Schutz von Bäumen, Nachpflanzung von Bäumen, Freiflächen und Artenschutz)</li> <li>- Spielplatzmanagement, Spielplatz-/Spielgerätekataster</li> <li>- Grünflächenkataster: Erfassung der städtischen Grünanlagen, Führung zur Bewertung und Planung sowie Festlegung und Abgleichung von Pflegestandards unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten einschl. Fortschreibung des erfassten Datenbestandes</li> <li>- Baumkataster: Erfassung von städt. Baumstandorten, Kontrolle, Maßnahmen</li> <li>- Grafische Aufarbeitung von Themenkarten (Spielplatzplan, Grünanlagenkataster, Baumkataster u.a.)</li> <li>- Ausschreibung, Abwicklung von Baumschulware (z.B. Gehölze, Stauden) für den städtischen Bedarf</li> <li>- Förderung des Kleingartenwesens, Entwicklung von Konzepten zum urbanen Grün und Motivation zu bürgerschaftlichem Engagements im öffentlichen Grün</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerinformationen/-beratung, Netzwerkarbeit, Teilnahme an Wettbewerben</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grün- und Freiraumversorgung</li> <li>- Konzepte und Bereitstellung von Spiel- und Freizeitflächen</li> <li>- Gewährleistung zur qualitativen Gestaltung, Erstellung von optimalen Planungen für alle Beteiligten, insbesondere für die späteren Nutzerinnen und Nutzer</li> <li>- Entstehung von naturnahen Räumen mit positiver Auswirkung auf Wohnumfeld und Stadtklima</li> <li>- Wohnumfeldverbesserung und Quartieraufwertung</li> <li>- Schaffung von erlebbaren und gewachsenen Naherholungsräumen mit ihrer ökologischen Vielfalt</li> <li>- Entwicklung und Vernetzung von vorhandenen städtischen Grünflächen</li> <li>- Beitrag für den Gesundheits- und Klimaschutz leisten</li> <li>- Bewusstseinsbildung zum Wert von Stadtgrün</li> <li>- Bereitstellung von Informationen und Übersicht von städtischen Grünflächen einschließlich Baumbestand sowie Spielgeräten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                 | Einwohner*innen der Stadt Marburg, FD, Kindergärten, Schulen und Freie Träger, überregionale Besucher*innen der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                          | Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, BGB (Verkehrssicherungspflichten), HGO, Bebauungspläne, städtische Satzungen, Gremienbeschlüsse, städtebauliche Verträge, technische Bestimmungen und DIN EN Normen, TÜV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                 | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Anzahl Neubaumaßnahmen                                            | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28*             | k.A.            | 20*              | 10               |
| Anzahl Sanierungen                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6               | k.A.            | 6                | 4                |
| Anzahl Baumpflanzungen neue Standorte                             | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22              | k.A.            | 22               | 20               |
| Größe der zu unterhaltenden Grünflächen in ha                     | siehe 467020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | siehe 467020    | k.A.            | 272              | 269              |
| Zahl der Spielplätze incl. Bolzplätze                             | siehe 467020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | siehe 467020    | k.A.            | 132              | 132              |
| Zahl der Bolzplätze                                               | siehe 467020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | siehe 467020    | k.A.            | 29               | 28               |
| Anzahl der zu kontrollierenden Bäume                              | siehe 467020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | siehe 467020    | k.A.            | 16.000           | 15.874           |
| Anzahl der zu kontrollierenden Baumgruppen                        | siehe 467020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | siehe 467020    | k.A.            | 1.000            | 1079             |
| Anzahl Bearbeitung Baumfällanträge (Baumschutzsatzung)            | siehe 467020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | siehe 467020    | k.A.            | nicht planbar    |                  |
| Fläche Stadtwald 2 in ha (nicht vom Forst bewirtschaftete Fläche) | siehe 467020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | siehe 467020    | k.A.            | 89               | 89               |

## Produktbeschreibung Produkt 467010 Stadtgrün

Stadt Marburg

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

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## Teilergebnishaushalt Produkt 467010 Stadtgrün

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00                 | 0,00                 | 4.490,81               |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 7.000,00             | 7.000,00             | 8.209,32               |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00                 | 0,00                 | 310,30                 |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 21.500,00            | 22.500,00            | 20.082,53              |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 3.000,00             | 3.000,00             | 10.143,53              |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>31.500,00</b>     | <b>32.500,00</b>     | <b>43.236,49</b>       |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 4.560.100,00         | 3.629.200,00         | 666.063,74             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 320.700,00           | 208.100,00           | 42.027,27              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 2.652.250,00         | 2.128.100,00         | 5.198.327,80           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 457.900,00           | 873.700,00           | 522.613,10             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 3.500,00             | 10.000,00            | 3.430,00               |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 12.000,00            | 12.000,00            | 107,00                 |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>8.006.450,00</b>  | <b>6.861.100,00</b>  | <b>6.432.568,91</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>-7.974.950,00</b> | <b>-6.828.600,00</b> | <b>-6.389.332,42</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>31.500,00</b>     | <b>32.500,00</b>     | <b>43.236,49</b>       |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>8.006.450,00</b>  | <b>6.861.100,00</b>  | <b>6.432.568,91</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>-7.974.950,00</b> | <b>-6.828.600,00</b> | <b>-6.389.332,42</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 1.611,90               |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1.611,90</b>       |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>-7.974.950,00</b> | <b>-6.828.600,00</b> | <b>-6.390.944,32</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 713.100,00           | 719.950,00           | 714.588,24             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>-713.100,00</b>   | <b>-719.950,00</b>   | <b>-714.588,24</b>     |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-8.688.050,00</b> | <b>-7.548.550,00</b> | <b>-7.105.532,56</b>   |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                      |                      |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 2.629.600,00         | 2.116.300,00         | 5.190.175,76           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 18.900,00            | 19.500,00            | 10.072,07              |
| P120          |                              | GIS-Budget (zahlungswirksam)                                                     | 17.300,00            | 9.300,00             | 0,00                   |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 1.950,00             | 5.000,00             | 1.616,97               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 4.880.800,00         | 3.837.300,00         | 761.743,01             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                        | 0,00                 | 0,00                 | -53.652,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                               | 457.900,00           | 873.700,00           | 522.613,10             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                            | 457.900,00           | 873.700,00           | 468.961,10             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 8.006.450,00         | 6.861.100,00         | 6.432.568,91           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 8.006.450,00         | 6.861.100,00         | 6.432.568,91           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 467010 Stadtgrün**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024       | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 71.167,30              | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 1.119.000,00         | 220.000,00                        | 932.000,00           | 28.715,27              | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 502.000,00           | 0,00                              | 595.000,00           | 326.898,96             | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                   |                      |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.621.000,00</b>  | <b>220.000,00</b>                 | <b>1.527.000,00</b>  | <b>426.781,53</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-1.621.000,00</b> | <b>-220.000,00</b>                | <b>-1.527.000,00</b> | <b>-426.781,53</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

## Produktbeschreibung Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                         | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       | Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                                             | Karsten Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Grünflächenmanagement</li><li>- Unterhaltung Grünflächen</li><li>- Baum-/Spielplatzkataster</li><li>- Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Straßengrün</li><li>- Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Bolzplätze und Boule- und Fitnessanlagen</li><li>- Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen städtischer Gebäude (Schulen, Kindergärten, Bürgerhäuser und Verwaltungsgebäude)</li><li>- Verkehrssicherung und Unterhaltung von ausgewählten Wanderwegen (Wanderwege A - D)</li><li>- Verkehrssicherung und Unterhaltung des Stadtwaldes II</li><li>- Unterstützung bei der Unterhaltung von Kleingartenanlagen (Zuschüsse)</li><li>- Stadtbildpflege (Fassadenbegrünung, mobiles Grün, Blumenwiesen, Weihnachtsbäume, Marburger Frühling usw.)</li></ul> |                 |                 |                  |                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verkehrssicherung</li><li>- Stadtbildpflege: Grünanlagen sollen in einem ansprechenden Pflegezustand sein</li><li>- Verbesserung der Stadt- und Lebensqualität und des Stadtklimas</li><li>- Naherholung fördern</li><li>- Erhöhung der Biodiversität</li><li>- Die Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte durchzuführen</li><li>- Die Sicherheit ist zu gewährleisten</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                 | Einwohnerinnen und Einwohner der Universitätsstadt Marburg<br>Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Grünanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                          | HGO, Kinderspielplatzverordnung, TÜV, Gremienbeschlüsse,<br>Dienstanweisungen Kinderspielplätze, Bäume und Stadtwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                 | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Größe der zu unterhaltenden Grünflächen in ha                     | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 271             | siehe 467010    | siehe 467010     | 268              |
| Zahl der Spielplätze inkl. Bolzplätze                             | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132             | siehe 467010    | siehe 467010     | 131              |
| Zahl der Bolzplätze                                               | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30              | siehe 467010    | siehe 467010     | 30               |
| Anzahl der zu kontrollierenden Bäume                              | 15.587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.764          | siehe 467010    | siehe 467010     | 15.599           |
| Anzahl der zu kontrollierenden Baumgruppen                        | 953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 999             | siehe 467010    | siehe 467010     | 951              |
| Anzahl Bearbeitung Baumfällanträge (Baumschutzsatzung)            | 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 217             | siehe 467010    | siehe 467010     | 215              |
| Fläche Stadtwald 2 in ha (nicht vom Forst bewirtschaftete Fläche) | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89              | siehe 467010    | siehe 467010     | 89               |

**Teilergebnishaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen**

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                             | 0,00           | 0,00           | 6.792,75               |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00           | 0,00           | 4.862,95               |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen    | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>11.655,70</b>       |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-11.655,70</b>      |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>11.655,70</b>       |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-11.655,70</b>      |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-11.655,70</b>      |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                   |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-11.655,70</b>      |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                              |                |                |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                          | 0,00           | 0,00           | 4.566,29               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                 | 0,00           | 0,00           | 296,66                 |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                          | 0,00           | 0,00           | 6.792,75               |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00           | 0,00           | 11.655,70              |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00           | 0,00           | 11.655,70              |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Ansatz<br>2024 | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                |                                       |                |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |



| Produktbeschreibung Produkt 470010 Friedhöfe      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Stadt Marburg                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                         | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>       | Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                  |                  |
| <b>Verantwortlich</b>                             | Karsten Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Beschreibung</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten</li> <li>- Durchführung von Bestattungen</li> <li>- Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe</li> <li>- Verkehrssicherung an Bäumen und Wegen</li> <li>- Standsicherheitsprüfung von Grabdenkmälern</li> <li>- Erteilen von Grabmalgenehmigungen</li> <li>- Abräumen abgelaufener Grabstätten</li> <li>- Pflege und Unterhaltung von Denkmälern und Kriegsgräbern auf den Friedhöfen</li> <li>- Pflege und Unterhaltung des alten jüdischen Friedhofs</li> <li>- Umgestaltung von Friedhöfen durch die sich ändernde Bestattungskultur</li> <li>- Neubau/Entwicklung von neuen Bestattungsmöglichkeiten</li> <li>- Neubau/Sanierung von Wegeflächen</li> <li>- Kalkulation der Friedhofsgebühren</li> <li>- Bearbeitung von Unfallschäden auf den Friedhöfen</li> <li>- Ausgestaltung von Gedenkfeiern auf den Friedhöfen</li> </ul> |                 |                 |                  |                  |
| <b>Ziele</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestattung verstorbener Personen (auf Antrag) und Personen, die in der Stadt gemeldet bzw. verstorben sind</li> <li>- Verkehrssicherung von Bäumen und Wegen</li> <li>- Friedhofsanlagen sollen in einem optisch ansprechenden Pflegezustand sein, wobei der Pflegestandard stets auf einem hohen Niveau zu halten ist</li> <li>- Erhöhung der Biodiversität</li> <li>- Die Friedhöfe sind unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte zu führen</li> <li>- Weiterentwicklung der Friedhöfe und Anpassung an die sich verändernde Bestattungskultur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                  |                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                 | Hinterbliebene, Bestatter*innen, Gärtner*innen, Friedhofsbesucher*innen, Architekten und Firmen aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                  |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | Friedhofs- und Bestattungsgesetz Hessen, HGO, GemHVO, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Friedhofssatzung und Gebührenordnung, Gremienbeschlüsse, AGA, HOAI, VOB, VOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                  |                  |
| <b>Kennzahlen</b>                                 | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ist 2022</b> | <b>Ist 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> |
| Gesamtzahl der Bestattungen                       | 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 569             | k.A.            | nicht planbar    | nicht planbar    |
| - davon Erdbestattungen                           | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 147             | k.A.            |                  |                  |
| - davon Urnenbestattungen                         | 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 334             | k.A.            |                  |                  |
| - Baumbeisetzungen                                | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83              | k.A.            |                  |                  |
| - Grabkammern                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5               | k.A.            |                  |                  |
| Größe der zu unterhaltenden Friedhofsfläche in qm | 372.776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 372.776         | 372.776         | 372.776          | 372.776          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                  |                  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

| Nr.           | Ergänzung<br>Rubrik 2        | Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024      | vorl. Ergebnis<br>2023 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 02            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 1.358.200,00        | 1.349.000,00        | 1.153.039,11           |
| 03            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 04            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 05            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 06            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 07            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 22.000,00           | 20.000,00           | 22.026,60              |
| 08            | 546                          | Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 8.400,00            | 8.700,00            | 7.434,62               |
| 09            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>10</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>                                  | <b>1.388.600,00</b> | <b>1.377.700,00</b> | <b>1.182.500,33</b>    |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                | 1.471.900,00        | 1.505.900,00        | 312.017,64             |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                             | 88.500,00           | 94.300,00           | 20.652,73              |
| 13            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 513.440,00          | 435.250,00          | 1.828.306,76           |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                      | 214.600,00          | 232.800,00          | 203.431,47             |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 4.600,00            | 3.000,00            | 9.000,00               |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 45,00                  |
| <b>19</b>     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>                           | <b>2.295.040,00</b> | <b>2.273.250,00</b> | <b>2.373.453,60</b>    |
| <b>20</b>     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>                                      | <b>-906.440,00</b>  | <b>-895.550,00</b>  | <b>-1.190.953,27</b>   |
| 21            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>23</b>     |                              | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>24</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>                    | <b>1.388.600,00</b> | <b>1.377.700,00</b> | <b>1.182.500,33</b>    |
| <b>25</b>     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>               | <b>2.295.040,00</b> | <b>2.273.250,00</b> | <b>2.373.453,60</b>    |
| <b>26</b>     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>                                    | <b>-906.440,00</b>  | <b>-895.550,00</b>  | <b>-1.190.953,27</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>29</b>     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>30</b>     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-906.440,00</b>  | <b>-895.550,00</b>  | <b>-1.190.953,27</b>   |
| 31            |                              | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                                           | 700.000,00          | 700.000,00          | 700.000,00             |
| 32            |                              | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                      | 184.730,00          | 214.500,00          | 170.735,29             |
| <b>33</b>     |                              | <b>Ergebnis interne Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>515.270,00</b>   | <b>485.500,00</b>   | <b>529.264,71</b>      |
| <b>34</b>     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-391.170,00</b>  | <b>-410.050,00</b>  | <b>-661.688,56</b>     |
| <b>ZUSAM.</b> |                              | <b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>                                                 |                     |                     |                        |
| P100          |                              | Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)                             | 507.700,00          | 434.950,00          | 1.829.365,19           |
| P110          |                              | EDV-Budget (zahlungswirksam)                                                        | 10.460,00           | 5.300,00            | 6.158,24               |
| P130          |                              | Telefon-Budget (zahlungswirksam)                                                    | 1.880,00            | 0,00                | 1.828,33               |
| P140          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)                                             | 1.560.400,00        | 1.600.200,00        | 355.664,37             |
| P200          |                              | Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)                                           | 0,00                | 0,00                | -22.994,00             |
| P210          |                              | Abschreibungen (zahlungsunwirksam)                                                  | 214.600,00          | 232.800,00          | 203.431,47             |
| P230          |                              | Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen                                               | 214.600,00          | 232.800,00          | 180.437,47             |
| P300          |                              | Ordentliche Aufwendungen                                                            | 2.295.040,00        | 2.273.250,00        | 2.373.453,60           |
| P500          |                              | Gesamte ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.295.040,00        | 2.273.250,00        | 2.373.453,60           |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 470010 Friedhöfe**

Stadt Marburg

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Ansatz<br>2024     | vorl. Ergebnis<br>2023 | Gesamtausgab<br>ebedarf | Bisher<br>bereitgestellt |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit                                             | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                                                       | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                      |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 3.142,91               | 0,00                    | 0,00                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                           | 355.000,00         | 100.000,00                        | 270.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                                                       | 85.000,00          | 0,00                              | 45.000,00          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                    |                                   |                    |                        |                         |                          |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse<br>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>440.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>                 | <b>315.000,00</b>  | <b>3.142,91</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-440.000,00</b> | <b>-100.000,00</b>                | <b>-315.000,00</b> | <b>-3.142,91</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |

**Investitionen**

Stadt Marburg

| Nr.        | Beschreibung                                         | Ansatz 2025 | Verpflichtungserm<br>ächtigung | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Gesamtauszahlun<br>gsbedarf | davon bisher<br>bereitgestellt |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
|            | <b>FD 67 - Stadtgrün und Friedhöfe</b>               |             |                                |             |               |                             |                                |
|            | <b>Produkt 467010 Stadtgrün</b>                      |             |                                |             |               |                             |                                |
|            | <b>Einzahlungen</b>                                  |             |                                |             |               |                             |                                |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                  |             |                                |             |               |                             |                                |
| I671.00124 | Fahrzeuge                                            | 480.000,00  | 0,00                           | 75.000,00   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I671.002.9 | Kinderspielplätze                                    | 290.000,00  | 0,00                           | 120.000,00  | 183.295,54    | 0,00                        | 0,00                           |
| I671.00224 | Investitionen aus Übernahme<br>Aufgabengebiet d. DBM | 0,00        | 0,00                           | 500.000,00  | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I671.003.9 | Beteiligungsprojekt "Bewegung"                       | 50.000,00   | 0,00                           | 25.000,00   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I671.004.9 | Außenanlagen<br>Kindertageseinrichtungen             | 273.000,00  | 120.000,00                     | 330.000,00  | 181.950,92    | 0,00                        | 0,00                           |
| I671.005.9 | Investitionsaufwand Bolzplätze                       | 25.000,00   | 0,00                           | 25.000,00   | 7.894,02      | 0,00                        | 0,00                           |
| I671.008.9 | Planungskosten                                       | 50.000,00   | 0,00                           | 80.000,00   | 14.266,43     | 0,00                        | 0,00                           |
| I671.009.9 | Ausbau von Anlagen und<br>Spazierwegen               | 384.000,00  | 100.000,00                     | 307.000,00  | 19.635,05     | 0,00                        | 0,00                           |
| I672.001.2 | Ausstattungen Grünanlagen                            | 32.000,00   | 0,00                           | 30.000,00   | 9.066,39      | 0,00                        | 0,00                           |
| I672.001.9 | Ausstattungen und Geräte                             | 15.000,00   | 0,00                           | 15.000,00   | 932,37        | 0,00                        | 0,00                           |
| I672.003.9 | Gutachten                                            | 15.000,00   | 0,00                           | 15.000,00   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I672.004.9 | Zuschüsse Kleingartenwesen                           | 7.000,00    | 0,00                           | 5.000,00    | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            | <b>Produkt 470010 - Friedhöfe</b>                    |             |                                |             |               |                             |                                |
|            | <b>Auszahlungen</b>                                  |             |                                |             |               |                             |                                |
| I650.00822 | Kapelle Hauptfriedhof Keller                         | 95.000,00   | 0,00                           | 25.000,00   | 0,00          | 150.000,00                  | 0,00                           |
| I650.01819 | Friedhofskapelle Marbach<br>Überdachung              | 0,00        | 0,00                           | 0,00        | 7.045,30      | 0,00                        | 0,00                           |
| I676.001.0 | Grundhafte Erneuerung Wege,<br>Treppen, Zäune usw.   | 160.000,00  | 100.000,00                     | 160.000,00  | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I676.001.9 | Ausstattungen und Geräte                             | 20.000,00   | 0,00                           | 20.000,00   | 3.142,91      | 0,00                        | 0,00                           |
| I676.00124 | Fahrzeuge                                            | 65.000,00   | 0,00                           | 25.000,00   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I676.002.9 | Planungskosten                                       | 10.000,00   | 0,00                           | 5.000,00    | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| I676.003.9 | Friedhofserweiterungen                               | 90.000,00   | 0,00                           | 80.000,00   | 0,00          | 0,00                        | 0,00                           |



# Übersicht

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



**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres         | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>- Beträge in 1.000 Euro - |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                     | 2026                                                              | 2027   | 2028   |
| 1                                                                   | 2                                                                 | 3      | 4      |
| 2023                                                                | 6.915                                                             |        |        |
| 2024                                                                | 10.030                                                            | 3.885  |        |
| 2025                                                                | 21.895                                                            | 14.365 | 5.025  |
| Summe                                                               | 38.840                                                            | 18.250 | 5.025  |
| Nachrichtlich                                                       |                                                                   |        |        |
| In der Ergebnis- und im Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahme | 22.000                                                            | 23.000 | 24.000 |



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 Euro -

| Art          |                                                                                                          | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                          | 2024                                | 2025                                                              | 2025                                                             |
|              | 1                                                                                                        | 2                                   | 3                                                                 | 4                                                                |
| <b>1.</b>    | <b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>                                                                    |                                     |                                                                   |                                                                  |
| <b>2.</b>    | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 2.1          | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                            |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 2.2          | Land                                                                                                     | 23.720                              | 25.420                                                            | 23.938                                                           |
| 2.3          | Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                          |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 2.4          | Zweckverbänden und dgl.                                                                                  |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 2.5          | Sonstiger öffentlicher Bereich                                                                           |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 2.6          | Kreditmarkt                                                                                              | 96.411                              | 101.811                                                           | 107.811                                                          |
| 2.7          | Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                                    |                                     |                                                                   |                                                                  |
| <b>Summe</b> |                                                                                                          | <b>120.131</b>                      | <b>127.231</b>                                                    | <b>131.749</b>                                                   |
| <b>3.</b>    | <b>Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>            |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 3.1          | Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten                                                                |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 3.2          | Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                               |                                     |                                                                   |                                                                  |
| <b>Summe</b> |                                                                                                          |                                     |                                                                   |                                                                  |
| <b>4.</b>    | <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                  |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 4.1          | Leasing                                                                                                  |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 4.2          | Sonstige                                                                                                 |                                     |                                                                   |                                                                  |
| <b>Summe</b> |                                                                                                          |                                     |                                                                   |                                                                  |
|              | <b><u>Nachrichtlich</u></b>                                                                              |                                     |                                                                   |                                                                  |
| <b>5.</b>    | <b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                                           |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 5.1          | Aus Krediten                                                                                             | 8.770                               | 7.189                                                             | 5.772                                                            |
| 5.2          | Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                           |                                     |                                                                   |                                                                  |
| <b>6.</b>    | <b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>        |                                     |                                                                   |                                                                  |
| <b>7.</b>    | <b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>                               | <b>siehe Anlage</b>                 |                                                                   |                                                                  |
| <b>8.</b>    | <b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>                      |                                     |                                                                   |                                                                  |
| <b>9.</b>    | <b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>                                   |                                     |                                                                   |                                                                  |

Verbindlichkeiten der Beteiligungen der Universitätsstadt Marburg

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

| Name                                          | Anteil in % | 31.12.2018  | Anteil 2018 | 31.12.2019  | Anteil 2019 | 31.12.2020  | Anteil 2020 | 31.12.2021  | Anteil 2021 | 31.12.2022  | Anteil 2022 | 31.12.2023  | Anteil 2023 |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |             | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           | €           |
| Stadtwerke Marburg GmbH (Konzernbilanz)       | 100,00%     | 74.019.805  | 74.019.805  | 72.108.355  | 72.108.355  | 65.781.917  | 65.781.917  | 62.406.851  | 62.406.851  | 63.699.336  | 63.699.336  | 62.625.991  | 62.625.991  |
| Stadtentwicklungsgesellsch.Marburg mbH -SEG-  | 100,00%     | 7.826.624   | 7.826.624   | 7.006.788   | 7.006.788   | 7.037.140   | 7.037.140   | 8.124.335   | 8.124.335   | 15.221.049  | 15.221.049  | 7.102.812   | 7.102.812   |
| Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH         | 50,00%      | 105.929     | 52.965      | 107.695     | 53.848      | 118.176     | 59.088      | 98.910      | 49.455      | 108.439     | 54.220      |             |             |
| GeWoBau                                       | 94,82%      | 87.955.881  | 83.399.766  | 91.233.647  | 86.507.744  | 101.344.516 | 96.094.870  | 114.973.663 | 109.018.027 | 137.991.521 | 130.843.560 | 135.595.509 | 128.571.662 |
| Hessisches Landestheater Marburg GmbH -HLTM-  | 50,00%      | 123.659     | 61.830      | 176.751     | 88.376      | 52.981      | 26.491      | 211.906     | 105.953     | 190.822     | 95.411      | 267.228     | 133.614     |
| Praxis GmbH                                   | 43,19%      | 744.474     | 321.538     | 754.051     | 325.675     | 626.965     | 270.786     | 692.530     | 299.104     | 558.096     | 241.042     | 402.397     | 173.795     |
| Marburger Altenhilfe St. Jakob gGmbH          | 100,00%     | 451.878     | 451.878     | 459.911     | 459.911     | 423.320     | 423.320     | 400.279     | 400.279     | 384.584     | 384.584     | 445.683     | 445.683     |
| ekom21-Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen | 0,44%       | 20.849.474  | 91.738      | 22.676.856  | 99.778      | 33.234.375  | 146.231     | 39.293.873  | 172.893     | 42.666.480  | 187.733     |             |             |
| Integral gGmbH                                | 9,09%       | 757.021     | 68.813      | 751.330     | 68.296      | 623.915     | 56.714      | 741.950     | 67.443      | 835.186     | 75.918      |             |             |
| Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV)                 | 3,70%       | 4.629.311   | 171.285     | 5.189.802   | 192.023     | 9.931.299   | 367.458     | 12.365.019  | 457.506     | 10.449.803  | 386.643     |             |             |
| Hessische Landgesellschaft mbH                | 0,02%       | 133.772.536 | 26.755      | 113.033.400 | 22.607      | 93.133.828  | 18.627      | 67.337.050  | 13.467      | 50.308.393  | 10.062      | 73.296.144  | 14.659      |
| Regionalmanagement Mittelhessen GmbH          | 5,40%       | 42.335      | 2.286       | 29.697      | 1.604       | 23.133      | 5           | 27.381      | 5           | 51.843      | 10          | 63.982      | 13          |
| InterKom GmbH                                 | 25,00%      | -           | -           | 3.781       | 945         | 1.109.344   | 222         | 1.836.162   | 367         | 100.717     | 20          | 205.524     | 41          |
| Summe                                         |             |             | 166.495.282 |             | 166.935.948 |             | 170.282.868 |             | 181.115.686 |             | 211.199.588 |             | 199.068.270 |

Mitgliedschaften in Zweckverbänden

| Name                                 | Anteil in % | 31.12.2018 | Anteil 2018 | 31.12.2019 | Anteil 2019 | 31.12.2020 | Anteil 2020 | 31.12.2021 | Anteil 2021 | 31.12.2022 | Anteil 2022 | 31.12.2023 | Anteil 2023 |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                      |             | €          | €           | €          | €           | €          | €           | €          | €           | €          | €           | €          | €           |
| Abwasserverband Marburg              | 89,00%      | 5.217.477  | 4.643.555   | 4.293.474  | 3.821.192   | 3.623.150  | 3.224.604   | 3.270.868  | 2.911.073   | 2.692.129  | 2.395.995   |            |             |
| ZV Mittelhessische Wasserwerke -ZMW- | 13,91%      | 44.460.947 | 6.184.518   | 48.252.102 | 6.711.867   | 50.067.609 | 6.964.404   | 52.495.158 | 7.302.076   | 51.148.379 | 7.114.740   | 54.005.462 | 7.512.160   |
| Wasserverband Lahn-Ohm               | 25,15%      | 470.311    | 118.283     | 367.062    | 92.316      | 217.756    | 54.766      | 86.422     | 21.735      | 78.946     | 19.855      |            |             |
| Summe                                |             |            | 10.946.356  |            | 10.625.375  |            | 10.243.774  |            | 10.234.884  |            | 9.530.589   |            | 7.512.160   |

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

| Art       |                                                                                                                                                                                                                                           | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                           | 2024                                | 2025                                                              | 2025                                                             |
| 1         |                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                   | 3                                                                 | 4                                                                |
| <b>1.</b> | <b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 1.1       | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *                                                                                                                                                                                  | 489.300                             | 396.346                                                           | 315.761                                                          |
| 1.2       | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses *                                                                                                                                                                             | 5.865                               | 6.015                                                             | 6.166                                                            |
| 1.3       | Sonderrücklagen                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 1.4       | Stiftungskapital (versch. Stiftungen)                                                                                                                                                                                                     | 1.771                               | 1.770                                                             | 1.770                                                            |
|           | <b>Summe der Rücklagen</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>496.936</b>                      | <b>404.131</b>                                                    | <b>323.697</b>                                                   |
| <b>2.</b> | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 2.1       | Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12.09.2018 (GVBl.S.577) gedeckt) | 95.698                              | 96.198                                                            | 96.698                                                           |
| 2.2       | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern                                                                  | 21.404                              | 21.904                                                            | 22.404                                                           |
| 2.3       | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen                                                                                     | 1.545                               | 1.845                                                             | 2.145                                                            |
| 2.4       | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen                                                                                                 |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 2.5       | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien                                                                                                                                                                    | 2.516                               | 2.366                                                             | 2.216                                                            |
| 2.6       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 2.7       | Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen                                                            | 42.006                              | 3.941                                                             | 0                                                                |
| 2.8       | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren                                                                                                                           | 780                                 | 700                                                               | 700                                                              |
| 2.9       | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                   |                                                                  |
| 2.10      | Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                   | 3.158                               | 3.358                                                             | 3.558                                                            |
|           | <b>Summe der Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>167.107</b>                      | <b>130.312</b>                                                    | <b>127.721</b>                                                   |

\* inkl. vorl. Ergebnis 2023

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



| <div style="text-align: right;"><b>Muster 6</b></div> <div style="text-align: right;">zu § 1 Abs. 5 Nr. 7</div> <div style="text-align: center;"> <b>Übersicht</b><br/> <b>über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung</b><br/> <b>zur Verfügung gestellten Mittel</b> </div> |                    |             |                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------|
| Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz    |             | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses | Erläute-<br>rungen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025<br>EUR        | 2024<br>EUR | 2023<br>EUR                            |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                  | 3           | 4                                      | 5                  |
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 158.400            | 158.400     | 152.400                                |                    |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 3.600 EUR)                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.600             | 18.000      | 18.000                                 |                    |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 2.400 EUR)                                                                                                                                                                                                               | 136.800            | 140.400     | 134.400                                |                    |
| <b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                    |             |                                        |                    |
| 2.1 Fraktion SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37.200             | 37.200      | 37.200                                 |                    |
| 2.1.1 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nicht spezifiziert |             |                                        |                    |
| 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                                        |                    |
| 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                        |                    |
| 2.2 Fraktion CDU/FDP/BfM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44.400             | 44.400      | 44.400                                 |                    |
| 2.2.1 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nicht spezifiziert |             |                                        |                    |
| 2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                                        |                    |
| 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                        |                    |
| 2.3 Fraktion B90/GRÜNE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37.200             | 37.200      | 37.200                                 |                    |
| 2.3.1 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nicht spezifiziert |             |                                        |                    |
| 2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                                        |                    |
| 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                        |                    |
| 2.4 Fraktion Marburger Linke                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                  | 20.400      | 20.400                                 |                    |
| 2.4.1 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nicht spezifiziert |             |                                        |                    |
| 2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                                        |                    |
| 2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                        |                    |
| 2.5 Fraktion MarburgerLinke & Piraten                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.600             | -           | -                                      |                    |
| 2.5.1 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nicht spezifiziert |             |                                        |                    |
| 2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                                        |                    |
| 2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                        |                    |
| 2.6 Fraktion Klimaliste Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.200             | 13.200      | 13.200                                 |                    |
| 2.6.1 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nicht spezifiziert |             |                                        |                    |
| 2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                                        |                    |
| 2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                        |                    |
| 2.7 Fraktion Die Linke                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.800             | 0           | -                                      |                    |
| 2.7.1 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nicht spezifiziert |             |                                        |                    |
| 2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                                        |                    |
| 2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                        |                    |
| 2.9 Piratenpartei                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                  | 0           | 0                                      |                    |
| 2.9.1 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nicht spezifiziert |             |                                        |                    |
| 2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                                        |                    |
| 2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |                                        |                    |
| 2.10 AFD                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                  | 0           | 0                                      |                    |
| 2.10.1 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                | nicht spezifiziert |             |                                        |                    |
| 2.10.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |                                        |                    |
| 2.10.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |                                        |                    |

|       |                                                                                                                  | Jahresbeträge |             |             |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--|
|       |                                                                                                                  | 2025<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2023<br>EUR |  |
| 3.    | <b>Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>                                      |               |             |             |  |
| 3.1   | Fraktion SPD                                                                                                     | keine         |             |             |  |
| 3.1.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |             |             |  |
| 3.1.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |             |             |  |
| 3.1.3 | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                             |               |             |             |  |
| 3.1.4 | Bereitstellung von Büroausstattung                                                                               |               |             |             |  |
| 3.1.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |             |             |  |
| 3.2   | Fraktion CDU/FDP/BfM                                                                                             | keine         |             |             |  |
| 3.2.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |             |             |  |
| 3.2.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |             |             |  |
| 3.2.3 | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                             |               |             |             |  |
| 3.2.4 | Bereitstellung von Büroausstattung                                                                               |               |             |             |  |
| 3.2.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |             |             |  |
| 3.4   | Fraktion B90/GRÜNE                                                                                               | keine         |             |             |  |
| 3.4.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |             |             |  |
| 3.4.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |             |             |  |
| 3.4.3 | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                             |               |             |             |  |
| 3.4.4 | Bereitstellung von Büroausstattung                                                                               |               |             |             |  |
| 3.4.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |             |             |  |
| 3.5   | Fraktion Marburger Linke                                                                                         | keine         |             |             |  |
| 3.5.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |             |             |  |
| 3.5.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |             |             |  |
| 3.5.3 | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                             |               |             |             |  |
| 3.5.4 | Bereitstellung von Büroausstattung                                                                               |               |             |             |  |
| 3.5.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |             |             |  |
| 3.6   | Fraktion MarburgerLinke & Piraten                                                                                | keine         |             |             |  |
| 3.6.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |             |             |  |
| 3.6.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |             |             |  |
| 3.6.3 | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                             |               |             |             |  |
| 3.6.4 | Bereitstellung von Büroausstattung                                                                               |               |             |             |  |
| 3.6.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |             |             |  |



|       |                                                                                                                  | Jahresbeträge |             |             |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--|
|       |                                                                                                                  | 2025<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2023<br>EUR |  |
| 3.7   | Fraktion Klimaliste                                                                                              | keine         |             |             |  |
| 3.7.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |             |             |  |
| 3.7.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |             |             |  |
| 3.7.3 | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                             |               |             |             |  |
| 3.7.4 | Bereitstellung von Büroausstattung                                                                               |               |             |             |  |
| 3.7.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |             |             |  |
| 3.8   | Fraktion Die Linke                                                                                               | keine         |             |             |  |
| 3.8.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |             |             |  |
| 3.8.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |             |             |  |
| 3.8.3 | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                             |               |             |             |  |
| 3.8.4 | Bereitstellung von Büroausstattung                                                                               |               |             |             |  |
| 3.8.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |             |             |  |
| 3.8   | Piratenpartei                                                                                                    | keine         |             |             |  |
| 3.8.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |             |             |  |
| 3.8.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |             |             |  |
| 3.8.3 | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                             |               |             |             |  |
| 3.8.4 | Bereitstellung von Büroausstattung                                                                               |               |             |             |  |
| 3.8.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |             |             |  |
| 3.9   | AFD                                                                                                              | keine         |             |             |  |
| 3.9.1 | Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) |               |             |             |  |
| 3.9.2 | Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                    |               |             |             |  |
| 3.9.3 | Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                             |               |             |             |  |
| 3.9.4 | Bereitstellung von Büroausstattung                                                                               |               |             |             |  |
| 3.9.5 | Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                      |               |             |             |  |
|       | Gesamtsumme:                                                                                                     | 158.400       | 158.400     | 152.400     |  |





# Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028



## Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

### Beträge in T€

#### 1. Erträge und Aufwendungen

| KVKR      | Arten der Erträge und Aufwendungen                                                                 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>Erträge</b>                                                                                     |                |                |                |                |                |
| 50        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 5.464          | 6.033          | 6.154          | 6.277          | 6.403          |
| 51        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 20.189         | 22.170         | 22.724         | 23.292         | 23.874         |
| 548 - 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                           | 6.428          | 6.201          | 6.356          | 6.515          | 6.678          |
| 52        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5500      | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                              | 46.500         | 47.663         | 48.855         | 50.076         | 51.328         |
| 5504      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                 | 12.700         | 12.500         | 12.750         | 13.005         | 13.265         |
| 5551      | Grundsteuer A                                                                                      | 89             | 90             | 91             | 91             | 92             |
| 5552      | Grundsteuer B                                                                                      | 11.400         | 12.000         | 12.500         | 12.813         | 13.133         |
| 5553      | Gewerbesteuer                                                                                      | 96.000         | 119.000        | 140.000        | 144.900        | 149.247        |
| 5554      | Grunderwerbsteuer                                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5559      | Andere Steuern                                                                                     | 1.873          | 2.304          | 2.412          | 2.458          | 2.505          |
| 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                                                                     | 11.718         | 13.151         | 13.480         | 13.817         | 14.162         |
| 540 - 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                  | 21.053         | 20.157         | 58.659         | 36.560         | 35.762         |
| 546       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 4.741          | 4.509          | 4.689          | 4.877          | 5.072          |
| 53        | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 10.311         | 6.365          | 7.500          | 8.000          | 8.500          |
|           | davon Wertberichtigungen                                                                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                              | <b>248.466</b> | <b>272.143</b> | <b>336.170</b> | <b>322.681</b> | <b>330.021</b> |

| KVKR                                      | Arten der Erträge und Aufwendungen                                                 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                           | <b>Aufwendungen</b>                                                                |                |                |                |                |                |
| 62, 63,<br>640 - 643,<br>647 - 649,<br>65 | Personalaufwendungen                                                               | 89.770         | 95.000         | 96.900         | 98.838         | 100.815        |
| 644 - 646                                 | Versorgungsaufwendungen                                                            | 9.205          | 10.646         | 10.699         | 10.752         | 10.806         |
| 60, 61,<br>67 - 69                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 74.559         | 78.922         | 79.317         | 79.714         | 80.113         |
| 66                                        | Abschreibungen                                                                     | 17.270         | 20.545         | 20.883         | 21.205         | 21.409         |
| 6672                                      | Einzelwertberichtigungen                                                           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 71                                        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen   | 57.169         | 61.285         | 61.469         | 61.653         | 61.838         |
| 73                                        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus<br>gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 63.178         | 60.454         | 60.167         | 64.663         | 65.420         |
| 72                                        | Transferaufwendungen                                                               | 28.599         | 28.974         | 29.119         | 29.265         | 29.411         |
| 70, 74, 76                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 80             | 134            | 30             | 30             | 30             |
|                                           | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                         | <b>341.830</b> | <b>357.960</b> | <b>360.584</b> | <b>368.120</b> | <b>371.842</b> |
|                                           | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                         | <b>-93.364</b> | <b>-85.817</b> | <b>-24.414</b> | <b>-45.439</b> | <b>-41.821</b> |
| 56, 57                                    | Finanzerträge                                                                      | 3.602          | 8.422          | 8.700          | 8.874          | 9.051          |
| 77                                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 3.192          | 3.190          | 3.200          | 3.232          | 3.264          |
|                                           | <b>Finanzergebnis</b>                                                              | <b>410</b>     | <b>5.232</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.642</b>   | <b>5.787</b>   |
|                                           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-92.954</b> | <b>-80.585</b> | <b>-18.914</b> | <b>-39.797</b> | <b>-36.034</b> |
| 59                                        | Außerordentliche Erträge                                                           | 150            | 151            | 200            | 200            | 200            |
| 79                                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>150</b>     | <b>151</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
|                                           | <b>Jahresergebnis</b>                                                              | <b>-92.804</b> | <b>-80.434</b> | <b>-18.714</b> | <b>-39.597</b> | <b>-35.834</b> |

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in T€

| Art der Einzahlung / Auszahlung                                                    | Planungszeitraum |                |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                                    | 2024             | 2025           | 2026           | 2027           | 2028          |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |                  |                |                |                |               |
| Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen                                    | 19.500           | 16.450         | 22.000         | 23.000         | 24.000        |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                       | 9.682            | 12.664         | 13.000         | 13.000         | 13.500        |
| Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 170              | 20             | 4.000          | 3.000          | 3.000         |
| Tilgung von gewährten Krediten                                                     | 1.596            | 770            | 2.000          | 2.000          | 2.000         |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                      | <b>30.948</b>    | <b>29.904</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>42.500</b> |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |                  |                |                |                |               |
| Tilgung von Krediten                                                               | 12.400           | 11.932         | 11.900         | 12.000         | 12.000        |
| Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | 94.198           | 62.561         | 56.280         | 52.125         | 31.803        |
| <i>davon:</i>                                                                      |                  |                |                |                |               |
| <i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>                | <i>5.000</i>     | <i>6.593</i>   | <i>5.000</i>   | <i>5.000</i>   | <i>5.000</i>  |
| Investitionen in Finanzanlagen                                                     | 3.254            | 6.087          | 1.970          | 1.972          | 1.974         |
| <i>davon:</i>                                                                      |                  |                |                |                |               |
| <i>Ausleihungen</i>                                                                | <i>600</i>       | <i>1.920</i>   | <i>300</i>     | <i>300</i>     | <i>300</i>    |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                      | <b>109.852</b>   | <b>80.580</b>  | <b>70.150</b>  | <b>66.097</b>  | <b>45.777</b> |
| <b>Saldo</b>                                                                       | <b>-78.904</b>   | <b>-50.676</b> | <b>-29.150</b> | <b>-25.097</b> | <b>-3.277</b> |

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

### I. Kassenbestand

| Bezeichnung                                                                                       | 2024           | 2025           | 2026          | 2027          | 2028         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts                                                    | -92.804        | -80.434        | -18.714       | -39.597       | -35.834      |
| +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                    | 17.270         | 20.545         | 20.883        | 21.205        | 21.409       |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -4.741         | -4.509         | -4.689        | -4.877        | -5.072       |
| +/- Sonstiges                                                                                     | -41.301        | -751           | -626          | -1.738        | -2.169       |
| Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | -121.576       | -65.149        | -3.146        | -25.007       | -21.666      |
| Finanzmittelfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit                                    | -78.904        | -50.676        | -29.150       | -25.097       | -3.277       |
| Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres                                 | -200.480       | -115.825       | -32.296       | -50.104       | -24.943      |
| Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres *                                               | 431.576        | 231.096        | 115.271       | 82.975        | 32.871       |
| Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres                                 | <b>231.096</b> | <b>115.271</b> | <b>82.975</b> | <b>32.871</b> | <b>7.928</b> |

\* 2024: Tatsächlicher Kassenbestand am 31.12.2023

### II. Rücklage aus ordentlichen Erträgen

| Bezeichnung                            | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ** | 489.300        | 396.346        | 315.761        | 296.847        | 257.050        |
| Zugang/Abgang                          | -92.954        | -80.585        | -18.914        | -39.797        | -36.034        |
| Stand am Ende des Haushaltsjahres      | <b>396.346</b> | <b>315.761</b> | <b>296.847</b> | <b>257.050</b> | <b>221.016</b> |

### III. Rücklage aus außerordentlichen Erträgen

| Bezeichnung                            | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ** | 5.865        | 6.015        | 6.215        | 6.415        | 6.615        |
| Zugang/Abgang                          | 150          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| Stand am Ende des Haushaltsjahres      | <b>6.015</b> | <b>6.215</b> | <b>6.415</b> | <b>6.615</b> | <b>6.815</b> |

\*\* Stand inkl. vorl. Ergebnis 2023

# Investitionsprogramm 2024-2028





| Prod.-<br>Nr.            | Produktbereich<br>Maßnahme                                                                           | Gesamt-<br>kosten<br>T€ |   | In Vor-<br>jahren<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b><u>Dezernat I</u></b> |                                                                                                      |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
| <b>09-11</b>             | <b><u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u></b>                                                       |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|                          | Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge                                                                  |                         | F |                         | 61         | 145        | 145        | 140        | 140        |
|                          | EDV-Anlage Hard- und Software                                                                        |                         | F |                         | 849        | 1049       | 800        | 800        | 800        |
|                          | Erweiterung Kommunikationsnetz                                                                       |                         | F |                         | 95         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                          | EDV-Verkabelungsarbeiten                                                                             |                         | F |                         | 95         | 90         | 90         | 90         | 90         |
|                          | Aufbau Internet                                                                                      |                         | F |                         | 150        | 60         | 55         | 55         | 55         |
|                          | Beamtenversorgungsrücklage                                                                           |                         | F |                         | 154        | 167        | 170        | 172        | 174        |
| <b>12</b>                | <b><u>Fachbereich 2 - Finanzen</u></b>                                                               |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|                          | Ausstattungen und Geräte                                                                             |                         | F |                         | 3          | 3          | 2          | 2          | 2          |
|                          | Wohnungsbaudarlehen                                                                                  |                         | F |                         | 600        | 420        | 300        | 300        | 300        |
|                          | Stammkapital/Zuweisungen städtische Gesellschaften<br>und Beteiligungen                              |                         | F |                         | 4.000      | 6.580      | 500        | 500        | 500        |
|                          | (Umwandlung) Darlehen und weitere Zuschüsse<br>GeWoBau                                               |                         | F |                         | 1.660      | 2.000      | 1.000      | 800        | 800        |
|                          | <b><u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung &amp; Brandschutz</u></b>                      |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
| <b>33</b>                | Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen                                                                  |                         | F |                         | 1.514      | 4.438      | 1.500      | 1.000      | 1.000      |
|                          | Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen                                                                     | 1.900                   | F |                         | 100        | 475        | 900        | 500        | 0          |
|                          | Erneuerung an Feuerwehrhäusern                                                                       |                         | F |                         | 535        | 634        | 200        | 100        | 100        |
|                          | Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel                                                                    | 9.800                   | F |                         | 500        | 45         | 0          | 0          | 0          |
|                          | Aufbau flächendeckendes Sirenen-Warnsystem                                                           | 290                     | F |                         | 150        | 95         | 50         | 0          | 0          |
|                          | <b><u>Fachdienste/Stabstellen</u></b>                                                                |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
| <b>1615</b>              | <b><u>Stadt- und Regionalentwicklung,<br/>Wirtschaftsförderung &amp; Statistik (Stabsstelle)</u></b> |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|                          | Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung                                                             |                         | F |                         | 212        | 50         | 100        | 100        | 50         |
|                          | Machbarkeitsstudie B 3-Tunnelführung                                                                 |                         | F |                         | 60         | 50         | 40         | 40         | 40         |
|                          | Planung Innovation Hub                                                                               |                         | N |                         | 0          | 300        | 100        | 0          | 0          |
|                          | Unterstützung multifunktionaler Lernraum                                                             |                         | N |                         | 0          | 100        | 0          | 0          | 0          |

| Prod.-<br>Nr.             | Produktbereich<br>Maßnahme                                           | Gesamt-<br>kosten<br>T€ |   | In Vor-<br>jahren<br>T€ | 2024<br>T€    | 2025<br>T€    | 2026<br>T€   | 2027<br>T€   | 2028<br>T€   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>24101-24102</b>        | <b>Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen</b>              |                         |   |                         |               |               |              |              |              |
|                           | Ausstattungen und Geräte                                             |                         | F |                         | 21            | 21            | 20           | 20           | 20           |
|                           | Erwerb bildender Kunst                                               |                         | F |                         | 20            | 10            | 10           | 5            | 0            |
|                           | Zuschuss Zeiteninsel, Museumslandschaften                            |                         | F |                         | 310           | 360           | 100          | 80           | 80           |
|                           | Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u.a.)                 |                         | F |                         | 145           | 233           | 100          | 80           | 80           |
|                           | Neugestaltung Theater Am Schwanhof                                   | 450                     | F |                         | 160           | 445           | 100          | 100          | 100          |
|                           | Gedenk- und Erinnerungskultur                                        |                         | F |                         | 0             | 30            | 20           | 20           | 10           |
|                           | Planungen Kulturstandorte                                            |                         | F |                         | 162           | 162           | 100          | 100          | 100          |
| <b>Dezernat I</b>         | <b>Summe: Fortführungsmaßnahmen</b>                                  |                         |   |                         | <b>11.556</b> | <b>17.562</b> | <b>6.302</b> | <b>5.004</b> | <b>4.441</b> |
|                           | <b>Summe: Neue Maßnahmen</b>                                         |                         |   |                         | <b>0</b>      | <b>400</b>    | <b>100</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                           | <b>Gesamtsumme Dezernat I</b>                                        |                         |   |                         | <b>11.556</b> | <b>17.962</b> | <b>6.402</b> | <b>5.004</b> | <b>4.441</b> |
| <b><u>Dezernat II</u></b> |                                                                      |                         |   |                         |               |               |              |              |              |
|                           | <b><u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie</u></b>                |                         |   |                         |               |               |              |              |              |
| <b>51</b>                 | Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte                                  |                         | F |                         | 84            | 102           | 100          | 90           | 90           |
|                           | Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald                               |                         | F |                         | 10            | 15            | 15           | 15           | 10           |
|                           | Hochseilgarten Stadtwald                                             | 270                     | F |                         | 30            | 240           | 0            | 0            | 0            |
|                           | <b><u>Fachbereich 10 - Kinderbetreuung, Schule &amp; Bildung</u></b> |                         |   |                         |               |               |              |              |              |
| <b>24001</b>              | <b>Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)</b>                |                         |   |                         |               |               |              |              |              |
|                           | Lebenswelt Schule                                                    |                         | F |                         | 350           | 350           | 300          | 300          | 300          |
|                           | Ausstattungen und Geräte, Maschinen                                  |                         | F |                         | 190           | 200           | 150          | 150          | 150          |
|                           | Gemeinsames Schulbudget mit dem Land                                 |                         | F |                         | 10            | 10            | 10           | 10           | 10           |
|                           | Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien                           |                         | F |                         | 0             | 17            | 0            | 0            | 0            |
|                           | Investitionspauschale Schulen                                        | 5.000                   | F |                         | 250           | 950           | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                           | Schuleinrichtung Selbstbewirtschaftung Reste                         |                         | F |                         | 10            | 10            | 10           | 10           | 10           |
| <b>24004</b>              | <b>Medienzentrum</b>                                                 |                         |   |                         |               |               |              |              |              |
|                           | Ausstattungen und Geräte                                             |                         | F |                         | 1.000         | 1.000         | 800          | 800          | 800          |

| Prod.-<br>Nr. | Produktbereich<br>Maßnahme                                    | Gesamt-<br>kosten<br>T€ |   | In Vor-<br>jahren<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 24005         | Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt                            |                         | F |                         | 750        | 470        | 0          | 0          | 0          |
|               | DigitalPakt                                                   |                         | F |                         | 2.120      | 764        | 0          | 0          | 0          |
|               | <b>Grundschulen</b>                                           |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|               | Zuschuss an private Schulträger                               |                         | F |                         | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
|               | Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte               |                         | F |                         | 40         | 63         | 50         | 20         | 20         |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule                   | 17.700                  | F |                         | 5.050      | 790        | 0          | 150        | 0          |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule                     | 20.000                  | F |                         | 2.000      | 2.900      | 6.000      | 2.000      | 1.200      |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach                      | 500                     | F |                         | 0          | 0          | 50         | 450        | 0          |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule                      | 2.600                   | F |                         | 50         | 470        | 580        | 1.000      | 500        |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule                    | 9.660                   | F |                         | 150        | 215        | 2.500      | 3.500      | 2.500      |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule                     | 550                     | F |                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | Erneuerungsmaßnahmen G.-Hauptmann-Schule                      | 4.500                   | F |                         | 250        | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule                | 3.500                   | N |                         | 0          | 700        | 20         | 50         | 0          |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda                        | 3.550                   | N |                         | 0          | 719        | 50         | 150        | 0          |
|               | Grundschule Cyriaxweimar Modulbau                             | 250                     | N |                         | 0          | 240        | 10         | 0          | 0          |
| 24006         | <b>Kombinierte Grund-, Mittelstufen-, Haupt-, Realschulen</b> |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|               | Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte               |                         | F |                         | 35         | 35         | 35         | 25         | 25         |
|               | Erneuerungsmaßn. Sophie-von-Brabant-Schule                    | 11.550                  | F |                         | 750        | 2.290      | 2.000      | 4.000      | 750        |
| 24007         | Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule                  | 7.500                   | F |                         | 250        | 950        | 2.000      | 3.000      | 1.250      |
|               | <b>Gymnasien</b>                                              |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|               | Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte, Zuschüsse    |                         | F |                         | 31         | 41         | 31         | 31         | 31         |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum                    | 2.000                   | F |                         | 200        | 340        | 800        | 400        | 100        |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule                     | 3.000                   | F |                         | 155        | 630        | 50         | 250        | 0          |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule                          | 8.100                   | F |                         | 200        | 800        | 1.000      | 2.500      | 1.550      |

| Prod.-<br>Nr. | Produktbereich<br>Maßnahme                                    | Gesamt-<br>kosten<br>T€ |   | In Vor-<br>jahren<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>24008</b>  | <b>Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen</b>            |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|               | Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte               |                         | F |                         | 134        | 134        | 130        | 130        | 130        |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule                    | 3.750                   | F |                         | 100        | 340        | 1.000      | 2.000      | 500        |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen                    | 750                     | F |                         | 100        | 45         | 400        | 50         | 0          |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule                   | 3.400                   | F |                         | 50         | 425        | 500        | 500        | 200        |
|               | Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen                         | 4.000                   | F |                         | 300        | 145        | 500        | 750        | 500        |
| <b>24009</b>  | <b>Förderschulen</b>                                          |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|               | Zuschuss an private Schulträger                               |                         | F |                         | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
|               | Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte               |                         | F |                         | 2          | 0          | 2          | 2          | 0          |
|               | Neubau Mosaikschule                                           | 14.100                  | F |                         | 100        | 95         | 100        | 100        | 500        |
| <b>2401</b>   | <b>Gesamtschulen</b>                                          |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|               | Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte,<br>Zuschüsse |                         | F |                         | 109        | 85         | 35         | 35         | 35         |
|               | Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule                  | 17.900                  | F |                         | 4.050      | 4.920      | 1.280      | 700        | 400        |
|               | Löschwasserzisterne                                           | 200                     | F |                         | 55         | 50         | 0          | 0          | 0          |

| Prod.-<br>Nr.      | Produktbereich<br>Maßnahme                                  | Gesamt-<br>kosten<br>T€ |   | In Vor-<br>jahren<br>T€ | 2024<br>T€    | 2025<br>T€    | 2026<br>T€    | 2027<br>T€    | 2028<br>T€    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>54</b>          | Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen inkl.          |                         | F |                         | 1.899         | 340           | 300           | 200           | 200           |
| <b>und</b>         | Weiterleitung der Landeszuweisung                           |                         | F |                         | 78            | 16            | 15            | 15            | 15            |
| <b>58</b>          | Weiterleitung der Landeszuweisung<br>an Tagespflegepersonen |                         |   |                         |               |               |               |               |               |
|                    | Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel                     | 6.500                   | F |                         | 250           | 475           | 2.000         | 2.000         | 1.400         |
|                    | Kita Geschwister-Scholl-Straße Neubau                       | 6.000                   | F |                         | 100           | 240           | 2.000         | 2.000         | 1.400         |
|                    | Kita Eisenacher Weg                                         | 500                     | F |                         | 25            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                    | Kita Goldbergstraße Neubau                                  | 6.000                   | F |                         | 100           | 240           | 2.000         | 2.000         | 1.400         |
|                    | Kita Berliner Straße                                        | 380                     | F |                         | 0             | 380           | 0             | 0             | 0             |
|                    | Kita Moischt                                                | 960                     | F |                         | 100           | 285           | 0             | 0             | 0             |
|                    | Kita Emil-von-Behring-Str.Sanierung Küche                   |                         | F |                         | 0             | 95            | 0             | 0             | 0             |
|                    | Kita Cyriaxweimar.Sanierung Küche                           |                         | N |                         | 0             | 95            | 0             | 0             | 0             |
|                    | Kita Höhenweg Sanierung Dach                                |                         | N |                         | 0             | 230           | 60            | 0             | 0             |
|                    | Sanierung Kinderhort Barfußertor                            | 1.900                   | N |                         | 40            | 430           | 600           | 600           | 0             |
| <b>469</b>         | <b>Umwelt, Klima- &amp; Naturschutz, Fairer Handel</b>      |                         |   |                         |               |               |               |               |               |
| <b>und</b>         | Altlastensanierung                                          |                         | F |                         | 100           | 0             | 50            | 50            | 50            |
| <b>467030</b>      | Grunderwerb                                                 |                         | F |                         | 35            | 35            | 35            | 35            | 30            |
|                    | Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto                               |                         | F |                         | 105           | 105           | 105           | 100           | 100           |
|                    | Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie                     |                         | F |                         | 130           | 130           | 130           | 100           | 100           |
|                    | Sonderprogramm BHKW / Großwärmepumpen                       |                         | F |                         | 70            | 70            | 70            | 50            | 50            |
|                    | Wertstoffsammelplätze                                       |                         | F |                         | 0             | 120           | 100           | 80            | 80            |
|                    | Sozialer Energiebonus                                       |                         | F |                         | 0             | 350           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                    | Ausbau regenerativer Energie                                |                         | F |                         | 0             | 150           | 100           | 50            | 50            |
|                    | Baukostenzuschuss Elektroladepunkte                         |                         | F |                         | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|                    | Klimaschutz                                                 |                         | F |                         | 200           | 350           | 200           | 200           | 200           |
| <b>Dezernat II</b> | <b>Summe: Fortführungsmaßnahmen</b>                         |                         |   |                         | <b>22.464</b> | <b>23.579</b> | <b>29.840</b> | <b>32.155</b> | <b>18.943</b> |
|                    | <b>Summe: Neue Maßnahmen</b>                                |                         |   |                         | <b>40</b>     | <b>2.414</b>  | <b>740</b>    | <b>800</b>    | <b>0</b>      |
|                    | <b>Gesamtsumme Dezernat II</b>                              |                         |   |                         | <b>22.504</b> | <b>25.993</b> | <b>30.580</b> | <b>32.955</b> | <b>18.943</b> |

| Prod.-<br>Nr.             | Produktbereich<br>Maßnahme                                                      | Gesamt-<br>kosten<br>T€ |   | In Vor-<br>jahren<br>T€ | 2024<br>T€   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   | 2027<br>T€   | 2028<br>T€   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Dezernat III</b>       |                                                                                 |                         |   |                         |              |              |              |              |              |
|                           | <b><u>Fachbereich 4 - Soziales &amp; Wohnen</u></b>                             |                         |   |                         |              |              |              |              |              |
| <b>55</b>                 | Zuschüsse für Wohnraum/Barrierefreies Wohnen                                    |                         | F |                         | 200          | 344          | 200          | 150          | 150          |
|                           | Ausstattungen und Fahrzeuge                                                     |                         | F |                         | 0            | 80           | 0            | 0            | 0            |
|                           | Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft                                           | 3.400                   | F |                         | 50           | 45           | 0            | 0            | 0            |
|                           | <b><u>Fachbereich 7 - Gleichstellung, Vielfalt &amp; Erwachsenenbildung</u></b> |                         |   |                         |              |              |              |              |              |
| <b>243-244,<br/>24103</b> | Ausstattungen und Geräte                                                        |                         | F |                         | 85           | 118          | 100          | 60           | 60           |
|                           | Umgestaltung Erwin-Piscator-Haus                                                |                         | F |                         | 150          | 398          | 100          | 50           | 50           |
|                           | <b><u>Fachbereich 9 Sport, Bäder &amp; Gesundheit</u></b>                       |                         |   |                         |              |              |              |              |              |
| <b>2420</b>               | <b>Förderung des Sports</b>                                                     |                         |   |                         |              |              |              |              |              |
|                           | Zuschüsse an Sportvereine                                                       |                         | F |                         | 850          | 700          | 700          | 600          | 500          |
|                           | Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten                                   |                         | F |                         | 100          | 170          | 100          | 80           | 80           |
|                           | Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen                                                |                         | F |                         | 80           | 80           | 80           | 80           | 60           |
|                           | Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan                                         |                         | F |                         | 200          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                           | Blindenfußballplatz                                                             |                         | F |                         | 198          | 50           | 0            | 0            | 0            |
|                           | Sanierung Kunstrasenplätze                                                      |                         | F |                         | 250          | 280          | 50           | 50           | 50           |
|                           | Anschaffung Hallenbelegungssoftware                                             | 20                      | F |                         | 20           | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                           | Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung                                             |                         | F |                         | 100          | 100          | 80           | 30           | 0            |
|                           | Energetische Sanierung Sporthalle                                               |                         | F |                         | 20           | 19           | 0            | 0            | 0            |
|                           | Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion                                      | 100                     | F |                         | 100          | 100          | 50           | 50           | 50           |
|                           | Planungskosten                                                                  |                         | F |                         | 0            | 50           | 50           | 50           | 50           |
|                           | Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal                                          |                         | F |                         | 80           | 80           | 0            | 0            | 0            |
| <b>27</b>                 | <b>Betrieb städtischer Bäder</b>                                                |                         |   |                         |              |              |              |              |              |
|                           | Ausstattungen und Geräte                                                        |                         | F |                         | 130          | 335          | 100          | 100          | 100          |
|                           | Erneuerungsmaßnahmen AquaMar                                                    |                         | F |                         | 25           | 445          | 100          | 100          | 100          |
| <b>Dezernat III</b>       | <b>Summe: Fortführungsmaßnahmen</b>                                             |                         |   |                         | <b>2.638</b> | <b>3.494</b> | <b>1.810</b> | <b>1.500</b> | <b>1.350</b> |
|                           | <b>Summe: Neue Maßnahmen</b>                                                    |                         |   |                         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                           | <b>Gesamtsumme Dezernat III</b>                                                 |                         |   |                         | <b>2.638</b> | <b>3.494</b> | <b>1.810</b> | <b>1.500</b> | <b>1.350</b> |

| Prod.-<br>Nr.      | Produktbereich<br>Maßnahme                                     | Gesamt-<br>kosten<br>T€ |   | In Vor-<br>jahren<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Dezernat IV</b> |                                                                |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|                    | <b><u>Fachbereich 6 - Planen &amp; Bauen</u></b>               |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
| <b>660</b>         | <b>Bauverwaltung &amp; Vermessung</b>                          |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
| <b>außer</b>       | Ausstattungen und Geräte, Karten                               |                         | F |                         | 10         | 24         | 10         | 10         | 10         |
| <b>660010</b>      | Erstellung von Orthophotos                                     |                         | F |                         | 0          | 30         | 0          | 30         | 0          |
|                    | Ausstattung Geo-Informationssystem                             |                         | F |                         | 50         | 30         | 30         | 30         | 30         |
|                    | Umlegungsverfahren                                             |                         | F |                         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         |
| <b>1610</b>        | <b>Stadtplanung &amp; Denkmalschutz</b>                        |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|                    | Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal                     | 14.200                  | F |                         | 720        | 550        | 1.000      | 500        | 0          |
|                    | Dorferneuerungsmaßnahmen/<br>Dorfentwicklung Innen vor Außen   |                         | F |                         | 500        | 220        | 630        | 500        | 400        |
|                    | Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse<br>an Sanierungsträger |                         | F |                         | 1.176      | 2.865      | 550        | 0          | 0          |
|                    | Lebendige Zentren                                              |                         | F |                         | 2.065      | 825        | 2.000      | 2.000      | 565        |
|                    | Investitionspakt Soziale Integration im Quartier               |                         | F |                         | 1.000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>66601</b>       | <b>Verkehrsanlagen</b>                                         |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|                    | Ausstattungen und Geräte                                       |                         | F |                         | 2          | 30         | 5          | 5          | 5          |
|                    | Vorbereitung von Baumaßnahmen                                  |                         | F |                         | 18         | 0          | 10         | 10         | 10         |
|                    | Brücken- und Ingenieurbau                                      |                         | F |                         | 400        | 755        | 710        | 900        | 500        |
|                    | Bau von Fuß- und Radwegen                                      |                         | F |                         | 704        | 300        | 300        | 300        | 300        |
|                    | Straßenneubau kleinere Maßnahmen                               |                         | F |                         | 328        | 400        | 180        | 180        | 180        |
|                    | Straßenbeleuchtung und Ausbau LED                              |                         | F |                         | 317        | 310        | 200        | 200        | 200        |
|                    | Verkehrstechnik                                                |                         | F |                         | 36         | 100        | 100        | 100        | 100        |
|                    | Erneuerung Weidenhäuser Brücke                                 | 6.800                   | F |                         | 9          | 10         | 0          | 0          | 0          |
|                    | Ausbau Deutschhausstraße                                       | 1.000                   | F |                         | 7          | 15         | 20         | 20         | 0          |
|                    | Verkehrsstation Marburg Süd                                    | 2.000                   | F |                         | 18         | 50         | 50         | 350        | 0          |
|                    | Hangsicherung Marbacher Weg                                    | 250                     | F |                         | 0          | 50         | 0          | 0          | 0          |
|                    | Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen                          |                         | F |                         | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |



| Prod.-<br>Nr. | Produktbereich<br>Maßnahme                    | Gesamt-<br>kosten<br>T€ |   | In Vor-<br>jahren<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>66601</b>  | Instandsetzung Trojesteg                      | 700                     | F |                         | 7          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | Instandsetzung Bunsenbrücke                   |                         | F |                         | 14         | 40         | 40         | 0          | 0          |
|               | Endausbau Auf der Grube                       | 500                     | F |                         | 108        | 25         | 0          | 0          | 0          |
|               | Erneuerung Steg Northamptonpark               | 150                     | F |                         | 25         | 250        | 0          | 0          | 0          |
|               | Erneuerung Universitätsstraße                 | 1.000                   | F |                         | 9          | 25         | 25         | 25         | 10         |
|               | Erneuerung Gutenbergstraße                    | 300                     | F |                         | 72         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | Erneuerung Beltershäuser Str./ Südspange      |                         | F |                         | 7          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|               | Planfeststellungsverfahren BOB                | 1.520                   | F |                         | 252        | 75         | 0          | 0          | 0          |
|               | Ausbau Johannes-Müller-Straße                 |                         | F |                         | 36         | 100        | 40         | 0          | 0          |
|               | Brückenbau Afföller Wehr                      |                         | F |                         | 18         | 25         | 25         | 25         | 0          |
|               | Beleuchtete Joggingstrecke                    |                         | F |                         | 7          | 5          | 0          | 0          | 0          |
|               | Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg      |                         | F |                         | 7          | 20         | 15         | 0          | 0          |
|               | Erneuerung Herrmannstraße                     |                         | F |                         | 5          | 15         | 15         | 15         | 0          |
|               | Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP) |                         | F |                         | 400        | 250        | 500        | 500        | 500        |
|               | Verkehrsraum Ockershausen                     |                         | F |                         | 18         | 50         | 0          | 0          | 0          |
|               | Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35 |                         | F |                         | 400        | 250        | 500        | 500        | 500        |
|               | Erneuerung Sonnenweg Marbach                  |                         | F |                         | 11         | 80         | 600        | 200        | 0          |
|               | Straßenausbau Südviertel                      |                         | N |                         | 0          | 1.150      | 650        | 500        | 0          |
|               | Erneuerung Cölber Straße                      |                         | N |                         | 0          | 50         | 1.000      | 500        | 0          |
| <b>66603</b>  | <b>Wasserwirtschaft</b>                       |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|               | Deichsanierung                                |                         | F |                         | 50         | 50         | 100        | 100        | 50         |
|               | Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten |                         | F |                         | 18         | 18         | 50         | 50         | 50         |
|               | Sanierung Grüner Wehr                         | 3.800                   | F |                         | 54         | 55         | 150        | 150        | 50         |
|               | Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie       | 4.000                   | F |                         | 29         | 30         | 80         | 80         | 30         |
|               | Klimaanpassungsmaßnahmen                      |                         | F |                         | 18         | 18         | 50         | 50         | 50         |

| Prod.-<br>Nr.            | Produktbereich<br>Maßnahme                                     | Gesamt-<br>kosten<br>T€ |   | In Vor-<br>jahren<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ | 2028<br>T€ |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>66001<br/>und 662</b> | <b><u>Fachbereich 8 - Immobilien &amp; Freianlagen</u></b>     |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|                          | <b>Gebäudewirtschaft &amp; Grundstücksverkehr</b>              |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|                          | Ausstattungen und Geräte                                       |                         | F |                         | 273        | 273        | 273        | 273        | 273        |
|                          | Grunderwerbskosten                                             |                         | F |                         | 45.224     | 5.150      | 1.000      | 500        | 500        |
|                          | Verwaltungsgebäude, Neubau                                     |                         | F |                         | 30         | 45         | 0          | 0          | 0          |
|                          | Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden               |                         | F |                         | 150        | 450        | 400        | 100        | 100        |
|                          | Erneuerung Bürgerhaus Schröck                                  | 100                     | F |                         | 15         | 75         | 0          | 0          | 0          |
|                          | Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen I<br>Photovoltaik | 10.000                  | F |                         | 1.000      | 720        | 2.000      | 2.000      | 1.830      |
|                          | Baul. Maßnahmen Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I         |                         | F |                         | 500        | 700        | 1.500      | 500        | 0          |
|                          | Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen III<br>Heizung    | 6.000                   | F |                         | 1.000      | 700        | 1.500      | 1.000      | 500        |
|                          | Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen IV<br>Lüftung     | 2.800                   | F |                         | 630        | 500        | 600        | 300        | 300        |
|                          | Einbau von Trinkbrunnen                                        | 40                      | F |                         | 10         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                          | Bürgerhaus Einhausen Erneuerungsmaßnahmen                      | 1.100                   | F |                         | 200        | 95         | 0          | 0          | 0          |
|                          | Erneuerung Bürgerhaus Cappel                                   | 200                     | F |                         | 25         | 20         | 0          | 0          | 0          |
|                          | Erneuerung Gebäudeautomation                                   | 560                     | F |                         | 55         | 95         | 0          | 0          | 0          |
|                          | Sanierung Barfußstraße 11                                      | 1.050                   | F |                         | 50         | 0          | 400        | 200        | 200        |
|                          | Toilettenhaus Lahnwiesen Südviertel                            |                         | F |                         | 5          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                          | Gebäude am Markt, Brandschutzkonzept                           |                         | F |                         | 25         | 20         | 0          | 0          | 0          |
|                          | BGH Dilschhausen und Feuerwehr Umbau                           |                         | N |                         | 0          | 20         | 50         | 50         | 75         |
|                          | Adelsarchiv grundlegende Sanierung                             |                         | N |                         | 0          | 280        | 0          | 0          | 0          |
| <b>665010</b>            | <b>Hochbau</b>                                                 |                         |   |                         |            |            |            |            |            |
|                          | Ausstattungen und Geräte sowie Fahrzeuge                       |                         | F |                         | 175        | 230        | 20         | 20         | 20         |

| Prod.-<br>Nr.      | Produktbereich<br>Maßnahme                                           | Gesamt-<br>kosten<br>T€ |   | In Vor-<br>jahren<br>T€ | 2024<br>T€    | 2025<br>T€    | 2026<br>T€    | 2027<br>T€    | 2028<br>T€    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>467010</b>      | <b>Stadtgrün</b>                                                     |                         |   |                         |               |               |               |               |               |
|                    | Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge                                  |                         | F |                         | 90            | 495           | 300           | 200           | 200           |
|                    | Kinderspielflächen/Beteiligungsprojekt/<br>Außenanlagen Kindergärten |                         | F |                         | 475           | 613           | 500           | 450           | 400           |
|                    | Bolzplätze                                                           |                         | F |                         | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            |
|                    | Planungskosten/Ausgleichsmaßnahmen/<br>Gutachten                     |                         | F |                         | 95            | 65            | 65            | 60            | 60            |
|                    | Zuschüsse Kleingartenwesen                                           |                         | F |                         | 5             | 7             | 5             | 5             | 5             |
|                    | Ausbau von Anlagen und Spazierwegen                                  |                         | F |                         | 307           | 384           | 300           | 300           | 200           |
|                    | Ausstattung Grünanlagen                                              |                         | F |                         | 30            | 32            | 30            | 30            | 30            |
|                    | Investitionen aus Übernahme Aufgabengebiet DBM                       |                         | F |                         | 500           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                    |                                                                      |                         |   |                         |               |               |               |               |               |
| <b>470</b>         | <b>Friedhöfe</b>                                                     |                         |   |                         |               |               |               |               |               |
|                    | Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge                                  |                         | F |                         | 20            | 85            | 20            | 20            | 20            |
|                    | Friedhofserweiterungen usw.                                          |                         | F |                         | 105           | 90            | 50            | 50            | 40            |
|                    | Planungskosten                                                       |                         | F |                         | 5             | 10            | 5             | 5             | 5             |
|                    | Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.                                 |                         | F |                         | 160           | 160           | 160           | 100           | 100           |
|                    | Kapelle Hauptfriedhof Keller                                         | 150                     | F |                         | 25            | 95            | 0             | 0             | 0             |
| <b>Dezernat IV</b> | <b>Summe: Fortführungsmaßnahmen</b>                                  |                         |   |                         | <b>60.754</b> | <b>19.699</b> | <b>17.758</b> | <b>13.588</b> | <b>8.968</b>  |
|                    | <b>Summe: Neue Maßnahmen</b>                                         |                         |   |                         | <b>0</b>      | <b>1.500</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.050</b>  | <b>75</b>     |
|                    | <b>Gesamtsumme Dezernat IV</b>                                       |                         |   |                         | <b>60.754</b> | <b>21.199</b> | <b>19.458</b> | <b>14.638</b> | <b>9.043</b>  |
|                    | Summe: Fortführungsmaßnahmen                                         |                         |   |                         | 97.412        | 64.334        | 55.710        | 52.247        | 33.702        |
|                    | Summe: Neue Maßnahmen                                                |                         |   |                         | 40            | 4.314         | 2.540         | 1.850         | 75            |
|                    | <b>Gesamtsumme:</b>                                                  |                         |   |                         | <b>97.452</b> | <b>68.648</b> | <b>58.250</b> | <b>54.097</b> | <b>33.777</b> |

| Prod.-<br>Nr.                            | Produktbereich<br>Maßnahme | Gesamt-<br>kosten<br>T€ |  | In Vor-<br>jahren<br>T€ | 2024<br>T€    | 2025<br>T€    | 2026<br>T€    | 2027<br>T€    | 2028<br>T€    |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Zusammenstellung nach Dezernaten:</b> |                            |                         |  |                         |               |               |               |               |               |
| Dezernat I                               | Forführungsmaßnahmen       |                         |  |                         | 11.556        | 17.562        | 6.302         | 5.004         | 4.441         |
| Dezernat I                               | Neue Maßnahmen             |                         |  |                         | 0             | 400           | 100           | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                             |                            |                         |  |                         | <b>11.556</b> | <b>17.962</b> | <b>6.402</b>  | <b>5.004</b>  | <b>4.441</b>  |
| Dezernat II                              | Forführungsmaßnahmen       |                         |  |                         | 22.464        | 23.579        | 29.840        | 32.155        | 18.943        |
| Dezernat II                              | Neue Maßnahmen             |                         |  |                         | 40            | 2.414         | 740           | 800           | 0             |
| <b>Summe</b>                             |                            |                         |  |                         | <b>22.504</b> | <b>25.993</b> | <b>30.580</b> | <b>32.955</b> | <b>18.943</b> |
| Dezernat III                             | Forführungsmaßnahmen       |                         |  |                         | 2.638         | 3.494         | 1.810         | 1.500         | 1.350         |
| Dezernat III                             | Neue Maßnahmen             |                         |  |                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                             |                            |                         |  |                         | <b>2.638</b>  | <b>3.494</b>  | <b>1.810</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.350</b>  |
| Dezernat IV                              | Forführungsmaßnahmen       |                         |  |                         | 60.754        | 19.699        | 17.758        | 13.588        | 8.968         |
| Dezernat IV                              | Neue Maßnahmen             |                         |  |                         | 0             | 1.500         | 1.700         | 1.050         | 75            |
| <b>Summe</b>                             |                            |                         |  |                         | <b>60.754</b> | <b>21.199</b> | <b>19.458</b> | <b>14.638</b> | <b>9.043</b>  |
| <b>Gesamtsumme:</b>                      |                            |                         |  |                         | <b>97.452</b> | <b>68.648</b> | <b>58.250</b> | <b>54.097</b> | <b>33.777</b> |



## Stellenplan 2024

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

### **Besetzung von Leitungsfunktionen**

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

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

**Stellenübersicht**

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

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



# Stellenplan 2024

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

# Stellenplan 2024

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

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

# Stellenplan 2024

## Teil B: Beschäftigte außerhalb SuE

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

# Stellenplan 2024

## Teil B: Beschäftigte außerhalb SuE

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

# Stellenplan 2024

## Teil B: Beschäftigte außerhalb SuE

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

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

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

Seite: 1

| Produkt                                         | Bezeichnung                                                    | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |       |       |        |        |       |        |        |       |       |       |         |       |       | Beschäftigte<br>zusammen<br>2024 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2023 | Zahl der am<br>30.06.2023<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                 |                                                                | S18                                                              | S17   | S16   | S15    | S14    | S13   | S12    | S11b   | S10   | S09   | S08b  | S08a    | S04   | S02   |                                  |                                                        |                                                                  |                            |
| 000170                                          | Altenplanung                                                   |                                                                  |       |       | 0,641  |        |       |        |        |       |       |       |         |       |       | 0,641                            | 0,641                                                  | 0,641                                                            |                            |
| 000610                                          | Personalrat                                                    |                                                                  |       |       | 1,000  |        |       |        |        |       |       | 1,000 |         |       |       | 2,000                            | 2,000                                                  | 2,000                                                            |                            |
| 240010                                          | Sonstige schulische Aufgaben                                   |                                                                  |       |       |        |        |       |        |        |       |       |       |         |       |       |                                  | 0,400                                                  | 0,396                                                            |                            |
| 240050                                          | Bereitstellung und Betrieb von<br>Grundschulen                 | 1,000                                                            |       |       | 4,692  |        |       | 1,000  |        |       |       | 1,162 | 46,827  |       |       | 54,681                           | 49,638                                                 | 41,464                                                           |                            |
| 240090                                          | Bereitstellung und Betrieb von<br>Förderschulen                |                                                                  |       |       |        |        |       | 1,000  |        |       |       |       |         |       |       | 1,000                            | 1,000                                                  | 1,000                                                            |                            |
| 242010                                          | Förderung des Sports                                           |                                                                  | 0,769 |       |        |        |       |        |        |       |       |       |         |       |       | 0,769                            |                                                        |                                                                  |                            |
| 515010                                          | Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs-<br>u.Organisationsentwicklg |                                                                  |       |       | 3,637  |        |       |        |        |       |       |       | 0,641   |       |       | 4,278                            | 3,910                                                  | 3,537                                                            |                            |
| 515610                                          | Kinder- und Jugendförderung                                    | 0,800                                                            |       |       |        |        |       | 3,487  | 10,313 |       |       |       |         |       |       | 14,600                           | 12,600                                                 | 11,212                                                           |                            |
| 515620                                          | Jugendberufshilfe                                              |                                                                  |       |       | 1,000  |        |       | 2,000  |        |       |       |       |         |       |       | 3,000                            | 3,000                                                  | 1,794                                                            |                            |
| 515630                                          | Jugendbildungswerk                                             | 0,200                                                            |       |       | 0,833  |        |       |        | 1,908  |       |       |       |         |       |       | 2,941                            | 2,813                                                  | 2,941                                                            |                            |
| 515720                                          | Förderung und Hilfen für junge<br>Menschen und deren Familien  | 1,000                                                            |       |       | 2,769  | 17,766 |       | 12,267 |        |       |       |       |         |       |       | 33,802                           | 31,674                                                 | 27,753                                                           |                            |
| 515810                                          | Kindertagesbetreuung                                           |                                                                  |       | 1,000 | 7,660  |        | 6,718 | 2,936  | 2,666  | 1,000 | 9,731 | 4,500 | 118,477 | 2,144 |       | 156,832                          | 156,576                                                | 147,399                                                          |                            |
| 515820                                          | Bildungsstätte am Richtsberg                                   |                                                                  | 1,000 | 0,872 | 0,340  |        |       |        |        |       |       | 3,000 | 9,650   |       | 3,274 | 18,136                           | 12,631                                                 | 11,336                                                           |                            |
| 515830                                          | Kinderbetreuung in Tagespflege                                 |                                                                  |       |       |        |        |       | 1,500  |        |       |       |       |         |       |       | 1,500                            | 1,500                                                  | 1,500                                                            |                            |
| 550010                                          | Soziale Dienstleistungen                                       |                                                                  |       |       |        |        |       | 1,769  | 6,567  |       |       |       |         |       |       | 8,336                            | 7,336                                                  | 6,602                                                            |                            |
| 550020                                          | Förderung v Trägern der fr<br>Wohlfahrtspf und soz. Leistungen |                                                                  |       |       |        |        |       |        | 0,600  |       |       |       |         |       |       | 0,600                            | 0,600                                                  | 0,538                                                            |                            |
| 555010                                          | Wohnungswesen                                                  |                                                                  |       |       |        |        |       |        | 1,000  |       |       |       |         |       |       | 1,000                            | 1,000                                                  | 1,000                                                            |                            |
| 752010                                          | Migration und Flüchtlingshilfe                                 |                                                                  |       |       |        |        |       | 10,000 |        |       |       |       |         | 1,000 |       | 11,000                           | 8,000                                                  | 7,000                                                            |                            |
| 771010                                          | Gesunde Stadt                                                  |                                                                  |       |       |        |        |       |        |        |       |       |       |         |       |       |                                  | 0,769                                                  | 0,769                                                            |                            |
| <b>Stellenplan 2024</b>                         |                                                                | 3,000                                                            | 1,769 | 1,872 | 22,572 | 17,766 | 6,718 | 33,959 | 25,054 | 1,000 | 9,731 | 9,662 | 175,595 | 3,144 | 3,274 | 315,116                          |                                                        |                                                                  | 3,718* KU 1,000* KW        |
| <b>Stellenplan 2023</b>                         |                                                                | 2,872                                                            | 1,769 | 1,872 | 19,753 | 16,766 | 6,718 | 17,893 | 34,838 | 1,000 | 9,731 | 6,662 | 173,070 | 3,144 |       |                                  | 296,088                                                |                                                                  |                            |
| <b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b> |                                                                | 1,989                                                            | 1,769 | 1,128 | 19,325 | 15,654 | 6,256 | 14,727 | 30,909 | 1,000 | 7,828 | 6,662 | 158,492 | 3,144 |       |                                  |                                                        | 268,882                                                          |                            |

# Stellenplan 2024

## Teil D: Zusammenstellung

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

# Stellenplan 2024

## Teil D: Zusammenstellung

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



# Stellenplan 2024

## Teil D: Zusammenstellung

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